

BURMISTRZ RESZLA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RESZEL
ZA 2012 ROK**

RESZEL

MARZEC

2013 ROK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RESZEL
ZA 2012 ROK**

Budżet gminy na 2012 rok, zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 22 grudnia 2011 r. wynosił:

➤ po stronie dochodów	-	20 336 023,00 zł
➤ po stronie wydatków	-	21 641 867,00 zł

Deficyt budżetu wynosił 1 305 844,00 zł – źródło pokrycia deficytu w budżecie stanowi kredyt bankowy oraz wolne środki.

W ciągu 2012 roku dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę **3 119 401,46 zł** i na 31 grudnia 2012 r. plan dochodów wynosił **23 455 424,46 zł**.

W ciągu 2012 roku dokonano następujących zmian po stronie dochodów budżetowych:

-zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu:

Dochody bieżące:

➤ dochodów własnych	-	328 320,00 zł
➤ dotacji celowej na zadania własne	-	1 136 614,74 zł
➤ dotacji celowej na zadania zlecone	-	1 183 398,86 zł
➤ pozostałe dotacje	-	193 225,31 zł
➤ subwencje	-	240 543,00 zł

Dochody majątkowe:

➤ dochody własne	-	30 000,00 zł
➤ dotacji celowej na zadania własne	-	7 299,55 zł

Budżet gminy po stronie wydatków został zwiększony o kwotę **3 662 166,35 zł**.

Po uwzględnieniu zmian plan wydatków budżetowych na 31 grudnia 2012 r. wynosił **25 304 033,35 zł**.

Planowany deficyt budżetu wynosi **1 848 608,89 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 2012 rok przedstawia się następująco:

PLN

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały R.M na 2012 r.	Zmiany : (+)zwiększ. (-) zmniejsz.	Budżet po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	wskaz nik realizac ii
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	20 336 023,00	+3 119 401,46	23 455 424,46	23 380 039,44	99,7
1.Dochody bieżące	20 084 023,00	+3 082 101,91	23 166 124,91	23 004 448,04	99,3
- dochody własne	7 192 453,00	+328 320,00	7 520 773,00	7 536 879,42	100,2
- dotacje celowe na zadania zlecone	3 150 639,00	+1 183 398,86	4 334 037,86	4 279 132,40	98,7
- dotacje celowe na zadania własne	789 000,00	+1 136 614,74	1 925 614,74	1 804 419,58	93,7
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	26 000,00	0	26 000,00	32 118,84	123,5
- pozostałe dotacje	57 015,00	+193 225,31	250 240,31	242 438,80	96,9
- subwencje ogółem	8 868 916,00	+240 543,00	9 109 459,00	9 109 459,00	100,0
2.Dochody majątkowe	252 000,00	+37 299,55	289 299,55	375 591,40	129,8
- dochody własne	252 000,00	30 000,00	282 000,00	344 714,02	122,2
- w tym ze sprzedaży majątku	250 000,00	30 000,00	280 000,00	339 742,26	121,3
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	0	0	0
- dotacje celowe na realizację inwestycji (środki UE)	0	0	0	23 577,83	-
- dotacje celowe na zadania własne	0	+7 299,55	7 299,55	7 299,55	100,0
- pozostałe dotacje	0	0	0	0	0
WYDATKI OGÓŁEM	21 641 867,00	+3 662 166,35	25 304 033,35	24 257 741,08	95,9
1. wydatki bieżące z tego :	19 355 741,00	+2 814 484,35	22 170 225,35	21 374 098,43	96,4
a) wydatki na zadania własne	16 205 102,00	+1 631 085,49	17 836 187,49	17 094 966,03	95,8
b) sfinans. zadań zleconych	3 150 639,00	+1 183 398,86	4 334 037,86	4 279 132,40	98,7
2. wydatki majątkowe	2 286 126,00	+847 682,00	3 133 808,00	2 883 642,65	92,0
(+) NADWYŻKA, (-) DEFICYT	-1 305 844,00	x	-1 848 608,89	-877 701,64	x
FINANSOWANIE	+1 305 844,00	x	1 848 608,89	1 848 608,89	x
Przychody ogółem	2 207 180,00	+542 764,77	2 749 944,77	2 749 944,77	100,0
- kredyty i pożyczki	2 207 180,00	0	2 207 180,00	2 207 180,00	100,0
-Inne źródła (wolne środki)	0	+542 764,77	542 764,77	542 764,77	100,0
Rozchody ogółem:	901 336,00	-0,12	901 335,88	901 335,88	100,0
- spłata kredytów i pożyczek	901 336,00	-0,12	901 335,88	901 335,88	100,0

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w **99,7 %**, tj. wykonano **23 380 039,44 zł** na plan **23 455 424,46 zł**, w tym zrealizowane dochody:

- bieżące w wysokości 23 004 448,04 zł (99,3 %),
- majątkowe w wysokości 375 591,40 zł (129,8 %).

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

Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w **95,9 %**, tj. wykonano **24 257 741,08 zł** na plan **25 304 033,35 zł**, w tym zrealizowane wydatki:

- bieżące w wysokości 21 374 098,43 zł (96,4 %),

-majątkowe w wysokości 2 883 642,65 zł (92,0 %).

Budżet gminy za 2012 rok zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości (-) **877 701,64 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	23 004 448,04
II.	Wydatki bieżące	21 374 098,43
III.	Wynik (I-II)	(+)1 630 349,61

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na 31.12. 2012 rok wynoszą **970 907,24 zł**.

Wyliczenie wolnych środków na podstawie załącznika Nr 6 do sprawozdania „Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na 31 grudnia 2012 rok” przedstawia się następująco:

1.zadłużenie gminy na 31.12.2012r.	
z tytułu kredytów i pożyczek	- 7 691 778,16 zł
2.minus niedobór	- 6 720 870,92 zł
Wolne środki	970 907,24 zł

Realizacja budżetu za 2012r w stosunku do 2011r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	Dynamika 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
DOCHODY OGÓŁEM	20 469 274,28	23 380 039,44	114,2
- dochody własne	6 442 412,60	7 881 593,44	122,3
- dotacje celowe na zadania zlecone	3 792 846,59	4 279 132,40	112,8
- dotacje celowe na zadania własne	1 631 153,12	1 811 719,13	111,1
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	78 784,00	32 118,84	40,8
- dotacje celowe na realizację inwestycji (środki UE)	0	23 577,83	-
- pozostałe dotacje	419 287,97	242 438,80	57,8
- subwencje ogółem	8 104 790,00	9 109 459,00	112,4
WYDATKI OGÓŁEM	20 505 017,66	24 257 741,08	118,3
3. wydatki bieżące	19 559 797,12	21 374 098,43	109,3
4. wydatki majątkowe	945 220,54	2 883 642,65	305,1
WYNIK FINANSOWY	-35 743,38	-877 701,64	X
(+) nadwyżka, (-) deficyt			

Realizacja ważniejszych zadań w 2012 roku.

Oprócz obowiązkowych, ustawowych zadań w 2012r. Gmina realizowała projekty współfinansowane ze środków UE.

Środki pozyskane zostały z:

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- Programu Kapitał Ludzki,
- Partnerskiego Projektu Szkół Comenius,
- Programu Europe for Citizens Program na lata 2007-2013.

Projekty realizowane były przez:

- Urząd Gminy w Reszlu,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu,
- Gimnazjum Nr 1 w Reszlu,
- Szkołę Podstawową Nr 3 w Reszlu.
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Reszlu.

W ramach projektów realizowane są zadania:

1. Inwestycyjne:

1) "Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie" - PROW na lata 2007-2013 ,
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Projekt realizowany przez Urząd Gminy w Reszlu.
Celem projektu jest stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Klewna.
Zadanie w trakcie realizacji.
Termin zakończenia prac – 2013r.

2) "Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Reszlu" - PROW na lata 2007-2013, 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.
Projekt realizowany przez Urząd Gminy w Reszlu.
W ramach projektu wykonywany jest remont stadionu miejskiego, remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu, parczek przy ul. Wojska Polskiego –Krasickiego w Reszlu oraz budowa trzech placów zabaw: przy boisku ORLIK 2012, przy ul. Mazurskiej oraz Łukasińskiego w Reszlu.
W projekcie zakończone zostały już prace w zakresie:
-remontu stadionu miejskiego,
-remontu boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu,
-parczku przy ul. Wojska Polskiego –Krasickiego w Reszlu,
-budowa placów zabaw: przy boisku ORLIK 2012 oraz ul. Łukasińskiego w Reszlu.
W miesiącu kwietniu 2013r. planuje się zakończenie prac na placu zabaw przy ul. Mazurskiej w Reszlu.

3) Zakończona została realizacja zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiżówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowanego ze środków UE.
Projekt realizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Reszlu.
Wkład własny na realizację projektu finansowany jest przez Gminę w postaci wnoszonych wkładów pieniężnych do Spółki.

2. Bieżące :

1) Aktywni obywatele dla Europy - Europe for Citizens Program 2007-2013, realizacja w 2012r.
Projekt realizowany przez Urząd Gminy w Reszlu oraz Gimnazjum Nr 1 w Reszlu.
W ramach projektu odbywa się wymiana młodzieży oraz mieszkańców miast Reszel -Legden Niemcy.

2) "Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel" - Program Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu.

Celem projektu jest pobudzenie aktywności społeczno - zawodowej osób pozostających bez pracy.

3) "Mały Archimedes" - Program Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia.

Projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Reszlu.

Projekt skierowany jest do uczniów Gimnazjum. W ramach projektu doskonalone są umiejętności w zakresie kluczowych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia). Prowadzonych jest wiele zajęć praktycznych, zajęć w terenie, doskonalących umiejętności w zakresie przedmiotów objętych projektem.

4) "Uczenie się przez całe życie" - Partnerski Projekt Szkół Comenius.

Projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Reszlu.

W projekcie uczestniczy kadra kierownicza szkół i nauczyciele. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń, zapoznanie się z systemem edukacyjnym poszczególnych krajów, doskonalenie języka angielskiego. Efektem końcowym projektu ma być wypracowanie wspólnej historii europejskiej w oparciu o wartości zawarte w bajkach wybranych z poszczególnych krajów (wydanie książkowe).

5) "Raz, dwa, trzy, potrafisz 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 systemie oświaty.

Projekt realizowany przez Urząd Gminy w Reszlu oraz Szkołę Podstawową w Reszlu.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III i ma na celu zniwelowanie trudności w czytaniu i pisaniu, wady wymowy i postawy. W ramach projektu prowadzone są również dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W 2012r. nastąpiła również kontynuacja zadań finansowanych w ramach funduszu sołeckiego. Wiele sołectw środki finansowe przeznaczyło na remonty dróg.

Ponadto w 2012r. roku:

- wykonana została instalacja ciepłej wody w pomieszczeniach sanitarnych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu,
- dotowane były zadania proekologiczne na budowę oczyszczalni przydomowych oraz montaż kolektorów słonecznych
- zakupiona została od Starostwa Powiatowego w Kętrzynie nieruchomość przy ul. Podzamcze 1 i Krasickiego 5 w Reszlu.
- wyremontowane zostały chodniki na ul. Słowiańskiej (pow. 435 m²) i Warmińskiej (pow. 399 m²) w Reszlu .
- przejęta i w części odgruzowana została nieruchomość przy ul Rynek 33, Władysława Reymonta 18 w Reszlu (była Hotelowa). Pozostałą część nieruchomości można będzie uporządkować po otrzymaniu stosownego zezwolenia, na które obecnie Gmina oczekuje.
- wykonany został remont ulicy Okręg w Reszlu.

W formie powierzenia zadania realizowany jest remont budynku przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu, z przystosowaniem na Środowiskowy Dom Samopomocy.

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

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizacja dochodów za 2012r. wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

PLN

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik realizacji
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			23 455 424,46	23 380 039,44	99,7
A. Dochody własne (1+2+3)			7 802 773,00	7 881 593,44	101,0
w tym:					
1. Podatki i opłaty			6 471 599,00	6 277 720,47	97,0
756	001	➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 505 402,00	2 435 867,00	97,2
756	002	➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	10 000,00	38 477,59	384,8
756	031	➤ podatek od nieruchomości	2 376 272,00	2 070 447,65	87,1
756	032	➤ podatek rolny	1 306 000,00	1 357 426,92	103,9
756	033	➤ podatek leśny	69 075,00	76 244,33	110,4
756	034	➤ podatek od śr. transportowych	54 900,00	52 657,80	95,9
756	035	➤ podatek od działalności gospodarczej os.fiz. – karta podatk.	1 500,00	2 433,95	162,3
756	036	➤ podatek od spadków i darowizn	18 500,00	39 732,00	214,8
756	037	➤ opłata od posiadania psów	10 000,00	15 769,90	157,7
756	041	➤ wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	41 780,50	139,3
756	043	➤ wpływy z opłaty targowej	7 000,00	9 970,00	142,4
756	044	➤ opłata miejscowa	0	2 090,00	-
756	046	➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 600,00	25 687,71	146,0
756	050	➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	64 900,00	107 984,67	166,4
756	056	➤ zaległości z podatków zniesionych	0	0	0
900	040	➤ wpływy z opłaty produktowej	450,00	1 150,45	255,7
2. Dochody z majątku gminy			408 641,00	500 987,72	122,6
010	075	➤ z dzierżawy	2 471,00	8 177,11	330,9
700	047	➤ z użytkowania wieczystego	51 470,00	49 405,62	96,0
700	075	➤ z dzierżawy	21 000,00	50 191,08	239,0
700	076	➤ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	2 000,00	4 167,76	208,4
700	077	➤ ze sprzedaży mienia	280 000,00	339 742,26	121,3
756	087	➤ sprzedaż składników majątkowych	0	804,00	-
801	075	➤ z najmu	51 700,00	48 499,89	100,0
3. Pozostałe dochody			922 533,00	1 102 885,25	119,5
600	069	➤ zajęcie pasa drogowego	0	727,68	-
600	069	➤ opłata parkingowa	44 700,00	55 496,45	124,2
600	0970	➤ odszkodowanie za szkodę	0	1 062,38	-
700	069,091,092,097	➤ odsetki i inne dochody	3 000,00	9 380,28	312,7
700	049	➤ opłata planistyczna i adiacencka	38 068,00	42 604,20	111,9

750	236	➤ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (zada. zlec.) (5%)	0	23,25	-
750	097	➤ wpływy z różnych dochodów	27 700,00	45 528,34	164,4
754	057	➤ dochody z mandatów	1 000,00	2 234,80	223,5
754	069	➤ wpływy z różnych opłat	0	52,80	-
756	091	➤ odsetki od podatków	100 276,00	123 549,37	123,2
756	268	➤ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	2 590,00	2 590,00	100,0
756	0480	➤ wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	102 490,00	138 210,02	134,9
756	069	➤ wpływy z różnych opłat	3 200,00	7 584,99	237,0
758	092	➤ pozostałe odsetki	4 000,00	10 091,88	252,3
758	097	➤ różne rozliczenia finansowe w tym: likwidacja śr. niewygasających	44 230,00	22 679,90	51,3
801	083	➤ zakup usług –stołówka szkolna	297 915,00	300 867,06	101,0
801	097	➤ zwrot z PUP	31 264,00	35 436,20	113,3
801	0920	➤ odsetki pozostałe	0	13,16	-
852	85202 § 083	➤ Domy Pomocy Społecznej	600,00	0	0
852	85228 § 083	➤ usługi opiekuńcze	19 200,00	23 796,35	123,9
852	§ 092, 069	➤ odsetki, koszty upomnień	500,00	194,97	39,0
852	§ 097, 098	➤ zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjne	24 023,00	23 023,78	95,8
853	092	➤ odsetki	0	56,93	-
854	097	➤ pozostałe wpływy	2 247,00	2 272,20	
900	069	➤ wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	77 100,00	152 039,93	197,2
900	096	➤ darowizna na zadania komunalne	0	20,00	-
900	097	➤ wpływy z różnych dochodów (zwrot PUP – interwencyjni, roboty publiczne)	98 430,00	100 325,67	101,9
926	058	➤ kara za zwłokę	0	3 022,66	-
A. Subwencja ogólna			9 109 459,00	9 109 459,00	100,0
w tym:					
758	75801	➤ część oświatowa	5 687 767,00	5 687 767	100,0
758	75802	➤ uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 935,00	11 935,00	100,0
758	75807	➤ część wyrównawcza	3 048 198,00	3 048 198,00	100,0
758	75831	➤ część równoważąca	361 559,00	361 559,00	100,0
B. Dotacje celowe na zadania zlecone			4 334 037,86	4 279 132,40	98,7
W tym					
010	01095	➤ zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	525 122,86	525 122,86	100,0
750	75011	➤ Urzędy Wojewódzkie	54 045,00	54 045,00	100,0
751	75101	➤ aktualizacja rejestru wyborców	1 450,00	1 444,70	99,6
751	75109	➤ wybory do rad gmin	4 006,00	3 997,84	99,8
852	85203	➤ ośrodki wsparcia	475 000,00	475 000,00	100,0

852	85212	➤ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 357,00	3 136 465,00	98,3
852	85213	➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 509,00	33 509,00	100,0
852	85278	➤ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 948,00	18 948,00	100,0
852	85295	➤ pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	31 600,00	30 600,00	96,8
C. Dotacje celowe na zadania własne w tym:			1 932 914,29	1 811 719,13	93,7
758	75814	➤ Dotacja – fundusz sołecki	28 533,29	28 533,29	100,0
801	80101	➤ Dotacja – zakup pomocy dydaktycznych – Rządowy Program „Radosna Szkoła”)	12 000,00	12 000,00	100,0
801	80195	➤ Dotacja - wynagrodzenie egzaminatora	264,00	264,00	100,0
852	85206	➤ Wspieranie rodziny	12 500,00	12 500,00	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	21 753,00	21 155,30	97,3
852	85214	➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 840,00	789 840,00	100,0
852	85216	➤ Zasiłki stałe	245 200,00	241 299,83	98,4
852	85219	➤ Ośrodki Pomocy Społecznej	189 425,00	189 425,00	100,0
852	85295	➤ Pozostała działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	320 000,00	320 000,00	100,0
854	85415	➤ Pomoc materialna dla uczniów	313 399,00	196 701,71	62,8
D. Dotacje celowe na podstawie porozumień między j.s.t. w tym:			26 000,00	32 118,84	123,5
600	60014	➤ Starostwo Powiatowe Kętrzyn (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)	25 000,00	25 000,00	100,0
758	75809	➤ Zwrot za dziecko uczęszczające do przedszkola	1 000,00	7 118,84	711,9
E. Pozostałe dotacje celowe – realizacja projektów współfinansowanych z UE			237 840,31	253 616,63	106,6
750	75075	➤ Projekt „Aktywni Obywatele dla Europy”	8 162,00	8 051,35	98,6
801	80195	➤ Realizacja projektu Kapitał Ludzki	26 020,00	18 624,62	71,6

		➤ „Mały Archimedes”			
853	85395	➤ Realizacja projektu Kapitał Ludzki „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel”	166 823,00	166 823,00	100,0
853	85395	➤ Projekt „Raz, dwa, trzy, potrafisz i Ty”	36 835,31	36 539,83	99,2
921	92109	➤ Projekt „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidach”	0	23 577,83	100,0
F. Pozostałe dotacje celowe			12 400,00	12 400,00	100,0
900	90095	➤ Dotacja z b.p. program usuwania azbestu	12 400,00	12 400,00	100,0

Realizacja dochodów za 2012r. wg poszczególnych źródeł w stosunku do roku 2011, przedstawia się następująco:

					PLN
Dz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik realizacji
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			20 469 274,28	23 380 039,44	114,2
G. Dochody własne (1+2+3) w tym:			6 442 412,60	7 881 593,44	122,3
1. Podatki i opłaty			5 536 628,31	6 277 720,47	113,4
2. Dochody z majątku gminy			389 447,58	500 987,72	128,6
3. Pozostałe dochody			516 336,71	1 102 885,25	213,6
II. Subwencja ogólna			8 104 790,00	9 109 459,00	112,4
III. Dotacje celowe na zadania zlecone			3 792 846,59	4 279 132,40	112,8
IV. Dotacje celowe na zadania własne			1 631 153,12	1 811 719,13	111,1
V. Dotacje celowe na podstawie porozumień między j.s.t.			78 784,00	32 118,84	40,8
VIII. Dotacje celowe w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE			355 950,04	253 616,63	71,3
IX. Pozostałe dotacje celowe			63 337,93	12 400,00	19,6

W zrealizowanych dochodach za 2012 rok, w wysokości **23 380 039,44 zł**, struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	-	wyk.	7 881 593,44 zł, tj. 33,7 %
- dotacje celowe na zadania zlecone	-	wyk.	4 279 132,40 zł, tj. 18,3 %
- dotacje celowe na zadania własne	-	wyk.	1 811 719,13 zł, tj. 7,7 %
- dotacje celowe na podstawie porozumień z j.s.t.	-	wyk.	32 118,84 zł, tj. 0,4 %
- dotacje na projektu współfin. Z UE	-	wyk.	253 616,63 zł, tj. 1,1 %
- pozostałe dotacje	-	wyk.	12 400,00 zł, tj. 0,1 %
- subwencja ogólna	-	wyk.	9 109 459,00 zł, tj. 39,0 %

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 - 10 000,00 zł
Wykonanie - 38 477,59 zł
Wskaźnik realizacji - 384,8 %

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

Plan - 2 505 402,00 zł
 Wykonanie - 2 435 867,00 zł
 Wskaźnik realizacji – 97,2 %

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

- saldo na początek 2012 roku (zaległość – nadpłata)	- 5 685,05 zł
- przypis na 2012 rok netto	- 114 474,00 zł
- wpłaty	- 113 537,56 zł
- zaległość na 31.12.2012 rok	- 6 989,94 zł
- nadpłata na 31.12.2012 rok	- 368,45 zł
- wskaźnik realizacji	- 94,5 %
- skutki obniżenia górnych stawek	- 13 139,00 zł
- skutki udzielonych ulg (umorzenia)	- 3 882,00 zł

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

- saldo na początek 2012 roku (zaległość – nadpłata)	- 146 259,99 zł
- przypis na 2012 rok netto	- 1 303 196,48 zł
- wpłaty	- 1 243 889,36 zł
- zaległość na 31.12.2012 rok	- 210 204,65 zł
- nadpłata na 31.12.2012 rok	- 4 637,54 zł
- wskaźnik realizacji	- 85,8 %
- skutki obniżenia górnych stawek	- 166 542,00 zł
- skutki udzielonych ulg (umorzenia)	- 21 403,50 zł
- przesunięcia terminu płatności	- 11 883,00 zł

Cena 1q żyta ogłoszona przez GUS wynosiła 74,18 zł. Na 2012r. Rada Miejska podjęła uchwałą obniżającą stawkę do 66,76 zł.

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

- saldo na początek 2012 roku (zaległość - nadpłata)	- 1 141 465,51 zł
- przypis na 2012 rok netto	- 2 154 827,96 zł
- wpłaty	- 1 404 934,89 zł
- zaległość na 31.12.2012 rok	- 1 891 887,85 zł
- nadpłata na 31.12.2012 rok	- 529,27 zł
- wskaźnik realizacji	- 42,6 %
- skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM	- 441 028,00 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień	- 63 385,00 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	- 46 641,20 zł
- przesunięcia terminu płatności	- 53 908,00 zł

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

- saldo na początek roku 2012 (zaległość - nadpłata)	- 318 446,90 zł
- przypis na 2012 rok netto	- 633 415,00 zł
- wpłaty	- 665 512,76 zł
- zaległość na 31.12.2012 rok	- 289 458,58 zł
- nadpłata na 31.12.2012 rok	- 3 109,44 zł
- wskaźnik realizacji	- 69,9 %
- skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM	- 372 237,00 zł
- skutki udzielonych ulg	- 21 000,00 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	- 14 228,30 zł

- przesunięcie terminu płatności - 59,00 zł

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

- saldo zaległości na początek roku 2012 - (-) 12,00 zł
- przypis na 2012 rok netto - 70 093,00 zł
- wpłaty - 70 095,00 zł
- zaległość na 31.12.2012 rok - 0,00 zł
- nadpłata na 31.12.2012 rok - 14,00 zł
- wskaźnik realizacji - 100,0 %

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

- saldo na początek roku 2012 (zaległość - nadpłata) - 688,46 zł
- przypis na 2012 rok netto - 6 144,90 zł
- wpłaty - 6 149,33 zł
- zaległość na 31.12.2012 rok - 718,63 zł
- nadpłata na 31.12.2012 rok - 34,60 zł
- wskaźnik realizacji - 90,0 %
- umorzenia zaległości podatkowych - 35,00 zł

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

- saldo na początek roku 2012 - (-) 2,30 zł
- przypis na 2012 rok netto - 22 248,00 zł
- wpłaty - 22 248,00 zł
- zaległość na 31.12.2012 - 0,00 zł
- nadpłata na 31.12.2012 rok - 2,30 zł
- wskaźnik realizacji - 100,0 %
- skutki obniżenia górnych stawek - 12 235,00 zł

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

- saldo zaległości na początek roku 2012 - 3 511,80 zł
- przypis na 2012 rok - 33 122,00 zł
- wpłaty - 30 409,80 zł
- zaległość na 31.12.2012 rok - 6 656,00 zł
- nadpłata na 31.12.2012 rok - 432,00 zł
- wskaźnik realizacji - 83,0 %
- skutki obniżenia górnych stawek - 17 846,00 zł
- skutki udzielonych ulg (umorzeń) - 313,00 zł

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

- saldo na początek roku 2012 - 1 298,10 zł
- odpis na 2012 rok netto - (-)666,60 zł
- wpłaty - 0,00 zł
- zaległość na 31.12.2012 rok - 701,70 zł
- nadpłata na 31.12.2012 rok - 70,20 zł
- wskaźnik realizacji - 0,0 %
- skutki udzielonych ulg (umorzeń) - 36,00 zł

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

- saldo na początek roku 2012 - 8 977,70 zł
- przypis na 2012 rok netto - 16 981,60 zł
- wpłaty - 15 769,90 zł
- zaległość na 31.12.2012 rok - 10 294,40 zł

- nadpłata na 31.12.2012 rok	- 105,00 zł	
- wskaźnik realizacji		- 60,8 %
- skutki udzielonych ulg:		
- umorzenia	- 1 075,00 zł	
- obniżenia górnych stawek podatku przez RM	- 23 838,00 zł	

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

- należności (saldo początkowe + przypis – odpis)	- 16 517,42 zł	
- wpłaty	- 2 433,95 zł	
- zaległość na 31.12.2012 rok	- 14 115,47 zł	
- nadpłata na 31.12.2012 r.	- 32,00 zł	
- wskaźnik realizacji		- 14,7 %

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 2012	- 575,81 zł	
- przypis na 2012 rok netto	- 50 980,81 zł	
- wpłaty	- 50 191,08 zł	
- zaległość na 31.12.2012 rok	- 1 915,91 zł	
- nadpłata na 31.12.2012 rok	- 550,37 zł	
- wskaźnik realizacji		- 97,4 %

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

- saldo na początek roku 2012 (zaległość – nadpłata)	- 10 639,79 zł	
- przypis – odpis na 2012 rok netto	- 51 079,66 zł	
- wpłaty	- 49 405,62 zł	
- zaległość na 31.12.2012 rok	- 12 331,03 zł	
- nadpłata na 31.12.2012 rok	- 17,20 zł	
- wskaźnik realizacji		- 80,0 %

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

- saldo zaległości na początek roku 2012	- 19 355,78 zł	
- przypis na 2012 rok	- 337 761,01 zł	
- wpłaty	- 339 742,26 zł	
- zaległość na 31.12.2012 rok	- 17 374,54 zł	
- nadpłaty na 31.12.2012 rok	- 0,01 zł	
- wskaźnik realizacji		- 95,1 %

Wskaźniki realizacji ważniejszych podatków w latach 2011 – 2012

(%)

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik realizacji za 2011r.	Wskaźnik realizacji za 2012r.
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	118,9	384,8
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	101,7	97,2
3.	Podatek rolny od osób prawnych	94,5	94,5
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	82,0	85,8
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	58,2	42,6
6.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	65,5	69,9
7.	Podatek leśny od osób prawnych	100,0	100,0
8.	Podatek leśny od osób fizycznych	88,0	90,0
9.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	100,0	100,0
10.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	89,7	83,0
11.	Podatek od posiadania psów	10,9	0,0
12.	Opłata od posiadania psów	60,7	60,8
13.	Podatek od działalności gospodarczej os.fiz.-karta podat	52,6	14,7
14.	Czynsz za dzierżawę gruntów gminnych	96,1	97,4
15.	Użytkowanie wieczyste gruntów	81,8	80,0
16.	Wpływy ze sprzedaży majątku gminy	95,9	95,1

Szczegółowe omówienie stanu zaległości przedstawia informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy Reszel na 31 grudnia 2012 r., stanowiąca załącznik Nr 7 sprawozdania.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń oraz obniżenie górnych stawek podatków za 2012 rok przedstawione są w dodatkowej informacji, stanowiącej załącznik Nr 9 sprawozdania.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu gminy wynosi **25 304 033,35 zł**, wykonanie **24 257 741,08 zł**, wskaźnik realizacji **95,9 %**.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

PLN				
Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 rok	%
1.	Wydatki ogółem w tym:	25 304 033,35	24 257 741,08	95,9
	a) wydatki bieżące w tym:	22 170 225,35	21 374 098,43	96,4
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 227 597,06	8 138 002,03	98,9
	- dotacje	2 077 721,00	2 071 355,71	99,7
	- wydatki na obsługę długu j.s.t.	389 053,29	385 113,48	99,0
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	29 000,00	0,00	0,0
	b) wydatki majątkowe w tym:	3 133 808,00	2 883 642,65	92,0
	- wydatki inwestycyjne	2 684 144,00	2 468 540,96	92,0

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

Realizacja wydatków w latach 2011 – 2012

PLN				
Lp.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Dynamika 2012/2011
1.	Wydatki ogółem w tym:	20 505 017,66	24 257 741,08	118,3
	c) wydatki bieżące w tym:	19 559 797,12	21 374 098,43	109,3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 619 133,08	8 138 002,03	106,8
	- dotacje	1 664 030,29	2 071 355,71	124,5
	- wydatki na obsługę długu j.s.t.	341 144,63	385 113,48	112,9
	d) wydatki majątkowe w tym:	945 220,54	2 883 642,65	305,1
	- wydatki inwestycyjne	788 419,42	2 468 540,96	313,1

Wydatki zostały opisane w poszczególnych rozdziałach.

W poszczególnych działach budżetu wydatki za 2012r. kształtują się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą **776 996,51 zł** na plan **847 425,86 zł**, wskaźnik realizacji **91,7 %**.

Wydatki obejmują:

1 .Wydatki bieżące – plan **611 862,86 zł**, wykonanie **607 478,51 zł**, wskaźnik realizacji **99,3 %**, w tym:

- utrzymanie studni publicznych – 5 549,34 zł
(w tym wydat. niewyog. 900,00 zł)
- składka na izby rolnicze
(2% wpływów podatku rolnego) – 26 872,57 zł
- zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
dla rolników (zadania zlecone) - 514 826,33 zł
- kosztów postępowania w sprawie
zwrotu podatku akcyzowego(zad. zlec.) - 10 296,53 zł
- nagrody - 700,48 zł,
- koszty uczestnictwa w konkursach – 900,00 zł
- koszty podatku vat od aportu - 11 870,62 zł
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego – 36 462,64 zł
 - Sołectwo Worpławki - 1 999,98 zł
 - Sołectwo Pilec - 8 956,68 zł
 - Sołectwo Pieckowo - 8 019,71 zł
 - Sołectwo Robawy - 9 750,04 zł
 - Sołectwo Mnichowo - 1 560,00 zł
 - Sołectwo Ramty - 6 176,23 zł

2 .Wydatki majątkowe – plan **235 563,00 zł**, wykonanie **169 518,00 z**, wskaźnik realizacji **72,0 %**.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

1)Zadania inwestycyjne

-zadanie: zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie

Plan na 2012r. – 66 045,00 zł.

Poniesione wydatki w 2012r. – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany okres realizacji zadania 2011 – 2013r.

2)zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Sołectwo Mnichowo

-zadanie: zakup kosiarki

Plan na 2012r. – 7 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2012r. – 7 500,00 zł.

Zadanie zakończone.

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

Plan – 162 018,00 zł,

wykonanie – 162 018,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 roku	Wykonanie w 2012 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe - środki własne	28 576,32	82 355,65	288,2
2.	Wydatki rzeczowe – zadania zlecone	532 225,64	525 122,86	98,7
3.	Wydatki majątkowe	89 779,27	169 518,00	188,8
RAZEM:		650 584,23	776 996,51	119,4

Na zwiększony wskaźnik realizacji wydatków w 2012r. wpłynęła realizacja zadań funduszu sołeckiego. W 2012r. zostały również przekazane udziały dla PWiK Spółka z o.o. w Reszlu w związku z rozliczeniami dotyczącymi zakończonej inwestycji wodociągowania i kanalizacji – spłata rat i odsetek.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **226 118,00 zł**, wykonano **226 111,28 zł**, wskaźnik realizacji **100,0 %**.

1. Dostarczanie wody (rozdz. 40002)

Plan **202 737,00 zł**, wykonanie **202 730,61 zł**, (tj. **100,0 %**)

Poniesione wydatki w tym rozdziale 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.).

2. Pozostała działalność (rozdz. 40095)

Plan **23 381,00 zł**, wykonanie **23 380,67 zł**, (tj. **100,0 %**)

Wydatki majątkowe poniesione zostały na dofinansowanie zadań związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych – dotacja w ramach zadań proekologicznych, przyznawana na podstawie uchwały podjętej przez Radę Miejską w Reszlu.

Wykonanie wydatków w dziale, w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 roku	Wykonanie w 2011 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dopłata do wody	205 250,94	202 730,61	98,8
2.	Wydatki majątkowe – dotacja – kolektory słoneczne	0	23 380,67	-
RAZEM:		205 250,94	226 111,28	110,2

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił **525 581,00 zł**, wykonano **480 097,94 zł**, wskaźnik realizacji **91,3 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)

Plan **10 000,00 zł**, wykonanie **9 076,02 zł**, (tj. **90,8 %**)

Wydatki poniesione zostały na remont chodników ul. Słowiańskiej (pow. 435 m²) i ul. Warmińskiej (pow. 399 m²) w Reszlu.

Zadanie wykonano z materiałów powierzonych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, na podstawie zawartego porozumienia.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 roku	Wykonanie w 2011 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	0	9 076,02	-
RAZEM:		0	9 076,02	-

2.Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan **185 000,00 zł**, wykonanie **167 181,52 zł**, (tj. **90,4 %**)

1.Wydatki bieżące – 38 951,70 zł

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

2.Wydatki majątkowe – 128 229,82 zł

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, na realizację inwestycji:

-„Przebudowa drogi w msc. Klewno” – 48 229,82 zł (zadanie zakończone i rozliczone),
 -„Przebudowa zabytkowego mostu przez rzekę Sajnę w km 0+0,52 ul. Płowce Nr 3918 w mieście Reszel na działkach 133/1, 133/2, 138/2, 186/3” – 80 000,00 zł (zadanie zakończone i rozliczone).

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 roku	Wykonanie w 2012 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	57 166,82	38 951,70	68,1
2.	Wydatki majątkowe	0	128 229,82	-
RAZEM:		57 166,82	167 181,52	292,4

3.Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)

Plan **321 741,00 zł**, wykonanie **296 517,26 zł**, (tj. **92,2 %**)

1.Poniesione wydatki rzeczowe - 243 420,10 zł

- 1) Zimowe utrzymanie dróg – 61 288,00 zł
- 2) Bieżące remonty dróg - 171 797,09 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty dróg ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 44 205,33 zł:

-Sołectwo Św. Lipka - 9 038,04 zł,
 -Sołectwo Leginy – remont drogi – 7 668,42 zł,
 -Sołectwo Dębnie – remont dróg– 6 329,36 zł,
 -Sołectwo Widryny – remont dróg – 9 052,85 zł,
 -Sołectwo Worpławki – remont drogi – 4 295,16 zł
 -Sołectwo Ramty – 669,12 zł,
 -Sołectwo Tolniki Małe – 7 152,38 zł

- 3)Utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 5 169,81 zł,
- 4)Oznakowanie pionowe dróg - 5 165,20 zł.

2.Poniesione wydatki majątkowe - 53 097,16 zł

1)zadania inwestycyjne:

zadanie: „Utwardzenie terenu w msc. Siemki”

Wykonane wydatki w 2011r. – 6 620,97 zł

Plan na 2012r. – 8 358,00 zł

Wykonanie w 2012r. – 8 358,00 zł.

Łączny koszt zadania – 14 978,97 zł.

Zadanie zakończone.

zadanie: „Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów”

Plan na 2012r. – 48 000,00 zł

Wykonanie w 2012r. – 38 300,00 zł, w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2012r. – 26 700,00 zł.

Zadania w trakcie realizacji.

2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

zadanie: „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i zakup materiałów w msc. Czarnowiec”

Plan – 7 485,00 zł,

wykonanie – 6 439,16 zł,

Zadanie zakończone.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 roku	Wykonanie w 2012 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	270 290,52	243 420,10	90,1
2.	Wydatki majątkowe	61 553,52	53 097,16	86,3
RAZEM:		331 844,04	296 517,26	89,4

4. Pozostała działalność (rozdz. 60095)

Plan **8 840,00 zł**, wykonanie **7 323,14 zł**, (tj. 82,8 %)

Poniesione wydatki dotyczą:

-utrzymania przystanków autobusowych oraz dzierżawy terenu – 3 683,20 zł,

-wynagrodzenia prowizyjnego za pobór opłat - parkingi w msc. Św. Lipka – 3 639,94 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 roku	Wykonanie w 2012 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	1 869,01	7 323,14	391,8
RAZEM:		1 869,01	7 323,14	391,8

Wzrost wydatków w rozdziale wynika z dokonywanej wypłaty prowizji od pobranych opłat parkingowych w msc. Św. Lipka.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **496 807,00 zł**, wykonanie **412 648,69 zł**, wskaźnik realizacji **83,1 %**.

Wydatki dotyczą:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej (rozdz. 70001)

Plan **39 000,00 zł**, wykonanie **30 860,94 zł**, wskaźnik realizacji **79,1 %**.

1) w ramach dotacji przedmiotowej i celowej udzielonej Administracji Domów Mieszkalnych wykonano zadania bieżące na kwotę 23 765,33 zł, tj.

- remont elewacji budynku przy ul. Reymonta 35 w Reszlu
dotacja – 7 740,00 zł (całkowity koszt zadania - 7 705,19 zł, udział współwłaściciela – 1 078,73 zł);
- remont budynku w msc. Tolniki Małe 10a
dotacja - 5 000,00 zł (całkowity koszt zadania 5 670,91 zł);
- przestawienie 5-ciu piecy kaflowych w mc. Reszel
dotacja – 12 138,87 zł (całkowity koszt zadania 12 611,29 zł)

2) wydatki związane z najmem lokalu na cele mieszkalne – 7 095,61 zł

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan **403 807,00 zł**, wykonanie **360 754,75 zł**, wskaźnik realizacji **89,3 %**.

Wydatki obejmują:

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami jak: podziały geodezyjne,
wyceny majątku, mapy, wyrisy, opłaty sądowe, itp. - 10 173,55 zł,
- 2) odszkodowanie za drogę – 117 493,00 zł,
- 3) Wydatki majątkowe - 233 088,20 zł

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

Plan na 2012r. – 19 934,00 zł,

Wydatki wykonane do 31.12.2011r. – 199 333,20 zł

Wykonanie w 2012r. – 19 933,32 zł,

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

Wydatki pozostałe do poniesienia w latach 2013-2016 - 79 733,48 zł,

- zadanie: „przeniesienie prawa własności nieruchomości w m. Reszel, obręb 2, działka Nr 214 przy ul. Rynek 33 i działka Nr 214/10 przy ul. Władysława Reymonta 18”

Plan na 2012r. – 173 310,00 zł

Wykonanie w 2012r. – 152 590,59 zł.

Przeniesienia prawa własności dokonano za zaległości podatkowe.

- zadanie: „Zakup nieruchomości”

Plan 2012r. – 2 924,00 zł,

Wykonanie w 2012r. – 0,00 zł

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

- zadanie: „Opracowanie dokumentacji adaptacji budynku przy ul. Krasickiego 5 w Reszlu na mieszkanie komunalne”

Plan na 2012r. – 51 346,00 zł,

Wykonanie w 2012r. – 51 346,00 zł, w tym wydatki niewygasające w 2012r. – 8 979,00 zł

- zadanie: „Zakup nieruchomości przy ul. Podzamcze 1 i Krasickiego 5 w Reszlu”

Plan na 2012r. – 9 300,00 zł,
Wykonanie w 2012r. – 9 218,29 zł,

3. Pozostała działalność (rozdz. 70095)

Plan **54 000,00 zł**, wykonanie **21 033,00 zł**, wskaźnik realizacji **39,0 %**.

Wydatki poniesione zostały na zadanie inwestycyjne:

– „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu”

Plan na 2012r. – 50 000,00 zł,
Wykonanie w 2012r. – 21 033,00 zł,

Wykonanie wydatków budżetowych w dz.700 w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011	Wykonanie w 2012	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacja przedmiotowa	11 985,06	23 765,33	198,3
2.	Wydatki rzeczowe	29 318,29	134 762,16	459,7
3.	Dotacja celowa	7 080,00	0	0
4.	Wydatki majątkowe	83 453,20	254 121,20	304,5
RAZEM:		131 836,55	412 648,69	313,0

W 2012 roku wypłacone zostało odszkodowanie za przejęcie drogi w wysokości 117 493,00 zł, realizowane były zadania inwestycyjne wskazane w opisie.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **60 900,00 zł**, wykonanie **58 172,32 zł**, wskaźnik realizacji **95,5 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) – plan **12 000,00 zł**, wykonanie **9 280,00 zł (tj. 77,3 %)**,

Wydatki poniesiono na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.

2. Utrzymanie cmentarzy komunalnych (rozdz. 71035) – plan **48 900,00 zł**, wykonanie **48 892,32 zł (tj. 100,0 %)**.

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 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r	Wykonanie w 2011 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe – zagospodarowanie przestrzenne (rozdz. 71004)	13 751,65	9 280,00	67,5
2.	Wydatki rzeczowe – utrzymanie cmentarzy komunalnych	46 173,29	48 892,32	105,9
RAZEM:		59 924,94	58 172,32	97,1

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki budżetowe, w tym dziale wynoszą **2 344 601,05 zł**, wykonanie **2 280 472,05 zł**, wskaźnik realizacji **97,3 %**.

Wydatki obejmują finansowanie:

- 1) zadania zlecone plan **54 045,00 zł**, wykonanie **54 045,00 zł**, (tj. 100,0 %),
- 2) zadania własne plan **2 290 556,05 zł**, wykonanie **2 226 427,05 zł**, (tj. 97,2 %).

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 roku	Wykonanie w 2012 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na zadania własne	2 039 800,75	2 226 427,05	109,1
2.	Wydatki na zadania zlecone	82 771,47	54 045,00	65,3
RAZEM:		2 122 572,22	2 280 472,05	107,4

Realizacja wydatków dz. 750 omówiona została w poszczególnych rozdziałach.

Poniesione wydatki na wymienione zadania przedstawiają się następująco:

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

Plan **54 045,00 zł**, wykonanie **54 045,00 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 – 41 230,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 000,00 zł
- składki ZUS i FP - 8 815,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011	Wykonanie w 2011	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	61 054,00	54 045,00	88,5
RAZEM:		61 054,00	54 045,00	88,5

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 **115 401,00 zł**, wykonanie **98 092,41 zł**, (tj. **85,0 %**)

Poniesione wydatki dotyczą:

- diety radnych, – 77 220,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 163,78 zł
(art. biurowe, spożywcze i zakup drukarki i skanera, tablicy do ogłoszeń, tuszy, poradników, prenumeratora czasopism, itp.)
- zakup usług pozostałych
(usługi pocztowe, konsumpcyjne, opłaty pocztowe, druki, aktualizacja

- oprogramowania) – 9 257,78 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 450,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011r.	Wykonanie w 2012r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Diety radnych	64 772,47	77 220,85	119,2
2.	Wydatki rzeczowe	22 854,12	20 871,56	91,3
	RAZEM:	87 626,59	98 092,41	111,9

W 2012r. Rada Miejska w Reszlu dnia 23 lutego 2012r. uchwałą nr XII/120/2012 ustaliła wysokości oraz zasady wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Miejskiej w Reszlu oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysom sołectw gminy Reszel.

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

Plan wydatków wynosi **2 041 893,00 zł**, wykonanie **2 001 367,04 zł**, wskaźnik realizacji **98,0 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1) Wydatki bieżące - 1 997 400,29 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 661,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 217 554,89 zł
- w tym:
 - pracownicy interwencyjni(4,81 et.) - 98 252,31 zł,
 - Nagrody Jubileuszowe (3 os.) – 16 942,20 zł,
 - odprawy emerytalne (1os.)- 22 122,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88 499,50 zł
- wynagrodzenie prowizyjne związane z poborem podatków i opłat – 28 484,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 215 690,53 zł
- składki na Fundusz Pracy – 25 521,08 zł
- wpłaty na PFRON – 18 876,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 56 277,37 zł
- w tym:
 - materiały biurowe – 9 680,87 zł
 - materiały gospodarcze, środki czystości – 4 183,22 zł
 - prenumerata prasy, wydawnictwa, pieczątki, publikacje, książki, itp. – 7 778,90 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 224,05 zł (m.in.: materiały do napraw i remontów bieżących, telefony, odkurzacz, gaśnice, części zamienne do komputerów, krzesła, itp.)
 - kasy fiskalne – 6 407,90 zł
 - tonery – 3 096,00 zł
 - tusze do drukarek – 8 323,23 zł
 - druki – 2 042,06 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 5 042,68 zł
 - wydatki związane z poborem podatków i opłat – 1 498,46 zł
- energia cieplna, elektryczna i woda – 77 227,07 zł (w tym wydat. niewyog. 20 000,00 zł)
- zakup usług remontowych (m.in. naprawa kserokopiarki, serwis

monitoringu, naprawa monitora)	- 3 588,24 zł
- zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracowników)	- 2 630,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 121 595,50 zł
w tym:	
- usługi bankowe (za prowadzenie rachunków, przechowywanie depozytów, prowizje)	- 16 884,59 zł
- usługi pocztowe	- 35 683,64 zł
- audit ISO	- 4 206,60 zł
- opłata certyfikacyjna	- 2 527,65 zł
- monitoring obiektu	- 2 214,00 zł
- opieka autorska ZETO	- 26 077,50 zł
- opieka autorska USC	- 1 586,00 zł
- projekt CU	- 730,00 zł
- projekt Wrota WiM	- 1 585,20 zł
- aktualizacja oprogramowania	- 501,27 zł
- zabezpieczenie sieci i serwera	- 3 209,07 zł
- koszty dojazdów i transportu	- 1 881,94 zł
- wywóz nieczystości	- 2 092,72 zł
- pieczęcie	- 1 040,98 zł
- przyłącze energetyczne	- 3 537,26 zł
- koszty poboru podatków i opłat	- 14 298,99 zł
- pozostałe usługi	- 3 538,09 zł
- zakup usług do sieci internetowej	- 3 970,44 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	- 6 148,01 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	- 11 430,46 zł
- ekspertyzy i analizy	- 4 589,70 zł
- podróże służbowe krajowe	- 24 585,49 zł
- podróże służbowe zagraniczne	- 2 588,31 zł
- różne opłaty i składki	- 18 562,21 zł
w tym:	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	- 3 285,00 zł
- opłata za abonament LEX	- 8 486,52 zł
- abonament RTV	- 437,40 zł
- Home Bankinge (opłata abonamentowa)	- 660,00 zł
- wydatki poniesione na pobór podatków i opłat	- 5 650,09 zł
- pozostałe opłaty	- 43,20 zł
- odpis na ZFŚS	- 40 050,58 zł
- poświadczenie o niekaralności	- 200,00 zł
- szkolenia pracowników	- 12 269,51 zł

2)wydatki majątkowe – 3 966,75 zł

Zadanie inwestycyjne:

Zakup oprogramowania „Gospodarka odpadami”

Plan na 2012 rok - 4 000,00 zł

Wykonanie w 2012r. – 3 966,75 zł,

Zadanie zrealizowane.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011	Wykonanie w 2012	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	1 087 323,41	1 080 238,38	99,3
2.	Prace interwencyjne	58 293,64	98 252,31	168,5
3.	Nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze	0	39 064,20	-
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 234,72	88 499,50	103,8
5.	Pochodne od wynagrodzeń	219 518,67	241 211,61	109,9
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 081,00	11 400,00	187,5
7.	Odpis na ZFŚS	39 771,63	40 050,58	100,7
8.	Zakup energii	69 780,70	77 227,07	110,7
9.	Wydatki związane z poborem podatków i opłat	0	49 931,54	-
10.	Wydatki rzeczowe	267 376,55	275 491,85	103,0
RAZEM:		1 833 380,32	2 001 367,04	109,2

W rozdz. 75023 od 2012r. realizowane są wydatki dotyczące poboru podatków i opłat.

Zatrudnienie:

- Pracownicy administracyjni – 27,86 etatu,
- Pomoc administracyjna – 3 etaty, w tym 1 etat z program 50 plus,
- Obsługa – 2,5 etatu, w tym 2 etaty z programu 50 plus.

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

Plan wydatków wynosił **105 362,05 zł**, wykonanie **101 161,42 zł**, wskaźnik realizacji **96,0 %**.

1) Wydatki rzeczowe – 101 161,42 zł

- Stypendia i nagrody o charakterze szczególnym (stypendia i nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury) – 9 300,00 zł
- umowy zlecenia – 1 050,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (gadżety i materiały do promocji gminy, nagrody Rzeczowe za udział w konkursach, itp.) – 10 815,92 zł
- zakup energii (w tym wydat. niewyg. 2 600,00 zł) – 4 910,75 zł
- zakup usług (Biuletyn Informacyjny, administrowanie stroną www, ogłoszenia i reklamy, pozostałe usługi) – 51 873,98 zł
- wymiana miast partnerskich Legden - Reszel współfinansowany ze środków UE – 11 397,48 zł
- usługi telefoniczne stacjonarne – 1 155,03 zł
- różne opłaty i składki – 57,60 zł

2) realizacja zadań z funduszu sołeckiego – 10 600,66 zł

- Sołectwo Pilec – 2 642,01 zł
- Sołectwo Pieckowo – 3 232,11 zł
- Sołectwo Leginy – 1 761,50 zł
- Sołectwo Zawidy – 2 965,04 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011	Wykonanie w 2012	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	88 561,14	101 161,42	114,2
2.	Wydatki majątkowe	4 800,00	0	0
RAZEM:		93 361,14	101 161,42	108,4

W 2012r. gmina gościła delegację z partnerskiego miasta Legden - Niemcy. Koszty poniesione na zadanie zostały dofinansowane ze środków UE w kwocie 6 543,41 zł. W rozdziale realizowane były wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego.

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

Plan wynosił **27 900,00 zł**, wykonano **25 806,18 zł**, (tj. **92,5 %**).

1. Poniesione wydatki dotyczą:

1) Diety sołtysów - 9 328,00 zł

2) opłaconych składek członkowskich - 15 425,80 zł

- Związek Gmin „BARCJA” - 8 382,00 zł

- Stowarzyszenie miast Cittaslow - 3 238,04 zł

- Składki członkowskie Lokalna

Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie

„Dom Warmiński” Lidzbark Warmiński - 1 305,76 zł

- Składka członkowska LGD Barcja - 2 500,00 zł

3) różne opłaty - 1 052,38 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011	Wykonanie w 2012	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Diety sołtysów	6 876,80	9 328,00	135,6
2.	Składki członkowskie	15 720,93	15 425,80	98,1
3.	Pozostałe opłaty	0	1 052,38	-
RAZEM:		22 597,73	25 806,18	114,2

W 2012r. Rada Miejska w Reszlu dnia 23 lutego 2012r. uchwałą nr XII/120/2012 ustaliła wysokości oraz zasady wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Miejskiej w Reszlu oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysom sołectw gminy Reszel.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **5 456,00 zł**, wykonanie **5 442,54 zł**, wskaźnik realizacji **99,8 %**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 450,00 zł**, wykonanie **1 444,70 zł**, wskaźnik realizacji **99,6 %**.

Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **4 006,00 zł**, wykonanie **3 997,84 zł**, wskaźnik realizacji **99,8 %**.

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

Wykonanie wydatków budżetowych dziale 751, w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011	Wykonanie w 2012	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone)	1 370,76	1 444,70	105,4
2.	Wybory do Sejmu i Senatu	18 115,01	0	0
3.	Wybory do rad gmin	404,00	3 997,84	989,6
RAZEM:		19 889,77	5 442,54	27,4

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 **792 241,64 zł**, wykonanie **774 345,95 zł**, wskaźnik realizacji **97,7 %**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

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

Plan **670 013,00 zł**, wykonanie **656 979,27 zł**, (tj. **98,1 %**).

1) Poniesione wydatki rzeczowe wiążą się ze sfinansowaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - **132 678,86 zł**

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. - 44 790,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.kierowców oraz Gminnego Komendanta p.poż. - 19 049,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 25 679,30 zł
- w tym:
 - materiały pędne i smary - 13 837,73 zł
 - części zamienne do pojazdów i sprzętu, oraz wyposażenie, opony - 11 841,57 zł
- energia (elektryczna, gaz, woda) - 25 572,79 zł
(w tym wydat. niewyeg. 4 000,00 zł)
- usługi remontowe (naprawy sprzętu specjalistycznego) - 5 091,61 zł
- zakup usług zdrowotnych - 425,00 zł
- zakup usług pozostałych
(specjalistyczne naprawy sprzętu, przeglądy techniczne, obsługa pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego,

i inne)	- 4 677,13 zł
- usługi sieci Internet	- 1 166,04 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	- 599,34 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	- 1 133,34 zł
- podróże służbowe krajowe	- 265,10 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, pojazdów i członków OSP)	- 4 189,50 zł
- różne opłaty	- 40,00 zł

2)Wydatki majątkowe – **524 300,41 zł**

Zadanie: „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel”

Poniesione wydatki do końca 2011 roku – 403 690,48 zł

Plan na 2012 rok - 533 602,00 zł

Wykonanie w 2012r. – 524 300,41 zł, w tym wydatki niewygasające w 2012r.– 354 709,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011 -2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011	Wykonanie w 2012	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 084,00	19 049,69	126,3
2.	Udział w akcjach	38 786,36	44 790,02	115,5
3.	Wydatki rzeczowe	66 565,43	68 839,15	103,4
4.	Wydatki majątkowe	449 999,77	524 300,41	116,5
RAZEM:		570 435,56	656 979,27	115,2

W rozdziale wydatkowane są środki na zadanie inwestycyjne: „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel”. W 2012r. OSP uczestniczyła w usuwaniu skutków klęski żywiołowej (wichura, gradobicie), która miała miejsce w m-cu sierpniu 2012r.

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

Plan wydatków wynosił **116 394,00 zł**, wykonanie **114 509,59 zł**, wskaźnik realizacji **98,4 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakup sortów mundurowych	- 1 916,94 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 72 955,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 877,99 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	- 15 364,93 zł
- wpłaty na PFRON	- 1 127,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu, opony letnie szt. 2)	- 10 438,07 zł
- zakup usług remontowych – (dot. samochodu)	- 410,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 160,00 zł
- zakup usług pozostałych (mycie samochodu, i inne usługi)	- 525,73 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 1 501,91 zł
- podróże służbowe krajowe	- 237,36 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu, OC, NW)	- 1 456,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 2 187,86 zł
- szkolenia pracowników	- 350,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011	Wykonanie w 2012	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	71 217,80	72 955,80	102,4
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,06	5 877,99	101,8
3.	Pochodne od wynagrodzeń	13 318,35	15 364,93	115,4
4.	Odpis na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	100,0
5.	Wydatki rzeczowe	16 063,42	18 123,01	112,8
RAZEM:		108 563,49	114 509,59	105,5

Zatrudnienie: 2 etaty.

3.Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)

Plan wydatków wynosił **4 834,64 zł**, wykonanie **1 857,20 zł**, wskaźnik realizacji **38,4 %**.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011	Wykonanie w 2012	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	17 536,09	1 857,20	10,6
RAZEM:		17 536,09	1 857,20	10,6

Wydatki w rozdziale poniesione zostały na usuwanie skutków klęski żywiołowej spowodowanej wichurą i gradobiciem, która miała miejsce w m-cu sierpniu 2012r.

4.Pozostała działalność (rozdz. 75495)

Plan wydatków wynosił **1 000,00 zł**, wykonanie **999,89 zł**, wskaźnik realizacji **100,0 %**.

W 2012r. Gmina udzieliła pomocy rzeczowej KPP w Kętrzynie.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011r.	Wykonanie w 2012r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	0	999,89	-
2.	Wydatki majątkowe	27 000,00	0	0
RAZEM:		27 000,00	999,89	3,7

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **418 053,29 zł**, wykonanie **385 113,48 zł**, wskaźnik realizacji **92,1 %**.

Poniesione wydatki dotyczą obsługi kredytów i pożyczek, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) pokrycie kosztów przygotowawczych kredytu | - 5 517,95 zł |
| 2) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2006 r.) /BS/ | - 6 485,56 zł |
| 3) odsetki od pożyczki na zadanie: SUW w msc. Pilec | - 7 643,91 zł |
| 4) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2007 r.) /BOŚ/ | - 21 681,57 zł |

- 5) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spł. wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 2008r. BGK/ - 21 821,15 zł
- 6) odsetki od kredytu na spłatę planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań BOŚ – 2009 rok - 3 973,08 zł
- 8) odsetki od kredytu na inwestycję ORLIK-2012 - 41 142,34 zł
- 9) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2010 r.) /Millennium/ - 116 581,62 zł
- 10) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych Zobowiązań (2011r.) /BS/ - 74 639,31 zł
- 11) odsetki od kredytu na pokrycie wcześniej zaciągniętych Zobowiązań (2011r.) /BOŚ/ - 68 837,32 zł
- 12) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych Zobowiązań (2012r.) /BS/ - 16 789,67 zł

W 2010 roku Gmina udzieliła poręczenia kredytu wraz z odsetkami Spółce PWiK w Reszlu na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc.: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo” – kwota poręczenia 2 646 606,30 zł (na lata 2010 -2020). Na lata 2013-2020 poręczenie pozostało w kwocie 1 568 942,59 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011	Wykonanie w 2012	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki dotyczące obsługi kredytów i pożyczek	341 144,63	385 113,48	112,9
	RAZEM:	341 144,63	385 113,48	112,9

Na wzrost kosztów obsługi długu ma wpływ uruchomiony kredyt na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1.Rezerwy ogólne zaplanowano w budżecie na 2012 rok w wysokości 40 000,00 zł.

W ciągu roku zmniejszono i przeniesiono do działów rezerwę ogólną w kwocie 16 910,00 zł:

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 16 910,00 zł
Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- 1) usunięcia awarii instalacji centralnego ogrzewania na hali sportowej

Środki niewykorzystane z rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2012 r. wynoszą – 23 090,00 zł.

2.Rezerwy celowe zaplanowano w budżecie 2012 roku w wysokości 108 205,00 zł, na:

- odprawy emerytalno-rentowe pracowników samorządowych – 10 000,00 zł,
- na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli – 42 522,00 zł,
- na zarządzanie kryzysowe – 55 683,00 zł

W trakcie roku zmniejszono i przeniesiono do działów rezerwę celową w kwocie 4 334,64 zł:

z zarządzania kryzysowego - 4 334,64 zł,
do dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz., - 4 334,64 zł
z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Środki niewykorzystane z rezerwy celowej na dzień 31.12.2012 r. wynoszą – 103 870,36 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi **7 653 934,48 zł**, wykonanie **7 494 268,35 zł**, wskaźnik realizacji **97,9 %**.

Wydatki budżetowe w 2012 r. kształtowały się następująco:

PLN					
Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i Wychowanie	7 653 934,48	7 494 268,35	97,9
	80101	Szkoły podstawowe	2 848 900,00	2 813 345,04	98,8
		w tym			
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	2 454 664,00	2 419 113,41	98,6
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach	393 176,00	393 174,00	100,0
		Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan baptystów oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania	1 060,00	1 057,63	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	236 556,00	235 240,93	99,4
	80104	Przedszkola	311 791,00	311 780,07	100,0
	80110	Gimnazja	2 501 486,00	2 452 795,98	98,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	417 277,00	412 509,59	98,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	374 205,00	359 416,88	96,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 083,00	27 568,41	94,8
		w tym			
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	15 537,00	14 691,33	94,6
		Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	13 546,00	12 877,08	95,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	611 734,00	599 684,76	98,0
		w tym			
		Stołówka szkolna przy SP Nr 3	327 258,00	324 934,10	99,3
		Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr 1	284 476,00	274 750,66	96,6
	80195	Pozostała działalność	322 902,48	281 926,69	87,3
		w tym			
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	32 727,00	31 949,64	97,6
		Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	185 317,38	161 521,00	81,8
		Gminna Administracja Szkół i Sportu	34 986,00	28 550,80	81,6
		Urząd Gminy	69 872,10	59 905,25	85,7

1. W **Szkołach Podstawowych (rozdz. 80101)** roczny plan budżetu zrealizowano w **98,8 %**, stanowi to kwotę – **2 813 345,04 zł**.

Wydatki obejmują:

- 1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - plan 393 176,00 zł, wykonanie 393 174,00 zł, (tj.100 %)
 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach – 393 174,00 zł
 - dotacja na 1 dziecko - 628,36 zł
 - niepełnosprawność P2 - 637,01 zł
 - niepełnosprawność P5 - 4 322,56 zł
 - liczba dzieci w okresie I-VIII 2012r. - 45,
 - liczba dzieci we IX 2012r. - 42,
 - liczba dzieci w okresie X-XII 2012r. - 43,

- 2) Szkoły Podstawowe - dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan baptystów oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania.
Plan 1 060,00 zł, wykonanie 1 057,63 zł.
- dotacja na 1 dziecko w miesiącu I 2012r. - 89,35 zł
 - dotacja na 1 dziecko w okresie II-VIII 2012r. - 90,80 zł,
 - dotacja na 1 dziecko w okresie IX-XII 2012r. - 83,17 zł
 - liczba dzieci w roku - 1
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 - plan 2 454 664,00 zł, wykonanie 2 419 113,41 zł,
(tj. 98,6 %)

z tego wydatkowano na:

- płace i pochodne - 1 892 970,01 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 439 874,79 zł
w tym:
 - nagrody jubileuszowe (4) - 15 793,24 zł
 - odprawy emerytalne (1) - 9 702,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 119 134,93 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 290 064,21 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 39 662,14 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 4 233,94 zł
 - inne umowy zlecenia, inne umowy o dzieło
- wydatki rzeczowe - 511 606,40 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 106 703,41 zł
w tym:
 - świadczenia dla pracowników w zakresie BHP - 2 467,15 zł
 - dodatki wiejskie - 86 185,76 zł
 - dodatki mieszkaniowe - 18 050,50 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 32 347,87 zł
 - środki czystości - 9 392,75 zł
 - materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, czasopisma, itp. - 6 984,96 zł
 - materiały do bieżącego użytku - 1 093,05 zł
 - materiały do napraw i remontów - 7 859,08 zł
 - wyposażenie (laptop, zamek szyfrowy, program e-sekretariat) - 4 103,15 zł
 - wyposażenie (Klub Sportowy „Trójka”) - 2 914,88 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 12 500,00 zł
(dotacja celowa na realizację Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 12 000,00 zł)
 - zakup energii - 195 441,55 zł
 - energia elektryczna - 55 222,92 zł
(w tym wyd. niewyg. 14 000,00 zł)
 - woda - 4 308,13 zł
 - gaz - 3 528,62 zł
 - energia cieplna - 132 381,88 zł
 - zakup usług remontowych - 2 297,34 zł
 - konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń - 2 063,64 zł
 - roboty elektryczne - 233,70 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 855,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 31 956,52 zł

- opłaty pocztowe, opłaty RTV - 822,86 zł
 - wywóz nieczystości, ścieki - 12 693,48 zł
 - przeglądy i wymiany gaśnic oraz usługi kominiarskie - 1 024,32 zł
 - usługi bankowe - 6 158,18 zł
 - pozostałe usługi (wynajem ciągnika, wysięgnika)-1 786,68 zł
 - montaż monitoringu - 9 471,00 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 3 127,60 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 545,92 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 2 599,78 zł
 - podróże służbowe krajowe - 3 417,41 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego) - 2 044,00 zł
 - odpis na ZFŚS - 117 461,00 zł
 - szkolenia pracowników - 309,00 zł
- wydatki majątkowe - 14 537,00 zł
- zadanie inwestycyjne: „Wykonanie instalacji ciepłej wody dla pomieszczeń sanitarnych SP Nr 3
Plan na 2012r. - 10 868,00 zł.
Wykonanie w 2012r. – 10 847,00 zł
Zadanie zrealizowane.
 - Zadanie inwestycyjne: „Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg”
Plan na 2012r. – 3 700,00 zł.
Wykonanie w 2012r. - 3 690,00 zł.
Zadanie zrealizowane.

Przeciętne zatrudnienie:

- 25,38 etatów nauczycieli,
- 7,65 etatów administracji i obsługi

Wykonanie budżetu w 2012 roku w stosunku do 2011 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik % 2012/2011
80101	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	1 865 542,55	1 892 970,01	101,5
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	109 717,96	104 236,26	95,0
	Odpis na ZFŚS (4440)	126 830,00	117 461,00	92,6
	Zakup energii (4260)	178 935,50	195 441,55	109,2
	Wydatki rzeczowe	83 199,89	94 467,59	113,5
	Wydatki inwestycyjne	5 273,99	14 537,00	275,6
	Dotacja dla NSP w Leginach	350 032,00	393 174,00	112,3
	Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan baptystów oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania	1 085,80	1 057,63	97,4
	OGÓŁEM	2 720 617,69	2 813 345,04	103,4

Wyższy wskaźnik wynagrodzeń wynika głównie z:

- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w m-cu IX 2011r. skutkującej na rok 2012r. oraz wzrostu wynagrodzeń od m-ca IX 2012r.
- wprowadzonej dla administracji i obsługi podwyżki płac,
- wzrostu składki rentowej pracodawcy o 2% od miesiąca lutego 2012 r.

Wzrost wskaźnika opłat w paragrafie zakup energii wynika głównie z zapłaty zobowiązań za energię elektryczną, gaz, wodę oraz energię ciepłą za 2011 rok .

Wskaźnik wydatków rzeczowych w 2012 r. na wyższym poziomie wynika z montażu monitoringu na boisku szkolnym (9 471,00 zł).

Wskaźnik wydatków inwestycyjnych w 2012 r. na tak wysokim poziomie wynika z wykonania instalacji ciepłej wody w szkole oraz zakupu maszyny do czyszczenia podłóg.

Przekazywana jest dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach:

- 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.),

- w 2012 r. dotacja na 1 ucznia jest przekazywana w kwocie 628,36 zł dla 45 uczniów oraz niepełnosprawność P2 dla 1 ucznia w kwocie 637,01 zł i niepełnosprawność P5 dla 1 ucznia w kwocie 4.322,56 zł.

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 **99,4 %**, co stanowi kwotę **235 240,93 zł**

Z tego wydatkowano na:

- płace i pochodne - 197 086,02 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 151 013,72 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 857,95 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 30 914,80 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 4 299,55 zł
- wydatki rzeczowe - 38 154,91 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 13 285,64 zł
w tym
 - świadczenia dla pracowników w zakresie BHP - 312,39 zł
 - dodatki wiejskie - 10 751,69 zł
 - dodatki mieszkaniowe - 2 221,56 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) - 1 899,18 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek - 498,98 zł
 - zakup energii - 9 621,56 zł
 - energia elektryczna - 529,14 zł
 - woda - 80,29 zł
 - gaz - 9 012,13 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł
 - zakup usług pozostałych (ścieki) - 94,04 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 129,51 zł
 - odpis na ZFŚS - 12 586,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 3,24 etaty nauczycieli,

Wykonanie budżetu w 2012 roku w stosunku do 2011 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik % 2012/2011
80103	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	206 159,46	197 086,02	95,6
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	12 767,48	12 973,25	101,6
	Odpis na ZFŚS (4440)	12 549,00	12 586,00	100,3
	Zakup energii (4260)	20 782,70	9 621,56	46,3
	Wydatki rzeczowe	3 499,49	2 974,10	85,0
	OGÓŁEM	255 758,13	235 240,93	92,0

Poszczególne wskaźniki na tak niskim poziomie wynikają głównie z przeniesienia oddziałów przedszkolnych do Szkoły Podstawowej Nr 3. Niższy wskaźnik wynagrodzeń jest wynikiem odejścia pracownika obsługi z dniem 01 sierpnia 2011 r.

3. W **Przedszkolach (rozdz. 80104)** poniesione wydatki wynoszą **311 780,07 zł** na plan **311 791,00 zł**, tj. **100%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kluczyk”, Kętrzyn | - | 3 603,36 zł |
| - dotacja na 1 dziecko - 300,28 zł | | |
| - średnia liczba dzieci w roku - 1 | | |
| 2) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Krasnal”, Kętrzyn | - | 3 603,36 zł |
| - dotacja na 1 dziecko - 300,28 zł | | |
| - liczba dzieci w roku - 1 | | |
| 3) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś Uszatek”, Kętrzyn | - | 2 402,24 zł |
| - dotacja na 1 dziecko - 300,28 zł | | |
| - liczba dzieci w roku - 0,67 | | |
| 4) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Warpunach | - | 4 145,28 zł |
| - dotacja na 1 dziecko - 345,44 zł | | |
| - liczba dzieci w roku - 1 | | |
| 5) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Nasze Pocięchy”
w Mrągowie | - | 2 763,52 zł |
| - dotacja na 1 dziecko - 345,44 zł | | |
| - liczba dzieci w okresie IX-XII - 2 | | |
| 6) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SŁONECZKO”,
Jolanta Grzyb, Reszel | - | 247 672,80 zł |
| - dotacja na 1 dziecko - 343,99 zł | | |
| - liczba dzieci w roku - 60 | | |
| 7) dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Nasze Pocięchy” przy Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Leginach | - | 46 636,95 zł |
| - dotacja na 1 dziecko - 182,89 zł | | |
| - liczba dzieci w okresie - I-II 2012r. - 24, | | |
| - liczba dzieci w okresie - III-VIII 2012r - 23 | | |
| - liczba dzieci w okresie - IX 2012 r. - 18 | | |
| - liczba dzieci w okresie - X-XII 2012 r. - 17 | | |
| 8) wyrównanie dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Reszel uczęszczające do
przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2011 | - | 952,56 zł. |

4. W **Gimnazja (rozdz. 80110)** roczny plan budżetu wykonano w **98,1 %**, co stanowi kwotę – **2 452 795,98 zł**, na plan **2 501 486,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| ➤ płace i pochodne | - | 1 878 817,46 zł |
| w tym: | | |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 1 429 148,29 zł |
| w tym: | | |
| - nagrody jubileuszowe (4) - 14 668,37 zł | | |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 111 423,81 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | - | 291 291,83 zł |
| • składki na Fundusz Pracy | - | 41 535,63 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe | - | 5 417,90 zł |
| - inne umowy zlecenia i umowy o dzieło | | |

- wydatki rzeczowe - 573 978,52 zł
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 101 242,09 zł
w tym:
 - świadczenia dla pracowników w zakresie BHP - 2 772,41 zł
 - dodatki wiejskie - 83 507,46 zł
 - dodatki mieszkaniowe - 14 962,22 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 35 863,18 zł
 - środki czystości - 5 343,94 zł
 - materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, czasopisma, itp. - 4 372,30 zł
 - materiały do bieżącego użytku - 8 366,91 zł
 - materiały do napraw i remontów - 3 593,24 zł
 - wyposażenie(komputery, drukarki, odkurzacze)-14 186,79 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 490,55 zł
 - zakup energii - 204 070,51 zł
 - energia elektryczna - 40 776,92 zł
 - woda - 3 963,97 zł
 - gaz - 7 500,14 zł
 - energia cieplna - 151 829,48 zł
 - zakup usług remontowych - 72 119,18 zł
(w tym wydat. niewyg. 49 007,00 zł)
 - zakup usług zdrowotnych - 510,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 26 805,08 zł
 - opłaty pocztowe - 1 437,10 zł
 - wywóz nieczystości, ścieków i sprzątanie ulic - 12 261,81 zł
 - przeglądy i wymiany gaśnic oraz usługi kominiarskie - 1 580,28 zł
 - usługi bankowe - 6 165,56 zł
 - pozostałe usługi (wynajem stara, koparki) - 5 360,33 zł
 - zakup usług dostępu do sieci INTERNET - 2 471,80 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1 913,21 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 2 168,50 zł
 - podróże służbowe krajowe - 2 096,76 zł
 - podróże służbowe zagraniczne - 1 262,82 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego) - 4 384,84 zł
 - odpis na ZFŚS - 118 271,00 zł
 - szkolenia pracowników - 309,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 24,47 etatów nauczycieli,
- 8,00 etatów administracji i obsługi

Wykonanie budżetu w 2012 roku w stosunku do 2011 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik % 2012/2011
80110	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	1.705.897,07	1 878 817,46	110,1
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe (3020)	92 242,10	98 469,68	106,8
	Odpis na ZFŚS (4440)	117 301,00	118 271,00	100,8
	Zakup energii (4260)	221 705,15	204 070,51	92,1
	Wydatki rzeczowe	34 916,70	153 167,33	438,7
	OGÓŁEM	2 172 062,02	2 452 795,98	112,9

Zwiększony wskaźnik wynagrodzeń jest wynikiem:

- wprowadzonej dla nauczycieli od miesiąca września 2012 r. 3,8 % podwyżki płac dla nauczycieli,
- wprowadzonych od IV.2012 r. 4% podwyżki płac dla administracji i obsługi,
- wzrostu składki rentowej pracodawcy o 2 %.

Wyższy wskaźnik wydatków rzeczowych w 2012 r. wynika głównie z:

naprawy instalacji centralnego ogrzewania, zdjęcia iglicy na budynku szkoły, zakupu 7 komputerów, 2 drukarek, rozdzielni bezpieczników, opłat za wyjazd uczniów na Gimnazjadę.

W 2012r. w ramach wydatków niewygasających zostały zabezp. środki na remont wieżyczki budynku szkoły.

5. W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)** roczny plan budżetu wykonano w **98,9 %**, co stanowi kwotę – **412 509,59 zł**, na plan – **417 277,00 zł**

Z tego wydatkowano na:

- płace i pochodne - 122 405,50 zł

w tym:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	-	94 616,33 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 832,87 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	-	17 446,32 zł
• składki na Fundusz Pracy	-	2 509,98 zł

- wydatki rzeczowe - 290 104,09 zł

w tym:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00 zł
- świadczenia dla pracowników w zakresie BHP		
• zakup materiałów i wyposażenia	-	110 176,08 zł
- olej napędowy i silnikowy, płyn hamulcowy, płyn do układu		
ogrzewania i chłodzenia	-	102 395,90 zł
- części zamienne do autokarów	-	2 276,44 zł
- środki czystości	-	62,74 zł
- wyposażenie (opony)	-	5 441,00 zł
• zakup usług remontowych	-	10 258,75 zł
- naprawy i remonty środków transportu		
• zakup usług zdrowotnych	-	40,00 zł
• zakup usług pozostałych	-	150 623,48 zł
- przeglądy techniczne pojazdów	-	1 050,00 zł
- opłaty za dowóz dzieci do szkół	-	147 295,48 zł
- inne usługi: mycie autokarów, holowanie	-	2 278,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych		
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.080,00 zł
• podróże służbowe krajowe	-	273,90 zł
• różne opłaty i składki	-	6 397,00 zł
(ubezpieczenie pojazdów, kierowców i pasażerów)		
• odpis na ZFŚS	-	4 733,00 zł
• pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek		
samorządu terytorialnego	-	3 440,00 zł
(opłata podatku od posiadanych środków transportu)		
• składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	2 881,88 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 3,66 etatu obsługi

Wykonanie budżetu w 2012 roku w stosunku do 2011 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik % 2012/2011
80113	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	135 746,03	122 405,50	90,2
	Odpis na ZFŚS (4440)	4 376,00	4 733,00	108,2
	Wydatki rzeczowe	250 970,44	285 371,09	113,7
	OGÓŁEM	391 092,47	412 509,59	105,5

Niższy wskaźnik wynagrodzeń wynika głównie z wypłaconych w 2011 roku nagród jubileuszowych.

Wyższy wskaźnik wydatków rzeczowych w 2012 r. wynika głównie ze wzrostu cen za paliwa i innych olejów pędnych, zakupu opon 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 roczny plan budżetu wykonano w **96,0 %**, co stanowi kwotę - **359 416,88 zł**, na plan - **374 205,00 zł**

Z tego wydatkowano na:

- płace i pochodne - 307 588,34 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 237 004,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 436,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 43 697,92 zł
- składki na Fundusz Pracy - 6 282,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umów-zlecenia lub o dzieło - 1 166,00 zł

- wydatki rzeczowe - 51 828,54 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 823,20 zł
 - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 599,93 zł
 - materiały kancelaryjne, druki, prenumerata, itp. - 6 949,68 zł
 - materiały do napraw i remontów - 570,00 zł
 - środki czystości - 164,25 zł
 - wyposażenie - 2 916,00 zł
- zakup energii - 9 854,81 zł
 - energia elektryczna - 1 856,97 zł
 - woda - 211,06 zł
 - energia ciepła - 7 786,78 zł
- zakup usług remontowych - 661,74 zł
- zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł
- zakup usług pozostałych - 12 393,18 zł
 - znaczki pocztowe, RTV - 1 337,49 zł
 - wywóz nieczystości oraz ścieków - 1 062,08 zł
 - usługi bankowe - 4 359,27 zł
 - różne pozostałe - 86,10 zł
 - opłata abonamentu za programy, opieka autorska ZETO - 5 548,24 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET - 845,64 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1 079,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 2 495,07 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 276,91 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) - 684,00 zł
- odpis na ZFŚS - 7 840,00 zł
- szkolenia pracowników - 3 195,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 6,83 etatów administracji

Wykonanie budżetu w 2012 roku w stosunku do 2011 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 roku	Wykonanie za 2012 roku	Wskaźnik % 2012/2011
80114	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	297 206,73	307 588,34	103,5
	Odpis na ZFŚS (4440)	7 840,00	7 840,00	100,0
	Zakup energii (4260)	9 981,78	9 854,81	98,7
	Wydatki rzeczowe	41 076,11	34 133,73	83,1
	OGÓŁEM	356 104,62	359 416,88	100,9

Wzrost wskaźnika wynagrodzeń wynika głównie z wprowadzonej od 01 kwietnia 2012 r. 4% podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi, wzrostu składki rentowej o 2 %.

Znaczny wzrost wydatków rzeczowych w 2011 r. wynika głównie z tego, iż od lipca 2011 r. jednostka zmieniła siedzibę i w związku z tym zostały przeprowadzone remonty w budynku.

7. W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)** roczny plan budżetu wykonano w **94,8 %**, co stanowi kwotę – **27 568,41 zł**, na plan – **29 083,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- wydatki rzeczowe - 27 568,41 zł
w tym:
 - zakup usług pozostałych - 8 450,00 zł
 - opłata za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 - podróże służbowe krajowe - 4 760,01 zł
 - pokrycie kosztów przejazdów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli
 - szkolenia nauczycieli - 14 358,40 zł

Wykonanie budżetu w 2012 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	14 691,33	0,00	4 800,00	2 823,78	7 067,55
Gimnazjum	12 877,08	0,00	3 650,00	1 936,23	7 290,85
RAZEM	27 568,41	0,00	8 450,00	4 760,01	14 358,40

Wykonanie budżetu w 2012 roku w stosunku do 2011 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik % 2012/2011
80146	Zakup materiałów i wyposażenia	454,64	0,00	0,0
	Opłaty za dokształcanie i doskonalenie	3 225,00	8 450,00	262,0
	Koszty podróży	5 402,57	4 760,01	88,1
	Szkolenia nauczycieli	9 318,75	14 358,40	154,1
	OGÓŁEM	18 400,96	27 568,41	149,8

8. W **Stołówkach szkolnych (rozdz. 80148)** roczny plan budżetu wykonano w **98,0 %**, co stanowi kwotę

- **599 684,76 zł**, na plan – **611 734,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

➤ płace i pochodne - 316 635,38 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 249 044,89 zł
- w tym:
- nagrody jubileuszowe (3) – 8 900,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16 834,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 45 067,28 zł
- składki na fundusz pracy - 5 688,97 zł

➤ wydatki rzeczowe – 283 049,38 zł

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1 150,00 zł
- świadczenia dla pracowników w zakresie bhp
- zakup środków czystości, wagi, maszyny do mielenia mięsa - 3 760,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 265 571,92 zł
- zakup usług zdrowotnych - 245,00 zł
- zakup usług pozostałych (kontrola Sanepidu) - 107,46 zł
- odpis na ZFŚS - 12 215,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 10,0 etatów administracji i obsługi

Wykonanie budżetu w 2012 roku w poszczególnych stołówkach szkolnych przedstawia się następująco:

Nazwa stołówki	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki rzeczowe	Wskaźniki (%)	
				3:2	4:2
1	2	3	4	5	6
Stołówka w SP NR 3	324 934,10	159 806,56	165 127,54	49,2	50,8
Stołówka w Gimnazjum	274 750,66	156 828,82	117 921,84	57,1	42,9
RAZEM	599 684,76	316 635,38	283 049,38	52,8	47,2

Wykonanie budżetu w 2012 roku w stosunku do 2011 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik % 2012/2011
80148	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	241 849,04	316 635,38	130,9
	Odpis na ZFŚS (4440)	9 725,00	12 215,00	125,6
	Zakup żywności	0	265 571,92	-
	Wydatki rzeczowe	2 568,92	5 262,46	204,9
	OGÓŁEM	254 142,96	599 684,76	236,0

Wyższy wskaźnik wynagrodzeń wynika głównie z:

- zatrudnienia pracownika obsługi refundowanego z Powiatowego Urzędu Pracy w Szkole Podstawowej Nr 3 - pomoc kuchenna od 03.01.2011 - 30.09.2013 r.

- przeniesienia pracownika obsługi Gimnazjum Nr 1 na pomoc kuchenną z dniem 01.01.2012 r.,

- wzrostu składki rentowej pracodawcy o 2%,

- wprowadzonej od kwietnia 2012 r. podwyżki płac dla pracowników obsługi.

Od 2012r. w rozdziale finansowany jest zakup żywności.

8. W **Pozostalej działalności (rozdz. 80195)** roczny plan budżetu wykonano w **87,3 %**, co stanowi kwotę - **281 926,69 zł**, na plan - **322 902,48 zł**

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

- I. Fundusz nagród do dyspozycji Burmistrza, dyrektora oraz fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - 80 525,74 zł

Z tego wydatkowano na:

- płace i pochodne – 71 671,74 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 60 524,00 zł
 - nagrody Burmistrza - 8 725,00 zł
 - nagrody dyrektora - 51 799,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 9 194,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 1 389,74 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) - 564,00 zł
- wydatki rzeczowe – 8 854,00,00 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8 854,00 zł
 - fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli

Wykonanie budżetu za 2012 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	28 582,63	4 661,00	23 921,63	0,00
Gimnazjum	26 957,50	4 193,00	22 764,50	0,00
GASiS	24 985,61	0,00	24 421,61	564,00
RAZEM	80 525,74	8 854,00	71 107,74	564,00

Wykonanie budżetu za 2012 rok w stosunku do 2011 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik % 2012/2011
80195	Nagrody dla pracowników oświaty i pochodne (4010,4110,4120,4170)	70 169,85	71 671,74	102,1
	Fundusz dla poratowania zdrowia	8 665,00	8 854,00	102,2
	OGÓŁEM	78 834,85	80 525,74	102,2

- II. Realizacja zadań wynikających z art. 30a KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 8 168,71 zł

Z tego wydatkowano na:

- płać i pochodne – 8 168,71 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 6 597,10 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1 409,98 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 161,63 zł

Wykonanie budżetu w 2012 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Płać i pochodne
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 3	3 367,01
Gimnazjum Nr 1	4 801,70
RAZEM	8 168,71

III. Wyposażenie budynku Przedszkola Niepublicznego „Słoneczka” w instalację wodociagową przeciwpożarową.

Z tego wydatkowano na:

- wydatki majątkowe – 3 565,19 zł
 - zadanie inwestycyjne: „Wykonanie instalacji wodociagowej przeciwpożarowej”
Plan na 2012r. – 10 000,00 zł.
Wykonanie w 2012r. – 3 565,19 zł.
Zadanie nie zakończone.

IV. Kompleks boisk „ORLIK 2012”

Plan budżetu wykonano w 92,0 %, co stanowi kwotę 81 758,74 zł na plan 88 898,00 zł.

Z tego wydatkowano na:

- płać i pochodne – 50 007,89 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 39 007,54 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 906,42 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 7 418,53 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 1 074,73 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umów-zlecenia lub o dzieło - 1 600,67 zł
- wydatki rzeczowe – 31 750,85 zł
w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 291,82 zł
 - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp
 - zakup materiałów i wyposażenia(piłki) - 1 500,00 zł
 - zakup energii - 21 368,85 zł
 - energia elektryczna - 20 800,03 zł
(w tym wydat. niewygas. 10 000,00 zł)
 - woda - 568,82 zł
 - zakup usług pozostałych - 3 596,18 zł
 - ścieki, wywóz nieczystości
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 270,00 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 2 810,00 zł
- odpis na ZFŚS - 1 914,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 1,75 etaty obsługi

Wykonanie budżetu za 2012 rok w stosunku do 2011 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik % 2012/2011
80195	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	50 716,12	50 007,89	98,6
	Odpis na ZFŚS (4440)	1 532,00	1 914,00	124,9
	Zakup energii	12 501,79	21 368,85	170,9
	Wydatki rzeczowe	5 922,01	8 468,00	143,0
	OGÓŁEM	70 671,92	81 758,74	115,7

Wyższy wskaźnik wynagrodzeń w 2011 roku wynika głównie z tego, iż do 28.II.2011 r. zatrudniano dwóch animatorów na ½ etatu w ramach umowy o pracę.

W ramach wydatków niewygasających w 2012r. zabezpieczone zostały środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej za 2012r.

Wydatki rzeczowe na tak wysokim poziomie wynikają z zawartej umowy na wywóz nieczystości od miesiąca lipca 2012 r.

IV. Wydatki realizowane w ramach projektów współfinansowanych z UE – 97 431,31 zł

1)Urząd Gminy w Reszlu oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu jest realizatorem projektu pn. „Raz, dwa, trzy, potrafisz i Ty” współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III i ma na celu zniwelowanie trudności w czytaniu i pisaniu, wady wymowy i postawy. W ramach projektu prowadzone są również dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Realizacja projektu w latach 2011-2013.

Łączna wartość projektu 76 153,80 zł

Projekt w pełni finansowany z dotacji - środki UE w wysokości 64 730,73 zł, środki BP w wysokości 11 423,07 zł.

Projekt zrealizowano w 74,9 %, co stanowi kwotę 57 051,25 zł, z tego wydatkowano w:

-2011r. środki w wysokości 7 623,00 zł,

-2012r. środki w wysokości 49 428,25 zł.

2)Gimnazjum Nr 1 jest realizatorem 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”.

W projekcie uczestniczy kadra kierownicza szkół i nauczyciele. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń, zapoznanie się z systemem edukacyjnym poszczególnych krajów, doskonalenie języka angielskiego. Efektem końcowym projektu ma być wypracowanie wspólnej historii europejskiej w oparciu o wartości zawarte w bajkach wybranych z poszczególnych krajów (wydanie książkowe).

Realizacja projektu w latach 2011-2013.

Projekt w pełni finansowany ze środków UE.

Szkoła otrzymała dofinansowanie na wyjazdy zagraniczne w kwocie 62 727,00 zł,

z tego wydatkowano w:

-2011r. kwotę 12 459,24 zł,

-2012r. kwotę 29 378,44 zł

Realizacja projektu do końca 2012r. wynosi 66,7 %, co stanowi kwotę 41 837,68 zł.

3)Gimnazjum Nr 1 jest także realizatorem projektu pn. „Mały Archimedes” współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do uczniów Gimnazjum. W ramach projektu doskonalone są umiejętności w zakresie kluczowych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia). Prowadzonych jest wiele zajęć praktycznych, zajęć w terenie, doskonalących umiejętności w zakresie przedmiotów objętych projektem.

Realizacja projektu w latach 2010-2013.

Łączna wartość projektu 164 260,00 zł

Projekt w pełni finansowany z dotacji - środki UE w wysokości 139 621,00 zł, środki BP w wysokości 24 639,00 zł.

Projekt zrealizowano w 82,9 %, co stanowi kwotę 136 134,96 zł, z tego wydatkowano w:

-2010r. środki w wysokości 60 109,86 zł,

-2011r. środki w wysokości 57 400,48 zł,

-2012r. środki w wysokości 18 624,62 zł

V. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Reszlu – 10 477,00 zł

1) wydatki poniesione w związku z kosztami odprawy dla byłego pracownika zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Leginach – 5 218,00 zł,

2) realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska – 5 259,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **141 130,00 zł**, wykonanie **90 561,99 zł**, wskaźnik realizacji **64,2 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) – plan 13 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 23,1 %.

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

- usługi pozostałe - 3 000,00 zł
(realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych na terenie gminy)

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 roku	Wykonanie w 2012 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	2 213,65	3 000,00	135,5
	RAZEM:	2 213,65	3 000,00	135,5

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

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) – plan 128 130,00 zł, wykonanie 87 561,99 zł, tj. 68,3 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- dotacja celowa z budżetu gminy – 21 884,68 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
 - „Wyjazd profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Reszlu - 2 890,50 zł
 - zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne „Ferie Bez Używek”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „REAKCJA” w Reszlu - 3 000,00 zł, Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu - 2 995,61 zł
 - Organizacja zadania: „Wakacje – 2012 – Bez używek”. Zadanie realizowane przez Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu - 2 998,57 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2 234,67 zł
- składki na Fundusz Pracy - 318,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 32 700,00 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 - 5 989,71 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 291,96 zł
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) - 7 202,15 zł
- zakup usług związanych z profilaktyką uzależnień oraz funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej - 14 179,92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 258,30 zł
- ekspertyzy - 620,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 47,10 zł
- różne opłaty i składki - 580,00 zł
 - opłaty sądowe dot. wniosków kierowania osób na leczenie odwykowe
- szkolenia pracowników - 255,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Wykonanie w 2012r.	Dynamika 4:3
1	2			5
1.	Dotacje celowe z budżetu gminy	18 924,35	21 884,68	115,6
2.	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	18 302,09	35 253,17	192,6
3.	Pozostałe wydatki	48 544,91	30 424,14	62,7
	RAZEM:	85 771,35	87 561,99	102,1

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. W 2012r. udzielana była pomoc prawna i psychologiczna dla osób uzależnionych i ich rodzin, w związku z czym nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

POMOC SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 roku oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej realizował zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o funduszu alimentacyjnym. Ponadto prowadzona jest obsługa finansowa dodatków mieszkaniowych i prac społecznie użytecznych. Od początku bieżącego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/111/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 22 grudnia 2011r. realizuje nowe zadania, wynikające z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu poprawy dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ośrodek kontynuuje realizację projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Ponadto we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocna Dłoń w Reszlu pozyskiwana jest żywność z Banku Żywności dla mieszkańców gminy. Prowadzone są dwa ośrodki wsparcia – „Klub Integracji Społecznej” dla bezrobotnych oraz „Klub Seniora” dla Emerytów i Rencistów”. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnień, który został utworzony we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Reszlu.

W Gminie Reszel łącznie ze wszystkich form pomocy społecznej świadczonych przez MOPS bez względu na źródło finansowania skorzystało 565 rodzin. W rodzinach tych było 1 381 osób. Oznacza to, że około 16,48 % mieszkańców Gminy Reszel jest objętych pomocą społeczną. Ze świadczeń rodzinnych i świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego łącznie korzysta 719 rodzin, liczba osób w tych rodzinach wynosi 1516 czyli 18,1 % mieszkańców gminy jest objętych tymi formami pomocy. Dodatki mieszkaniowe otrzymywały w 2012 roku 308 gospodarstwa domowe, w których jest 906 osób tj. 10,8% mieszkańców gminy.

W ramach zadań pomocy społecznej realizowany jest remont budynku przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu. Zadanie to zostało powierzone przez Gminę do realizacji w ramach dotacji na zadanie: „Ośrodki wsparcia”. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

Wykonanie planu wydatków z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku przedstawia się następująco:

Na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu świadczeń z zabezpieczenia społecznego.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 7 011 692,55 zł, wykonanie 6 892 449,63 zł (tj. 98,3 %), w tym:

- 1) Domy pomocy społecznej (rozd. 85202) - plan 354 890,00 zł, wykonanie 354 889,37 zł,
- 2) Ośrodki wsparcia (rozd. 85203) - plan 518 827,00 zł, wykonanie 518 301,81 zł,
- 3) Rodziny zastępcze (rozd. 85204) - plan 3 428,00 zł, wykonanie 2 850,12 zł
- 4) Wspieranie rodziny (rozd. 85206) - plan 17 536,00 zł, wykonanie 12 500,00 zł
- 5) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212) - plan 3 206 430,00 zł, wykonanie 3 143 140,22 zł,
- 6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

- z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) - plan 59 470,00 zł, wykonanie 54 664,30 zł,
- 7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (rozdz. 85214) - plan 867 472,00 zł, wykonanie wydatków 866 440,55 zł
- 8) Dodatki mieszkaniowe (rozdz.85215) - plan 436 978,55, wykonanie 429 203,42 zł,
- 9) Zasiłki stałe (rozdz. 85216)- plan 264 559,00 zł, wykonanie 241 299,83 zł,
- 10) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz.85219) - plan 564 747,00 zł, wykonanie 562 753,61 zł,
- 11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz.85228) - plan 206 685,00 zł, wydatków 205 205,65 zł,
- 12)Usuwanie skutków klęsk żywiołowych(rozdz.85278) – plan 18 948 zł, wykonanie 18 948,00 zł,
- 13) Pozostała działalność (rozdz.85295) - plan 491 722,00 zł, wykonanie 482 252,75 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

1. Domy pomocy społecznej (Rozdz. 85202)

Plan wydatków na 2012 rok wynosi **354 890,00 zł**, wykonanie **354 889,37 zł** (tj.100 %)

Sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej regulują obecnie przepisy rozdziału 2 Działu II ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 182 z późn. zm.) Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i jest poprzedzone oceną możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Na terenie gminy Reszel właściwym dla wydania decyzji o skierowaniu do DPS oraz decyzji o ustaleniu jej odpłatności za pobyt, będzie Kierownik MOPS Reszel. Natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

Obciążenia gminy z tytułu utrzymania podopiecznych w domu pomocy społecznej stanowią różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania mieszkańca a opłatą przez niego wniesioną oraz opłatą uiszczoną przez osoby bliskie.

Tab.1 Wykonania wydatków na pomoc w formie opłaty za pobyt w DPS w latach 2011/2012

Lp	Zadanie	Wykonanie 2011 rok		Wykonanie 2012 rok		Dynamika 2012/2011	
		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	15	300 817,61	14	354 889,37	93,3%	118,0 %

W minionym roku poniesiony zostały wydatki na pobyt w domu pomocy społecznej za 14 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 w 2011 roku). Wzrosły wydatki w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy. Średni miesięczny koszt poniesiony przez gminę na utrzymanie mieszkańca naszej gminy w domu pomocy w ubiegłym roku wyniósł około 2 112,44 zł miesięcznie na jedną osobę.

1. Ośrodki wsparcia (Rozdz. 85203)

Plan wydatków na 2012 rok wynosił **518 827,00 zł**, wykonanie **518 301,81 zł** (wykonanie wynosi **99,9 %**), z tego wydatkowano na:

1)Dotacja - 475 000,00 zł

Zadanie: „Ośrodki wsparcia”, realizowane przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER.

2)Wynagrodzenia i pochodne - 39 931,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 31 907,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 142,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 5 882,33 zł

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

3)Wydatki rzeczowe - 3 370,17 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 816,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych - 1 553,38 zł

Tab.2 Wykonanie wydatków na Ośrodki Wsparcia w latach 2011-2012.

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2011 rok		Wykonanie 2012rok		Dynamika 2012/2011	
		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 rencistów - Klub Seniora	35	15 396,42	35	17 625,42	100 %	114,5%
2.	Ośrodek wsparcia osób bezrobotnych -Klub Integracji Społecznej	60	20 884,47	60	25 676,39	100 %	122,9 %
3.	Dotacja	-	0	-	475 000,00	-	-
R A Z E M:		95	36 280,89	95	518 301,81	100 %	1 428,6

Wzrost wydatków w Klubie Seniora i w Klubie Integracji Społecznej wynika ze wzrostu wynagrodzeń pracowników w związku ze zwiększeniem kwalifikacji oraz osiągnięciem uprawnień do dodatku stażowego.

W organizowanych zajęciach, spotkaniach indywidualnych KIS uczestniczyło 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.

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

2. Rodziny zastępcze (Rozdz. 85204).

Plan wydatków na 2012 rok wynosi **3 428,00 zł**, wykonanie **2 850,12 zł (83,1 %)**

W ramach rozdziału 85204 Rodziny zastępcze-wydatkowano środki z budżetu gminy w kwocie 2 850,12 zł na realizację nowego dla ośrodka zadania w postaci częściowej (10%) opłaty pobytu jednego dziecka pochodzącego z naszej gminy w Domu Dziecka, oraz dwojga dzieci przebywających w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia.

Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej przez gminę wprowadzony został ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149 poz. 887).

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Udział gminy w współfinansowaniu będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka będzie to 10%, w drugim 30 %, a w trzecim i kolejnych latach 50%. Potrzeby w w/w zakresie zostały przedstawione w Planie Budżetu Ośrodka na 2013 rok.

4. Wspieranie rodziny (Rozdz. 85206).

Plan wydatków na 2012 rok wynosi **17 536,00 zł**, wykonanie **12 500,00 zł (71,3 %)**

Źródłem pokrycia wydatków była:

- Dotacja na realizację zadania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2012 – 12 500,00 zł,

W związku z zakwalifikowaniem ośrodka w konkursie ofert pod nazwą „Asystent rodziny 2012” w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 12 500,00 zł. Otrzymane środki były przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny do bezpośredniej pracy z rodziną od miesiąca sierpnia 2012 roku do grudnia 2012 roku.

Asystent rodziny to nowa forma wspierania rodziny mającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny prowadził pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania. Szczególnym aspektem pracy asystenta rodziny była koncentracja na praktycznej pomocy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. W 2012r. wsparciem objętych było 20 rodzin.

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

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.

Plan w rozdz. 85212 wynoszący **3 206 430,00 zł**, zrealizowano w **98,0 %**, wydatki wyniosły **3 143 140,22 zł**.

Źródło pokrycia wydatków:

- Dotacje celowe z budżetu państwa – 3 136 465,00 zł,
- Środki gminy – 6 675,22 zł.

Wykonanie wydatków w 2012 roku:

- Świadczenia społeczne – (świadczenia rodzinne) kwotę 3 042 379,00 zł.
W 2012 roku wypłacono łącznie 19 978 świadczeń.

Tab.3 Wykonanie wydatków na pomoc w formie świadczeń rodzinnych w latach 2011-2012:

	Zadanie	Wykonanie 2011 rok		Wykonanie 2012 rok		Dynamika 2012/2011	
		Liczba wypłac. świadczeń	Kwota wypłac. Świadczeń	Liczba Wypłac. świadczeń	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba wypłac. świadczeń	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	19 027	2 479 949,71	18 100	2 493 393,71	95,1%	100,5%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	751	94 041,00	815	113 241,32	108,5%	120,4%
3.	Świadczenia z Funduszu Alimentac.	1 419	441 475,00	1 063	435 743,97	74,9%	98,7%
R A Z E M:		21 197	3 015 465,71	19 978	3 042 379,00	94,2%	100,9%

Z analizy danych zawartych w tabeli nr 3 wynika, że następuje spadek liczby wypłacanych świadczeń rodzinnych z dodatkami. Od kilku lat spada liczba wypłacanych zasiłków rodzinnych na dzieci (W 2010 roku wypłacono 19 413 świadczeń, w 2011 r. - 19 027 i w 2012r. - 18 100). Spadek ten potwierdza, że nastąpił niż demograficzny.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie osiągniętych przez rodzinę dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np. w okresie zasiłkowym 2012/2013 podstawą są dochody za rok 2011). Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzinie, jeżeli jej dochód w roku poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 539,00 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 623,00 zł.

Kwoty zasiłków rodzinnych w minionym roku-77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat, 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat, 115 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 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu świadczenia alimentacyjne. 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.

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 3 725,22 zł
- Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – 97 036,00 zł

Place i pochodne - 83 061,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 65 234,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 975,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 11 927,60 zł
- składki na Fundusz Pracy - 924,57 zł

Wydatki rzeczowe - 13 974,83 zł, tym:

- zakup materiałów (materiały biurowe) - 5 592,83 zł
- zakup energii - 166,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i pocztowe) - 4 799,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 10,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 200,00 zł
- szkolenia pracowników - 1 019,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 188,00 zł

Tab.4 Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych w latach 2011-2012:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2011 rok	Wydatki 2012 rok	Dynamika 2012/2011
1	Płace i pochodne	79 304,00	85 249,17	107,4 %
R A Z E M:		79 304,00	85 249,17	107,4 %

Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, tj. 3% dotacji otrzymanej w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W ramach rozdziału 85212 zatrudnionych jest 2 pracowników wykonujących zadania związane z procesem wnioskowo-decyzyjnym.

Ośrodek jest zobowiązany do stałej współpracy z komornikami w celu skutecznej egzekucji zobowiązań alimentacyjnych od dłużników. Oprócz rozeznania sytuacji materialnej dłużników, Ośrodek jest zobowiązany do podejmowania działań aktywizujących dłużników do podjęcia zatrudnienia oraz do informowania Prokuratury o przypadkach uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Realizacja zadań związanych z obsługą świadczeń rodzinnych a w szczególności obsługa Funduszu Alimentacyjnego niesie za sobą nie tylko wysokie koszty ekonomiczne, ale również odznacza się ogromną pracochłonnością i odpowiedzialnością.

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

Plan na 2012 rok wynosił **59 470,00 zł**, wykonanie w minionym roku **54 664,30 zł**, tj. **91,9 %**.

Źródło pokrycia wydatków:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 21 155,30 zł
- Dotacja na zadania zlecone – 33 509,00 zł

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

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2011 rok		Wykonanie 2012 rok		Dynamika 2012/2011	
		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 ubezpieczenia zdrowotnego
1	Składki za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	54	18 285,42	58	21 155,30	107,4%	115,7%
2	Składki za osoby pobierające dodatki w ramach świadczeń rodzinnych	52	28 735,00	60	33 509,00	115,4%	116,6%
R A Z E M:		106	47 020,42	118	54 664,30	111,3%	116,3%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby otrzymujące zasiłki stałe, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu. Liczba osób otrzymujących zasiłki stałe, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez ośrodek pomimo dużej rotacji pozostawała od lat na podobnym poziomie, w minionym roku zwiększyła się liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tego tytułu. Zwiększyła się również liczba osób ubezpieczonych otrzymujących świadczenia opiekuńcze wraz z przysługującym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i zdrowotnym. Składki za te osoby opłacane są w ramach zadań zleconych.

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

Plan wynosił **867 472,00 zł**, wykonanie wynosi **866 440,55 zł**, tj. **99,9 %**.

Źródła pokrycia wydatków:

- Środki gminy – 76 600,55 zł, w tym:
 - * środki przeznaczone na świadczenia w ramach projektu PO KL- 19 572,00 zł
 - * środki na pozostałe świadczenia – 56 560,00 zł
 - * zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 468,55 zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa – 789 840,00 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 2012 roku udzielono pomocy osobom i rodzinom w następujących formach:

- zasiłki okresowe - wypłacono 2 786 świadczeń, na kwotę 789 840,00 zł. Zasiłek okresowy finansowany przez Budżet Państwa przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Średnia wysokość zasiłku okresowego ok. 283,50 zł.
- zasiłki celowe i w naturze - wypłacono 552 świadczenia, na kwotę 76 132,00 zł. Zasiłki celowe, czyli świadczenia o charakterze jednorazowym, są finansowane ze środków własnych gminy. Pomoc polega 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, zakupu opału i leków.

Tab.6 Wykonanie wydatków na pomoc w formie świadczeń z pomocy społecznej w latach 2011-2012:

Lp	Zadanie	Wykonanie 2011 rok		Wykonanie 2012 rok		Dynamika 2012/2011	
		Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypł. c. świadczeń
1.	Zasiłki okresowe	348	710 920,00	395	789 840,00	113,5%	111,1%
2.	Zasiłki celowe i w naturze	403	65 760,00	382	76 132,00	94,8%	115,8%
R A Z E M:		X	776 680,00	X	865 972,00	X	X

Kwota wydatkowana na zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy nie zabezpieczała potrzeb, wobec tego ograniczone zostały 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.

8. Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)

Plan wydatków na 2012 rok wynosił **436 978,55 zł**, wykonanie **429 203,42 zł**, tj. **98,2 %**.

Jedną z form pomocy realizowaną przez gminę jest pomoc socjalna w formie dodatku mieszkaniowego.

W 2012r. wypłacono 2 692 dodatków mieszkaniowych. Podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej dodatków wypłacono użytkownikom lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych – 47,3 % ogółu dodatków.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem przyznawanym na wniosek osoby zainteresowanej.

W 2012 roku rozpatrzono 459 wniosków, z tego pozytywnie 439 oraz wydano 19 decyzji odmownych, 1 wniosek nie podlegał rozpatrzeniu ze względu na wcześniej przyznany dodatek. Łącznie skorzystało z tej formy pomocy 308 gospodarstw. Średnia wysokość dodatku – 159,44 zł.

Tab.7 Wykonanie wydatków na pomoc w formie dodatków mieszkaniowych w latach 2011-2012:

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2011 rok		Wykonanie 2012 rok		Dynamika 2012/2011	
		Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Dod. mieszkaniowe dla mieszkańców zasobów komunalnych	185	283 437,47	148	234 444,87	80%	82,7%
2.	Dod. mieszkaniowe dla mieszkańców zasobów spółdzielczych	50	64 923,61	49	67 895,19	98%	104,6%
3.	Dod. mieszkaniowe dla mieszkańców pozostałych zasobów mieszkaniowych	96	125 910,92	116	126 863,36	120,8%	100,8%
R A Z E M:		331	474 272,00	313	429 203,42	94,6%	90,5%

Liczba rodzin objętych pomocą w formie dodatków mieszkaniowych w stosunku do analogicznego okresu roku 2011 znacznie się zmniejszyła. Spowodowało to zmniejszenie wydatków na tę formę pomocy. Od 2011 roku zmniejsza się liczba rodzin i kwota wypłaconych dodatków dla mieszkańców zasobów komunalnych a następuje wzrost w lokalach pozostałych zasobów mieszkaniowych.

9. Zasiłki stałe (rozdz. 85216)

Plan wydatków na 2012 rok wynosił **264 559,00 zł**, wykonanie **241 299,83 zł**, tj. **91,2 %**.

Źródło pokrycia wydatków:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 241 299,83 zł,

Tab.8 Wykonanie wydatków na pomoc w formie świadczeń z pomocy społecznej w latach 2011-2012:

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2011 rok		Wykonanie 2012 rok		Dynamika 2012/2011	
		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	215 721,00	61	241 299,83	103,3%	111,9%
R A Z E M:		59	215 721,00	61	241 299,83	103,3%	111,9%

Wypłacono 653 świadczenia, na kwotę 241 299,83 zł. Zasiłki te są świadczeniem obligatoryjnym. 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 529,00 zł, minimalna 30,00 zł. Średnia wysokość świadczenia w 2012 roku wynosiła 369,53 zł.

10. Ośrodki Pomocy Społecznej (Rozdz. 85219).

Plan wydatków na 2012 rok wynosił **564 747,00 zł**, wykonanie **562 753,61 zł**, tj. **99,6 %**.

Źródło pokrycia wydatków:

- Środki gminy - 373 328,61 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 189 425,00 zł.

Kwota powyższa stanowi sumę wydatków poniesionych na:

Wynagrodzenia i pochodne – 447 765,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 349 346,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27 778,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 63 960,67 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 4 880,64 zł

Wydatki rzeczowe i usługi – 105 987,94 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3 048,00 zł
- zabezpiecz. pracowników w środki BHP
- zakup materiałów i wyposażenia - 23 035,00 zł
 - benzyna i części do samochodu – 4 777,72 zł
 - materiały biurowe, druki
 - wyposażeni –12 672,55 zł
 - publikacje - 1 750,52 zł
 - środki czystości - 1 587,11 zł
 - pozostałe materiały - 2 247,10 zł
- zakup energii - 15 769,00 zł
 - energia elektryczna – 3 646,87 zł
 - woda - 782,71 zł
 - gaz (ogrzewanie) - 11 339,42 zł
- zakup usług remontowych - 2 680,74 zł
 - naprawa komputera i ksero – 1 310,71 zł
 - naprawy samochodu - 1 370,03 zł
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł
- zakup usług pozostałych - 36 101,00 zł
 - usługi pocztowe - 8 773,70 zł
 - usługi komunalne (wywóz nieczyst.)- 911,08 zł
 - opłaty i prowizje bankowe -18 011,99 zł
 - opieka autorska programu FK -1 927,56 zł
 - portal prawny INFORLEX – 2 291,38 zł
 - pozostałe usługi - 4 185,29 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 095,07 zł
- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6 821,90 zł
- Podróże służbowe krajowe - 814,55 zł
- Różne opłaty i składki - 2 091,56 zł
 - ubezpieczenie budynku i majątku ośrodka pomocy – 847,78 zł
 - ubezpieczenie samochodu – 1 243,78 zł
- Szkolenia pracowników ośrodka – 2 580,78 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11 650,34 zł

- Wydatki majątkowe - 9 000,00 zł
- Zadanie inwestycyjne: „Zakup pieca gazowego c. o.”
- Plan na 2012r. – 9 000,00 zł.
- Wykonanie w 2012r. – 9 000,00 zł.
- Zadanie zrealizowane.

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 kwocie około 189 425,00 zł.

Tab.9 Wydatki na ośrodek pomocy:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2011 rok	Wydatki 2012 rok	Dynamika 2012/2011
1.	Płace i pochodne	426 516,28	459 416,01	107,7%
2.	Wydatki rzeczowe i usługi	75 181,81	103 337,60	137,5%
R A Z E M:		501 698,09	562 753,61	112,2%

Wzrost kwoty wydatków rzeczowych spowodowany jest znacznym wzrostem cen materiałów i usług. Ponadto w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne poniesiono niezbędne wydatki w kwocie 9 000 zł na zakup i wymianę pieca gazowego centralnego ogrzewania w ośrodku. W związku z wejściem w życie ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w rodzinie, Zarządzeniem Burmistrza Reszla z 28 kwietnia 2011 r. powołany został przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu Zespół Interdyscyplinarny DS. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obsługę organizacyjno-techniczną prowadzi ośrodek, co skutkuje wzrostem wydatków w szczególności na materiały biurowe.

Zatrudnienie:

9,5 etatu

pracownicy socjalni - 4 etaty

pracownicy administracyjni – 5 etatów

pracownicy obsługi – 0,5 etatu

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

Plan wydatków na 2012 r. wynosił **206 685,00 zł**, wykonanie **205 205,65 zł**, tj. **99,3 %**.

Wydatki poniesione zostały na:

Wynagrodzenia i pochodne – 193 086,15, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 151 268,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 309,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 27 134,23 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 874,84 zł

wydatki rzeczowe – 12 119,50 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zabezpiecz. pracowników środki BHP) - 1 450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje opiekunek na wieś) - 3 371,44 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 198,06 zł

Tab.10 Wydatki na usługi opiekuńcze.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2011 rok	Wydatki 2012 rok	Dynamika 2012/2011
1	Płace i pochodne	174 050,11	200 284,21	115,1%
2	Wydatki rzeczowe i usługi	4 283,23	4 921,44	114,9%
R A Z E M:		178 333,34	205 205,65	115,1%

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 ustala zakres i okres świadczenia usług zgodnie z potrzebami podopiecznego.

Zatrudnienie:

Opiekunki – 6 etatów

Pracownik administracyjny – 1 etat

12. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozd.85278)

Plan wydatków w 2012 roku wynosił **18 948,00 zł**, wykonano wydatki w wysokości **18 948,00 zł**, tj. **100 %**.

Źródło pokrycia wydatków:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 18 948,00 zł.

Kwota powyższa stanowi sumę wydatków poniesionych na wypłatę zasiłków dla 6 rodzin, których domy uległy zniszczeniu w wyniku gradobicia.

12. Pozostała działalność (Rozdział 85295)

Plan wydatków na 2012 r. wynosił **491 722,00 zł**, wykonanie **482 252,75 zł**, tj. **98,1 %**.

Źródło pokrycia wydatków:

- środki gminy - 131 652,75 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 320 000,00 zł,
- Dotacja na zadania zlecone – 30 600,00 zł.

Świadczenia społeczne:

1) Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 400 000,00 zł.

W ramach środków na wydatki z Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" opłacano obiady dla dzieci w szkołach oraz całodzienne wyżywienie dla młodzieży w internatach, pozostałe środki w ramach programu wydatkowano na zasiłki celowe na posiłek. W minionym roku opłacono posiłki dla 290 dzieci w łącznej kwocie około 188 420,00 zł (średni koszt posiłku 3,80 zł). W ramach tego programu wypłacono również dla 298 rodzin zasiłki celowe na kwotę 211 580,00 zł. Średnia wysokość miesięcznego zasiłku wynosi 117,87 zł.

2) Świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne - 23 413,88 zł

Rok 2012 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.

Łącznie w ramach prac społecznie użytecznych pracowało 200 osób, na co gmina wydatkowała 23 413,88 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 7,70 zł za godzinę pracy, przy czym Powiatowy Urząd Pracy refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 60% wartości świadczenia.

3) Zakup usług pozostałych – 14 836,00 zł

- wydatki związane z dopłatą do realizacji programu – 7 800,00 zł,
- transport żywności z Olsztyna do Reszla - 7 036,00 zł.

W ramach współpracy ośrodka ze Związkiem Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich Bank Żywności przekazana została żywność, której dystrybucją zajmowało się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu. Dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej Członków tego stowarzyszenia istniała możliwość takiej pomocy dla mieszkańców naszej gminy.

Ośrodek zajmował się sprawami formalnymi oraz dostarczeniem żywności do Reszla, partycypował w kosztach „Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD” w kwocie 7 800,00 zł i transportu żywności do Reszla w kwocie 7 036,00 zł. W 2012 wydano około 81,04 ton żywności, o wartości 238 124,52 zł, dla 1 300 osób w 552 rodzinach.

4) Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 30 600,00 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.

5) Pozostałe wydatki rzeczowe – 13 402,87 zł

w tym:

- remont dachu budynku ośrodka – 7 998,87 zł
- utrzymanie pomieszczeń do celów wydawania żywności – 5 404,00 zł

Tab.11 Wykonanie wydatków w ramach pozostałej działalności w latach 2011-2012:

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2011 rok		Wykonanie 2012 rok		Dynamika 2012/2011	
		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”	393	390 463,00	398	400 000,00	101,3%	102,4%
2.	Prace społecznie użyteczne	96	9 519,72	200	23 413,88	208,3%	246%
3.	Pozyskiwanie żywności poprzez Bank Żywności	536	16 427,50	552	14 836,00	103%	90,3%

4.	Dodatki dla osób otrzymujących świadczenia opiekuńcze	18	20 500,00	25	30 600,00	138,8%	149,3%
5.	Utrzymanie pomieszczenia przy ul. Reymonta (skład żywności z Banku Żywności w Olsztynie)	x	0,00	x	5 404,00	x	100,0%
6.	Remont dachu budynku ośrodka	x	0,00	x	7 998,87	x	100,0%
R A Z E M:		x	436 910,22	x	482 252,75	x	110,38

Realizacja dożywiania dzieci i osób dorosłych pozostaje od lat na podobnym poziomie. Nastąpił znaczny wzrost osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. Działania te służą aktywizacji bezrobotnych oraz pomagają w wyeliminowaniu z grona podopiecznych tych osób, które nie są zainteresowane podjęciem zatrudnienia. Wzrost kwoty wypłaconych dodatków dla osób otrzymujących świadczenia opiekuńcze wiąże się z tym, że znacznie zwiększyła się liczba osób uprawnionych do tego świadczenia. Ponadto w związku z uzyskaniem nowego pomieszczenia na artykuły spożywcze z Banku Żywności w Olsztynie poniesiono koszty związane z przygotowaniem i utrzymaniem czystości tego pomieszczenia, oraz opłacono energię elektryczną oraz ciepłą.

W bieżącym roku w związku z zaleceniem po kontroli technicznej budynku dokonano remontu dachu ośrodka.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność (rozdz.85395) - plan **166 823,00 zł**, wykonanie – **166 823,00 zł**, tj. **100,0 %**.

Pozostała działalność (rozdz.85395)

Plan wydatków na 2012 rok wynosił **166 823,00 zł**, wykonanie **166 823,00 zł**, tj. **100 %**.

W 2012 roku ośrodek kontynuował realizację projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Reszel”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Projekt realizowano dzięki dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 166 823 zł przy udziale środków z budżetu gminy w kwocie 19 572,00 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. W ramach realizacji projektu systemowego Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych 011-2012:w gminie RESZEL w 2012 roku działaniami objęto 28 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Na wstępie dla uczestników projektu zostały zorganizowane warsztaty z psychologiem, których celem było zwiększenie poczucia własnej wartości, prawidłowej samooceny (poznanie mocnych i słabych stron) oraz ukształtowanie prawidłowych postaw w rodzinie.

W tym samym czasie osoby objęte projektem brały udział w grupowych warsztatach aktywizujących osoby bezrobotne z doradcą zawodowym a następnie ze specjalistą od wizerunku.

W drugim półroczu rozpoczęły się szkolenia zawodowe: -Technolog robót wykończeniowych, Profesjonalna pielęgnacja terenów zieleni-wykwalifikowany ogrodnik, Glazurnik .Celem szkoleń była pomoc uczestnikom w osiągnięciu możliwie najlepszego poziomu dokształcania zawodowego a także pomoc w poznaniu własnych możliwości, zainteresowań i predyspozycji oraz zachęcenie do podejmowania własnych decyzji dotyczących celów zawodowych i kroków niezbędnych do ich realizacji.

W bieżącej edycji projektu prowadzone były działania o charakterze środowiskowym skierowane do młodzieży w wieku 15-24 lat. Był to wyjazd edukacyjno – integracyjny do miejsca inicjatyw pozytywnych - Kaczego Bagna. Celem wyjazdu było nabycie kompetencji społecznych, integracja społeczna. Ponadto były prowadzone trzy moduły warsztatowe dotyczące szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego z zarządzania własnym budżetem domowym, wolontariatu oraz warsztaty z socjoterapeutą. Celem warsztatów była pomoc w korygowaniu obrazu własnej osoby z elementami równościowymi poprzez kształtowanie umiejętności społecznych.

Sukcesem projektu było podjęcie zatrudnienia na umowę o pracę przez 6 osób uczestniczących w/w projekcie oraz 6 osób w pracach społecznie użytecznych.

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

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **590 512,00 zł**, wykonanie **472 682,11 zł**, wskaźnik realizacji **80,1 %**.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

1. Świetlice szkolne - plan 233 613,00 zł, wykonanie 232 507,97 zł, (tj. 99,5 %)
2. Pomoc materialna dla uczniów - plan 356 899,00 zł, wykonanie 240 174,14 zł, (tj. 67,3 %)

1.W **Świetlicach Szkolnych (rozdz. 85401)** plan budżetu rocznego wykonano w **99,5 %**, co stanowi kwotę - **232 507,97 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- płace i pochodne - 199 302,03 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 152 347,87 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 372,47 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 30 202,04 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 4 379,65 zł
- wydatki rzeczowe - 33 205,94 zł
w tym:
 - wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 15 023,58 zł
w tym:
 - świadczenia dla pracowników w zakresie BHP - 119,20 zł
 - dodatki wiejskie - 12 102,97 zł
 - dodatki mieszkaniowe - 2 801,41 zł
 - zakup pomocy naukowych oraz dydaktycznych - 863,36 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 10,00 zł
 - odpis na ZFŚS - 17 309,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 4,25 etaty nauczycieli

Wykonanie budżetu w 2012 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	120 926,33	104 218,98	16 707,35	623,8	13,8
Gimnazjum	111 581,64	95 083,05	16 498,59	85,2	14,8
RAZEM	232 507,97	199 302,03	33 205,94	85,7	14,3

Wykonanie budżetu w 2012 roku w stosunku do 2011 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik % 2012/2011
	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	205 170,40	199 302,03	97,1
	Odpis na ZFŚS (4440)	17 080,00	17 309,00	101,3
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe(3020)	16 020,90	14 904,38	93,0
	Wydatki rzeczowe	1 310,04	992,56	75,8
	OGÓŁEM	239 581,34	232 507,97	97,1

Niższy wskaźnik wynagrodzeń wynika głównie z:

- wypłaty w 2011 r. nagrody jubileuszowej,
- odejścia nauczyciela od miesiąca kwietnia na świadczenie kompensacyjne.

W związku z odejściem nauczyciela na świadczenie zmniejszył się także wskaźnik na wypłacanych dodatkach dla nauczycieli.

2. W ramach **Pomocy materialnej dla uczniów (rozdz. 85415)** roczny plan budżetu w kwocie **356 899,00 zł** wykonano w **67,3 %** co stanowi kwotę – **240 174,14 zł**

Pomocy materialnej dla uczniów udzielono w formie

- zasiłków i stypendiów - 217 362,16 zł
 - w okresie I-VI dla 130 uczniów,
 - w okresie IX-XII dla 137 uczniów
- dofinansowania do podręczników dla 78 uczniów - 17 811,98 zł
- zasiłki celowe dla 5 uczniów - 5 000,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 208 206,12 zł**, wykonanie **1 121 960,31 zł**, wskaźnik realizacji **92,9 %**.

Wydatki dotyczą:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001) – plan 244 596,00 zł, wykonanie 202 567,69 zł (tj. 46,9 %).

Wydatki bieżące – 70 595,99 zł

1. Konserwacja sieci deszczowej, naprawy - 32 721,31 zł
2. Utrzymanie szaletu publicznego - 19 713,66 zł
3. Opłata za korzystanie ze środowiska - 2 215,00 zł
4. Naprawa urządzeń drenarskich - 10 000,00 zł
5. Zakup energii (w tym wydat. niewyq.) - 4 700,00 zł
6. Pozostałe wydatki rzeczowe - 1 246,02 zł

Wydatki majątkowe – 131 971,70 zł

1) Zadania inwestycyjne – 30 498,50 zł

„Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej”

Poniesione wydatki w 2011r. – 3 200,00 zł.

Plan na 2012r. – 21 434,00 zł.

Wykonanie w 2012r. – 18 298,50 zł.

Zadanie zrealizowane.

„Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka-Reszel z obejściem osiedla nad Sajną”.

Poniesione wydatki do 2011r. – 5 872,88 zł,

Plan na 2012r. – 15 000,00 zł,

Wykonanie w 2012r. – 12 200,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

2) Dotacje – 41 473,20 zł

dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (oczyszczalnie przydomowe) – 41 473,20 zł

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

Plan – 60 000,00 zł,

wykonanie – 60 000,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011r.	Wykonanie w 2012r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	50 309,92	70 505,99	140,1
2.	Wydatki majątkowe	22 634,00	131 971,70	583,1
RAZEM:		72 943,92	202 567,69	277,7

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków w 2012r. w stosunku do 2011r. spowodowany jest realizacją, w ramach rozdziału wydatków majątkowych j.w. Wykonana została również naprawa urządzeń drenarskich.

2) Gospodarka odpadami (rozdz. 90002) – plan 15 000,00 zł, wykonanie 7 714,88 zł (tj. 51,4 %).

Wydatki bieżące poniesione zostały w ramach środków ochrony środowiska na:

- odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych – 4 872,08 zł

- zakup materiałów i wyposażenia na zadania

gospodarki odpadami - 2 842,80 zł

3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) – plan 285 897,00 zł, wykonanie 285 365,72 zł (tj. 99,8 %).

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011r.	Wykonanie w 2012r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	286 048,92	285 365,72	99,8
RAZEM:		286 048,92	285 365,72	99,8

Wydatki poniesione w 2012 roku na oczyszczanie miasta i wsi kształtują się na poziomie roku 2011.

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

Plan wydatków wynosił **113 154,00 zł**, wykonanie **105 344,96 zł (tj. 93,1 %)**.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży własnej) – 165,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43 176,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 667,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 8 939,05 zł
- wpłaty na PFRON – 1 183,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 899,29 zł
- w tym:
 - paliwo i mater. pomocnicze do kosiarek – 9 946,57 zł
 - materiały do bieżącej pielęgnacji zieleni – 1 404,50 zł
 - materiały remontowe – 4 568,43 zł
 - sadzonki kwiatów i krzewów na nasadzenia zielenicowe – 7 177,50 zł
 - narzędzia, sprzęt gospodarczy, części zamienne – 2 439,09 zł,
 - zakup opału – 148,20 zł
 - odzież robocza konserwatora – 215,00 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda) – 9 024,11 zł
(oświetlenie amfiteatru parku miejskiego, alejek, budynku socjalno-gospodarczego, fontanny)
(w tym wydat. niewygas. – 1 700,00 zł)
- zakup usług remontowych – 1 885,23 zł
(naprawa i przegląd techniczny kosiarek spalinowych, remont oświetlenia w parku miejskim)
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników) – 135,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7 867,19 zł
- w tym:
 - usługi transportowe – 1 252,04 zł
 - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na śmieci – 1 215,93 zł
 - opłata za zużycie wody – 259,29 zł
 - wycinka i korekta koron drzew – 4 640,00 zł
 - wynajem ciągnikowej kosiarki rotacyjnej – 499,93 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 775,86 zł
 - podróże służbowe krajowe – 1 344,86 zł
 - odpis na ZFŚS – 2 282,67 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011r.	Wykonanie w 2011r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia i pochodne	49 248,00	54 782,64	111,2
2.	Odpis na ZFŚS	2 348,30	2 282,67	97,2
3.	Zakup energii	4 843,10	9 024,11	186,3
4.	Wydatki rzeczowe	34 055,42	39 255,54	115,3
	RAZEM:	90 494,82	105 344,96	116,4

W związku z brakiem faktur za zużycie energii, za 2012r., zabezpieczone zostały środki na ten cel w wydatkach niewygasających w 2012r., Na wzrost wynagrodzeń wpływa wzrost najniższego wynagrodzenia (pracownicy interwencyjni w sezonie letnim) oraz wzrost wynagrodzenia pracownika obsługi.

Zatrudnienie:

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

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) – plan 207 013,00 zł, wykonanie 202 769,36 zł (tj. 98,0 %)

w tym:

- pokrycie kosztów energii elektrycznej (w tym wydat. niewygas. – 49 000,00 zł) – 177 661,61 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (tj. konserwacja oświetlenia drogowego oraz opłata za udostępnienie słupów, demontaż oświetlenia świątecznego) – 17 094,75 zł
- wydatki majątkowe – 8 013,00 zł

zadanie: „Budowa oświetlenia w msc. Plenowo”

Poniesione wydatki w 2011r. – 2 168,30 zł.

Plan na 2012 rok – 8 013,00 zł.

Wykonanie – 8 013,00 zł, w tym wydatki niewygasające – 8 009,41 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011r.	Wykonanie w 2012r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	162 158,11	194 756,36	120,1
2.	Wydatki majątkowe	2 168,30	8 013,00	369,6
RAZEM:		164 326,41	202 769,36	123,4

W związku z brakiem faktur za zużycie energii, za 2012r., zabezpieczone zostały środki na ten cel w wydatkach niewygasających w 2012r.,

6) Pozostała działalność (rozdz. 90095) – plan 342 546,12 zł, wykonanie 318 197,70 zł (tj. 92,9 %).

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1. Utrzymanie poczekalni PKS – 5 046,86 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł
 - czynsz z tyt. Wynajmu poczekalni PKS – 3 601,01 zł
 - środki czystości – 445,85 zł
2. Sfinansowanie zadań komunalnych – 299 030,44 zł
 - 1) Wydatki osobowe z związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych (6,24 et. średniorocznie, 13 os.), robót publicznych (1,99 et. średniorocznie, 10 os.) wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń, PEFRON, badania lekarskie, bhp, ZFŚS/ – 200 598,77 zł
 - 2) wydatki rzeczowe – 98 431,67 zł
 - zakup usług oraz narzędzi, sprzętu gospodarczego, Materiałów, itp. – 18 516,61 zł
 - utylizacja odpadów zwierzęcych – 194,40 zł
 - akcja sanitarna zwierząt – 59 559,19 zł
 - (przekazano do schroniska w 2012r. 44 psy, z czego 22 szt. trafiły do adopcji, 2 zostały odebrane przez właścicieli. Według stanu na 31.12.2012r. w schronisku przebywało 19 psów).
 - zakup i transport koszy z zestawem higienicznym dla zwierząt – 4 661,87 zł

-wykonanie programu usuwania azbestu – 15 500,00 zł

3.wydatki w ramach środków ochrony środowiska - 3 567,00

aktualizacja - Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska.

4.Wydatki majątkowe – 10 553,40 zł

1)zadanie: „Przysposobienie retencyjne zlewni rzeki Dajny”

Plan – 11 800,00 zł

Wykonanie – 10 553,40 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011r.	Wykonanie w 2012r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych i robót publicznych	123 498,55	200 598,77	162,4
2.	utrzymanie poczekalni PKS	2 000,00	5 046,86	252,3
3.	Wydatki rzeczowe	42 553,82	101 998,67	239,7
4.	Wydatki majątkowe	131,30	10 553,40	8 037,6
RAZEM:		168 183,67	318 197,70	189,2

W 2012 roku na wzrost wydatków w rozdziale znaczący wpływ mają głównie koszty utrzymania zwierząt w schronisku oraz zwiększona liczba osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i wzrost najniższego wynagrodzenia, jak również wprowadzone do rozdziału zadanie inwestycyjne j.w.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **942 295,00 zł**, wykonanie **940 834,28 zł**, wskaźnik realizacji **99,8 %**.

Wydatki dotyczą:

1.Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) – plan **8 000,00 zł**, wykonanie **8 000,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0 %**.

Udzielono dotacji w kwocie 8 000,00 zł, na następujące zadanie:

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 **416 315,00 zł**, wykonanie **415 905,16 zł**, wskaźnik realizacji **99,9 %**.

Wydatki bieżące – 388 645,16 zł

-dotacja dla instytucji kultury

plan 370 424,00 zł, wykonanie 370 424,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0 %,

-wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 18 221,16 zł,

Sołectwo Zawidy – 5 700,00 zł

Sołectwo Łęczany – 12 521,16 zł

Wydatki majątkowe – 27 260,00 zł

-zadanie inwestycyjne „Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezlawki”

Plan na 2012r. – 27 260,00 zł.

Wykonanie - 27 260,00 zł, w tym wydatki niewygasające 27 260,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

3. Biblioteka (rozdz. 92116) – plan 411 270,00 zł, wykonanie 411 270,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0 % - dotacja dla instytucji kultury.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0 %.

dotacja na zadanie: Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – 10 000,00 zł. Dotację otrzymała Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Piotra i Pawła w Reszlu.

Przychody i rozchody instytucji kultury omówione zostały w sprawozdaniach rocznych z wykonania planów finansowych za 2012 rok, złożonych przez te jednostki.

4. Pozostała działalność (rozdz. 92195) – plan 96 710,00 zł, wykonanie 95 659,12 zł, wskaźnik realizacji 98,9 %.

Wydatki bieżące – 25 549,12 zł

Odgruzowanie i zabezpieczenie części posesji budynku komunalnego przy ul. Rynek 33 w Reszlu.

Wydatki majątkowe – 70 110,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- 1) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu”.
Plan na 2012r. – 47 970,00 zł
Wykonanie – 47 970,00 zł, w tym wydatki niewygasające 47 970,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 2) „Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu”.
Plan na 2012r. – 22 140,00 zł
Wykonanie – 22 140,00 zł, w tym wydatki niewygasające 22 140,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie wydatków budżetowych w dz. 921 w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011r.	Wykonanie w 2012r.	Dynamika 4:3
1	2	3		5
1.	Dotacje dla instytucji kultury	735 591,00	781 694,00	106,3
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami oraz dotacje związane z zabytkami	87 477,65	10 000,00	11,4
3.	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	9 500,00	8 000,00	84,2
4.	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	11 815,04	18 221,16	154,2
5.	Wydatki rzeczowe	0	25 549,12	-
6.	Wydatki majątkowe	31 320,07	97 370,00	310,9
RAZEM:		875 703,76	940 834,28	107,4

W 2011 roku wpłynęła dotacja na zadanie z zakresu ochrony zabytków „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. Wprowadzone zostały w dz. zadania inwestycyjne j.w.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi **1 745 296,00 zł**, wykonanie **1 678 760,65 zł**, wskaźnik realizacji **96,2 %**.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

1. W rozdziale **Obiekty sportowe (92601)** plan rocznego budżetu wykonano w **95,3 %**, co stanowi kwotę - **58 646,88 zł**, na plan - **61 533,00 zł**.

Środki budżetowe wydatkowano na:

- płace i pochodne - 38 318,69 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 28 878,47 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 856,46 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 5 196,88 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 746,88 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1 640,00 zł
- wydatki rzeczowe - 20 328,19 zł
w tym:
 - wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 187,31 zł
- świadczenia dla pracowników w zakresie BHP
 - zakup materiałów i wyposażenia - 6 211,71 zł
- środki czystości - 30,80 zł
- materiały pędne do kosiarki, nawozy, inne materiały niezbędne do utrzymania płyty boiska - 6 180,91 zł
 - zakup energii - 9 260,20 zł
- energia elektryczna - 947,57 zł
- woda - 931,28 zł
- gaz - 7 381,35 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 2 605,97 zł
- wywóz nieczystości - 1 077,30 zł
- przegląd i wymiana gaśnic - 246,00 zł
- pozostałe (wycinka drzew, wynajem ciągnika) - 1 282,67 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 200,00 zł
 - odpis na ZFŚS - 1 823,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

Wykonanie budżetu w 2012 roku w stosunku do 2011 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik % 2012/2011
92601	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	39 417,25	38 318,69	97,22
	Odpis na ZFŚS (4440)	2 140,00	1 823,00	85,19
	Zakup energii (4260)	9 008,64	9 260,20	102,80
	Wydatki rzeczowe	9 760,85	9 244,99	94,72
	OGÓŁEM	60 326,74	58 646,88	97,22

Niższy wskaźnik wynagrodzeń wynika głównie z:

- przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim w 2012 roku,
- wypłaty nagrody jubileuszowej w 2011 roku.

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 **100,0 %**, co stanowi kwotę - **45 000,00 zł**, na plan - **45 000,00 zł**.

Wydatki poniesiono na dotacje:

1)Zadanie: „Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe” – 5 000,00 zł.

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Motoklub Reszel.

2)Zadanie: „Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej” – 40 000,00 zł.

Zadanie realizował Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu.

3. W **Pozostalej działalności (rozdz. 92695)** plan budżetu rocznego wykonano w **96,1 %**, co stanowi kwotę - **1 575 113,77 zł**, na plan - **1 638 763,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- płace i pochodne - 76 667,95 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 34 565,89 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 585,57 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 6 844,89 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 985,60 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 31 686,00 zł
(wynagrodzenia dla trenerów oraz sędziów zawodów sportowych wypłacone na podstawie um. zlec.)
- wydatki rzeczowe - 46 427,47 zł
w tym:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 2 999,84 zł
- nagrody, puchary, dyplomy wręczone uczestnikom rozgrywek sportowych
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1 999,24 zł
- materiały biurowe - 40,00 zł
- sprzęt sportowy, środki opatrunkowe dla zawodników uczestniczących w zawodach sportowych - 1 959,24 zł
 - zakup usług pozostałych - 33 768,92 zł
- usługi transportowe za przewóz sportowców na zawody - 28 766,80 zł
- opłaty w zakresie kultury fizycznej i sportu za uczestników biorących udział w rozgrywkach sportowych - 3 499,12 zł
- wynajem boiska - 915,00 zł
- opieka medyczna - 550,00 zł
- różne pozostałe - 38,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 708,19 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 831,68 zł
 - podróże służbowe krajowe - 2 925,60 zł
- podróże służbowe pracowników - 1 476,60 zł
- zryczałtowane koszty przejazdów sędziów biorących

- udział w zawodach - 1 449,00 zł
- różne opłaty i składki (wpłaty na LZS, ubezpieczenie sprzętu) - 1 600,00 zł
- odpis na ZFŚS - 1 094,00 zł
- szkolenia pracowników - 500,00 zł

➤ Wydatki majątkowe – 1 452 018,35 zł

Zadanie inwestycyjne:

„Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu”

Poniesione wydatki w 2011r. – 78 021,49 zł.

Plan na 2012r. – 1 515 155,00 zł.

Wykonanie – 1 452 018,35 zł, w tym wydatki niewygasające 13 326,92 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Przeciętne zatrudnienie:

- 1,00 etat administracji

Wykonanie budżetu w 2012 roku w stosunku do 2011 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik % 2012/2011
92695	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	69 724,80	76 667,95	109,96
	Odpis na ZFŚS (4440)	1 006,00	1 094,00	108,75
	Wydatki rzeczowe	49 520,78	45 333,47	91,55
	Wydatki majątkowe	78 021,49	1 452 018,35	1 861,0
	OGÓŁEM	198 273,07	1 575 113,77	794,4

Wyższy wskaźnik wynagrodzeń wynika głównie z tego, iż:

- w 2011 roku od miesiąca lutego wypłacano wynagrodzenie dla specjalisty ds. sportu,
- w 2012 roku wzrosła składka rentowa pracodawcy o 2 %,
- wprowadzono od miesiąca IV.2012 r. 4% podwyżkę płac dla pracowników administracji,
- w 2012 roku dokonano większej liczby wypłat dla trenerów i sędziów na podstawie umów-zleceń.

Niższy wskaźnik wydatków rzeczowych w 2012 r. spowodowany jest głównie tym, iż w 2011 r. dokonano wyższych opłat w zakresie kultury fizycznej i sportu za uczestników biorących udział w rozgrywkach sportowych (2011 r. - 12.848,00 zł).

Na wysoki wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do 2011r. ma wpływ realizowana w rozdziale inwestycja „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu”.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2011

Ustalonych uchwałą Nr XVIII/115/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 grudnia 2011 roku, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadanie: „Opracowanie dokumentacji i budowa budynku mieszkalnego”.

Kwota 54 489,00 zł.

Wydatkowano 54 489,00 zł.

Środki wykorzystano w pełnej wysokości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.Zadanie w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania dla farmy wiatraków w obrębach Wólka Pilecka i Pilec”.

Kwota 2 440,00 zł.

Wydatkowano 2 440,00 zł.

Środki wykorzystano w pełnej wysokości.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.Zadanie: „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel”

Kwota 229 342,00 zł.

Wydatkowano 229 342,00 zł.

Środki wykorzystano w pełnej wysokości.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.Zadanie: ”Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej”

Kwota 19 434,00 zł.

Wydatkowano 0,00 zł.

Pozostałe środki, wynikające z rozliczenia w kwocie 19 434,00 zł odprowadzono do budżetu w dnia 29.06.2012 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.Dotacja na zadanie: „Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych”.

Dotacja przyznana Archidiecezji Warmińskiej Parafia p.w. Świętego Piotra i Pawła w Reszlu.

Kwota 11 760,00 zł.

Wydatkowano 11 760,00 zł.

Środki wykorzystano w pełnej wysokości.

**Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki
oraz planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy
za 2012 rok**

PLN

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012
A. DOCHODY	23 455 424,46	23 380 039,44
B. WYDATKI	25 304 033,35	24 257 741,08
Deficyt / Nadwyżka (A – B)	- 1 848 608,89	-877 701,64
FINANSOWANIE (D₁ – D₂)	1 848 608,89	1 848 608,89
D₁ PRZYCHODY ogółem w tym:	2 749 944,77	2 749 944,77
- kredyty	1 707 181,00	1 707 181,00
- pożyczki	0	0
- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	499 999,00	499 999,00
- inne źródła (wolne środki)	542 764,77	542 764,77
D₂ ROZCHODY ogółem z tego:	901 335,88	901 335,88
- spłata kredytów i pożyczek	741 335,88	741 335,88
- pożyczki na refinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	160 000,00	160 000,00

Planowany deficyt na rok 2012 wynosił (-) 1 848 608,89 zł, wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosi (-) 877 701,64 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek mieszczą się w limicie zobowiązań, które określiła Rada Miejska w uchwale budżetowej na 2012 rok.

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

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2012 rok

Należności

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj należności	Kwota należności	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- podatki i opłaty	2 431 704,22	2 059 561,87
		- należności z majątku gminy	41 075,48	38 122,77
		grzywny	136,40	136,40
		- mandaty	15 978,70	15 978,70
		- naliczone odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	486 889,83	0
		- naliczone odsetki od należnych dochodów z majątku gminy (dz. 700)	25 935,86	0
		-inne	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	---	0	0
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	---	345,89	0
4	Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu	---	0	0
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	- zaliczki alimentacyjne	423 757,10	423 757,10
		-fundusz alimentacyjny	476 528,87	476 528,87
		- usługi opiekuńcze	1 772,94	0
		-nienależnie pobrane świadczenia	2 331,00	2 331,00
		-odsetki	732,17	732,17
Razem		wg sprawozdania Rb-27S	3 907 188,46	3 017 148,88
6	Urząd Gminy w Reszlu	- należności przyjęte po zlikwidowanej spółce MEC	1 897,22	1 897,22
		Za wykonanie przyłącza i dostawę energii elektrycznej	313,58	313,58
		Usunięcie plamy oleju na drodze gminnej	592,49	592,49
II. Zakłady budżetowe				
7	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	- czynsze i opłaty	862 139,75	861 487,75

Zobowiązania

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- wydatki bieżące	9 964,52	0
		-wydatki majątkowe	51 138,82	0
		-wynagrodzenia i pochodne	141 995,96	0
		- pożyczki	7 525 678,16	0
		- kredyty	166 100,00	0
		-umowa długoterminowa zaliczana do długu	79 733,48	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	172 877,84	0
		- wydatki bieżące	23 201,34	0
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	158 155,58	0
		- wydatki bieżące	25 868,32	0
4	Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	38 463,43	0
		- wydatki bieżące	74,19	0
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	62 004,15	0
		-wydatki bieżące	1 239,95	0
RAZEM			8 456 495,74	0
II. Zakłady budżetowe				
6	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	- zakup dóbr i usług	16 663,95	0
		- składki ZUS i podatki US	674 668,71	0
RAZEM				x
	Razem (I + II)	wg sprawozdania RB-Z, Rb-28S, Rb-30	9 147 828,40	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	1 321 148,00	1 317 147,51	99,7
092	Odsetki	109 421,00	109 420,91	100,0
265	dotacja przedmiotowa	30 000,00	23 765,33	79,2
Razem		1 460 569,00	1 450 333,75	99,3
Stan środków obrotowych na początek roku		2 000,00	78 696,39	3 934,8
Ogółem		1 462 569,00	1 529 030,14	104,5

I. Stan środków obrotowych netto na początek

okresu sprawozdawczego (1.01.2012r.) - 78 696,39 zł

II. Przychody - 1 450 333,75 zł
w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Przypis czynszów i świadczeń za lokale mieszkalne | - 1 024 978,79 zł |
| 2) Przypis za lokale użytkowe | - 130 922,07 zł |
| 3) Przypis za lokale własnościowe | - 153 003,46 zł |
| 4) Pozostałe przychody | - 8 243,19 zł |
| 5) Dotacja przedmiotowa | - 23 765,33 zł |
| 6) Odsetki | - 109 420,91 zł |

Ogółem przychody (I+II) - 1 529 030,14 zł

KOSZTY

PLN				
Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty	1 350 164,00	1 237 602,51	91,7
Razem		1 350 164,00	1 237 602,51	91,7
	Odpis amortyzacji	110 405,00	110 404,94	100,0
	Aktualizacja należności	0	112 415,61	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	7 075,00	-
	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00	171 937,02	8 596,9
Ogółem		1 462 569,00	1 639 435,08	112,1

Poniesione koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. Woda	-	82 493,61 zł
2. Kanalizacja	-	129 750,24 zł
3. energia cieplna	-	338 663,44 zł
4. energia elektryczna	-	38 751,71 zł
5. gaz	-	1 122,95 zł
6. wynagrodzenia	-	123 158,71 zł
7. dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 351,20 zł
8. ZUS	-	24 138,71 zł
9. Fundusz Pracy	-	1 380,78 zł
10. fundusz socjalny	-	3 281,79 zł
11. usługi dostępu do sieci Internet	-	532,44 zł
12. usługi telefonii stacjonarnej	-	2 511,89 zł
13. usługi kominiarskie	-	2 146,00 zł
14. delegacje	-	101,97 zł
15. prowizje bankowe	-	5 876,42 zł
16. pogotowie wodociągowe	-	5 904,00 zł
17. koszty szaletu	-	7 250,00 zł
18. koszty sprzątania biura	-	3 804,75 zł
19. koszty sprzątania klatek	-	26 462,35 zł
20. oczyszczanie chodników	-	21 554,37 zł
21. materiały biurowe, książeczki, znaczki, koszty sądowe	-	6 391,39 zł
22. wywóz nieczystości stałych	-	108 697,58 zł
23. wywóz nieczystości płynnych	-	14 511,11 zł
24. ubezpieczenie budynków	-	9 034,00 zł
25. Fundusz remontowy (wspólnoty)	-	82 386,96 zł
26. koszty zarządu (lokale gminne we wspólnotach)	-	58 325,72 zł
27. remonty i konserwacja	-	128 971,22 zł
28. bhp pracowników	-	47,20 zł
Razem		- 1 237 602,51 zł

-stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2012r.)	-	171 937,02 zł

Razem	-	1 409 539,53 zł

-podatek dochodowy od osób prawnych	-	7 075,00 zł

Razem		- 1 416 614,53 zł
-odpis amortyzacji		- 110 404,94 zł
-aktualizacja należności		- 112 415,61 zł
Ogółem koszty		- 1 639 435,08 zł

Stan zatrudnienie na 31.12.2012r.: 3 etaty.

wykonanie przychodów w latach 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 rok (zł)	Wykonanie w 2012 rok (zł)	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Czynsze, świadczenia za lokale mieszkalne, użytkowe, własnościowe oraz pozostała sprzedaż	1 679 526,41	1 308 904,32	77,9
2.	Pozostałe przychody	0	8 243,19	-
3.	Dotacja przedmiotowa	11 985,06	23 765,33	198,3
4.	Odsetki	107 678,40	109 420,91	101,6
Razem:		1 799 189,87	1 450 333,75	80,6

Spadek przychodów w 2012 roku wynika z przekazania zarządu mieszkaniem dla nowotworzonych wspólnot mieszkaniowych.

wykonanie kosztów w latach 2011 -2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 rok (zł)	Wykonanie w 2012 rok (zł)	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298 018,24	206 015,40	69,1
3.	Odpis na ZFSS	6 198,93	3 281,79	52,9
4.	Koszty energii	839 190,06	461 031,71	54,9
5.	Koszty remontów	152 101,22	128 971,22	84,8
6.	Koszty rzeczowe	304 076,35	438 302,39	144,1
Razem:		1 599 584,80	1 237 602,51	77,4

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

Większość lokali mieszkalnych, którymi zarządzał ADM, było wykupione. Z początkiem 2012r. 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 (01.01.2012)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2012)
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	275,25	1 129,93
2	Należności netto ¹⁾	819 333,79	862 139,75
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	439 099,93	515 401,38
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	740 912,65	691 332,66
Stan środków obrotowych netto (1+2-5)		78 696,39	171 937,02
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań			
5	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	819 333,79	862 139,75
6	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 933,96	10 351,20
7	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 830,97	6 312,75
8	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	717 147,72	674 668,71
Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego			
9	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	X	x
10	Dotacja celowa	0,00	0,00
11	Środki własne	0,00	0,00
	Zobowiązania dotyczące inwestycji	x	x
12	Na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
13	Na koniec okresu sprawozdawczego	x	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 wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych dla niżej wymienionych jednostek budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu,
2. Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu.

Przychody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2012r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoły Podstawowe	-	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00
	w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	-	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00
2.	Gimnazja	-	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00
	w tym: - Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	-	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00
RAZEM (1 + 2)		-	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00

Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 01.01.2012 r. wynosił 0,00 zł

1. Przychody na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. osiągnięto w łącznej kwocie 0,00 zł
2. Wydatki z wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. stanowią łączną kwotę 0,00 zł

Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 31.12.2012 r. wynosił 0,00 zł.

Wydzielony rachunek dochodów samorządowych 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 01.01.2012 r. - 0,00 zł
- 1. Rozdz. 80101 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu
 - przychody - 0,00 zł
 - otrzymane darowizny - 0,00 zł
 - wpływ z różnych dochodów - 0,00 zł
 - pozostałe odsetki - 0,00 zł
 - wydatki - 0,00 zł
 - stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2012 r. - 0,00 zł

II. GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2012 r. - 0,00 zł

1. Rozdz. 80110 - Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

- przychody - 0,00 zł
 - otrzymane darowizny - 0,00 zł
 - pozostałe odsetki - 0,00 zł
 - wpływ z różnych dochodów - 0,00 zł
- wydatki - 0,00 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2012 r. - 0,00 zł

Dane uzupełniające:

Należności na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły.

Uzupełnienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok stanowią następujące załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2012 r. – Załącznik Nr 3.
2. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy za 2012r. – Załącznik Nr 4.
3. Informacja o wydatkach majątkowych gminy za 2012r. – Załącznik Nr 5.
4. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2012r. – Załącznik Nr 6.
5. Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Reszel na dzień 31 grudnia 2012r. – Załącznik Nr 7.
6. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione do dnia 31 grudnia 2012 roku – Załącznik Nr 8.
7. Informacja o skutkach udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków gminnych za okres od początku roku 2012 do dnia 31.12.2012 – Załącznik Nr 9.
8. Informacja za 2012 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 wg stanu na dzień 31.12.2012r – Załącznik Nr 11.
10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2012r. – Załącznik Nr 12.

11. Informacja Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach w budżecie gminy Reszel w roku 2012 – Załącznik Nr 13.
12. Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Reszel na dzień 31.12.2012r. – Załącznik Nr 14.

Reszel, dnia 25 marca 2013 rok

Sporządz. i spr.
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy