

SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Reszel
oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 roku

Lp	Tytuł należności pieniężnych	Liczba osób	Kwota należności (w zł)	Kwota umorzenia (w zł)	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty (w zł)		Organ podejmujący decyzję
					do 30.06.2013	po 30.06.2013	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
1.	raty z tytułu kupna lokalii mieszkalnych	1	1 339,55	0	0	1 339,55	Burmistrz
2.	czynsz mieszkaniowy	3	1 062,61	1 062,61	0	0	ADM
RAZEM		4	2 402,16	1 062,61	0	1 339,55	x

Reszel, dnia 27 sierpnia 2013 rok

BURMISTRZ RESZLA

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RESZEL**

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

RESZEL

SIERPIEŃ

2013 ROK

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Budżet gminy na 2013 rok, zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/194/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2012 r. wynosił:

- po stronie dochodów - 22 322 701,20 zł
- po stronie wydatków - 22 121 541,20 zł

Nadwyżka budżetu wynosiła 201 160,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2013 roku dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę **1 552 753,49 zł** i na dzień 30 czerwca 2013 r. plan dochodów wynosił **23 875 454,69 zł**.

Plan dochodów budżetowych zwiększono z tytułu:

Dochody bieżące	- 1 406 509,49 zł
z tego:	
➤ dochodów własnych	- 323 616,00 zł
➤ dotacji celowej na zadania własne	- 533 040,50 zł
➤ dotacji celowej na zadania zlecone	- 260 635,84 zł
➤ umowy i porozumienia pomiędzy j.s.t.	- 5 000,00 zł
➤ pozostałe dotacje	- 205 638,15 zł
➤ subwencje	- 78 579,00 zł
Dochody majątkowe	- 146 244,00 zł.

Budżet gminy po stronie wydatków został zwiększony o kwotę **2 273 659,85 zł**.
Po uwzględnieniu zmian plan wydatków budżetowych na 30 czerwca 2013 r. wynosił **24 395 201,05 zł**.

Planowany deficyt budżetu wynosił **519 746,36 zł**.

Źródło pokrycia deficytu stanowią wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

I. REALIZACJA BUDŻETU ZA 2013 rok przedstawia się następująco:

PLN

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały R.M na 2013 r.	Zmiany : (+)zwiększ. (-) zmniejsz.	Budżet po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	22 322 701,20	+1 552 753,49	23 875 454,69	13 207 323,71	55,3
1.Dochody bieżące	21 172 638,20	+1 406 509,49	22 579 147,69	12 639 414,00	56,0
- dochody własne	7 910 743,00	+323 616,00	8 234 359,00	3 948 533,10	48,0
- dotacje celowe na zadania zlecone	3 201 901,00	+260 635,84	3 462 536,84	1 948 576,84	56,3
- dotacje celowe na zadania własne	793 816,00	+533 040,50	1 326 856,50	1 187 755,36	89,5
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 500,00	+5 000,00	32 500,00	16 749,78	51,5
- pozostałe dotacje	45 516,20	+205 638,15	251 154,35	270 624,92	107,8
- subwencje ogółem	9 193 162,00	+78 579,00	9 271 741,00	5 267 174,00	56,8
2.Dochody majątkowe	1 150 063,00	+146 244,00	1 296 307,00	567 909,71	43,8
- dochody własne	283 000,00	+453 308,00	736 308,00	567 909,71	77,1
w tym ze sprzedaży majątku	280 000,00	0	280 000,00	111 766,80	39,9
- dotacje celowe na zadania realizowane	0	0	0	0	0

na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.					
- dotacje celowe na realizację inwestycji (środki UE)	867 063,00	-307 064,00	559 999,00	0	0
- dotacje .z funduszy celowych	0	0	0	0	0
WYDATKI OGÓŁEM	22 121 541,20	+2 273 659,85	24 395 201,05	11 040 319,08	45,3
w tym :					
1. wydatki bieżące z tego :	20 212 417,20	+1 182 262,85	21 394 680,05	10 918 283,73	51,0
a) wydatki na zadania własne	17 010 516,20	+921 627,01	17 932 143,21	8 986 409,87	50,1
b) sfinans. zadań zleconych	3 201 901,00	+260 635,84	3 462 536,84	1 931 873,86	55,8
2. wydatki majątkowe	1 909 124,00	+1 091 397,00	3 000 521,00	122 035,35	4,1

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w **55,3 %**, tj. wykonano **13 207 323,71 zł** na plan **23 875 454,69 zł**, w tym zrealizowane dochody:

- bieżące w wysokości 12 639 414,00 zł (56,0 %),
- majątkowe w wysokości 567 909,71 zł (43,8 %).

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

Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w **45,3 %**, tj. wykonano **11 040 319,08 zł** na plan **24 395 201,05 zł**, w tym zrealizowane wydatki:

- bieżące w wysokości 10 918 283,73 zł (51,0 %),
- majątkowe w wysokości 122 035,35 zł (4,1 %).

Budżet gminy za pierwsze półrocze zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w wysokości **(+) 2 167 004,63 zł**.

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

Realizacja budżetu w za I półrocze w latach 2012r. -2013r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2013r.	3:2Dynamika
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	11 934 991,70	13 207 323,71	110,7
- dochody własne	3 929 378,76	4 516 442,81	114,9
- dotacje celowe na zadania zlecone	1 821 311,40	1 948 576,84	107,0
- dotacje celowe na zadania własne	935 897,00	1 187 755,36	126,9

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	16 627,88	16 749,78	100,7
- dotacje celowe na realizację inwestycji (środki UE)	23 577,83	0	0
- pozostałe dotacje	55 380,83	270 624,92	488,7
- subwencje ogółem	5 152 818,00	5 267 174,00	102,2
WYDATKI OGÓŁEM	10 785 429,57	11 040 319,08	102,4
wydatki bieżące	10 598 204,04	10 918 283,73	103,0
wydatki majątkowe	187 225,53	122 035,35	65,2

Realizacja ważniejszych zadań w I półroczu 2013 roku.

Oprócz obowiązkowych, ustawowych zadań w 2013r. Gmina realizuje projekty współfinansowane ze środków UE. Środki pozyskane zostały z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 20013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Partnerskiego Projektu Szkół Comenius oraz Programu „Europa fuer Buergerinnen und Buerger” - „Europa dla obywateli i obywaterek”. Projekty realizowane są przez Urząd Gminy w Reszlu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, Gimnazjum Nr 1 w Reszlu oraz Szkołę Podstawową Nr 3 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.

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

Projekt realizowany przez Urząd Gminy w Reszlu.

W ramach projektu wykonana zostanie sieć kanalizacyjna tworząca obejście osiedla nad Sajną, łączące sieci kanalizacyjne Św. Lipki i Reszla.

2. Bieżące :

1) „Europa fuer Buergerinnen und Buerger” - „Europa dla obywateli i obywaterek”.

Projekt realizowany przez Urząd Gminy w Reszlu oraz Gimnazjum Nr 1 w Reszlu.

W ramach projektu odbywa się wymiana młodzieży oraz mieszkańców miast Reszel Polska -Legden Niemcy – Entrammes Francja.

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 2013r. realizowane są zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dotowane są zadania proekologiczne na budowę oczyszczalni przydomowych , montaż kolektorów słonecznych oraz usuwania azbestu.

Ponadto:

1)rozpoczęte zostało zadanie dotyczące remontu budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu, siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury,

2)realizowana jest przebudowa ulicy szkolnej (dojazd dla autokarów dowożących uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu),

3)rozpoczęta została termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu,

4)trwa kontynuacja budowy pomieszczeń garażowych OSP w Reszlu. Planowane zakończenie październik 2013r,

5)nastąpiło wypisanie budynku przy ul. Rynek 33 w Reszlu (była hotelowa) z rejestru zabytków, co umożliwia kontynuację rozbiórki pozostałej części budynku,

6)wiosną tego roku zakończona została realizacja zadania „Rozbudowy i przebudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu” (wydatki niewygasające), w ramach którego powstały:

- dwa place zabaw przy ulicach: Łukasieńskiego i Mazurskiej w Reszlu,
- wybudowano boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu
- plac z urządzeniami Fitness przy ul. Chrobrego w Reszlu,
- dokonano rewitalizacji parku przy ul Krasickiego w Reszlu,
- odnowiono stadion miejski w Reszlu,

7)w 2013r. pozyskane zostały z MPiPS środki w kwocie 690 000,00 zł na kontynuację adaptacji budynku przy ul. Podzamcze w Reszlu na Środowiskowy Dom Samopomocy – dziennego pobytu. Uruchomienie placówki planowane jest wiosną 2014 roku.

8)w m-cu czerwcu podpisane zostały porozumienia z samorządem wojewódzkim oraz powiatowym na:

- budowę chodnika w msc. Pieckowo – planowana wartość inwestycji 135 000,00 zł, dofinansowanie gminy - 35 000,00 zł,
- remont nawierzchni dróg gminnych – planowana wartość inwestycji 120 000,00 zł, dofinansowanie gminy 60 000,00 zł,
- remonty chodników ul. Kolejowej, Wojska Polskiego i Krasickiego w Reszlu

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

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizacja dochodów za I półrocze 2013r. wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

PLN					
Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Wskaźnik realizacji

DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			23 875 454,69	13 207 323,71	55,3
A. Dochody własne (1+2+3)			8 970 667,00	4 516 442,81	50,3
w tym:					
1. Podatki i opłaty			6 546 766,00	3 179 371,38	48,6
756	001	➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 740 240,00	1 143 319,00	41,7
756	002	➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	14 000,00	20 345,55	145,3
756	031	➤ podatek od nieruchomości	2 286 152,00	1 089 347,41	47,6
756	032	➤ podatek rolny	1 241 380,00	766 171,26	61,7
756	033	➤ podatek leśny	70 516,00	38 824,49	55,1
756	034	➤ podatek od śr. transportowych	51 843,00	31 383,50	60,5
756	035	➤ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	449,10	29,9
756	036	➤ podatek od spadków i darowizn	20 000,00	1 316,00	6,58
756	037	➤ opłata od posiadania psów	18 486,00	10 885,90	58,9
756	041	➤ wpływy z opłaty skarbowej	30 810,00	24 404,00	79,2
756	043	➤ wpływy z opłaty targowej	7 189,00	4 204,00	58,5
756	044	➤ Wpływy z opłaty miejscowej	0	54,00	-
756	046	➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	15 003,91	107,2
756	050	➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	50 150,00	32 466,00	64,7
900	040	➤ wpływy z opłaty produktowej	500,00	1 197,26	239,5
2. Dochody z majątku gminy			821 293,00	644 610,92	46,7
010	075	➤ z dzierżawy	2 537,00	0,00	0,0
700	047	➤ z użytkowania wieczystego	46 000,00	35 431,53	77,0
700	075	➤ z dzierżawy	27 000,00	29 313,68	108,6
700	076	➤ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	3 000,00	0	0
700	077	➤ ze sprzedaży	280 000,00	111 766,80	39,9
756	087	➤ sprzedaż składników majątkowych	0,00	300,00	-
758	668	➤ Wpływy – wydat. niewygas. z upływem roku budżetowego	453 308,00	455 842,91	100,6
801	075	➤ z najmu	9 448,00	11 956,00	126,5
3. Pozostałe dochody			1 602 608,00	692 460,51	43,2
600	069	➤ zajęcie pasa drogowego	56 910,00	16 039,48	28,2
700	069,049,	➤ odsetki i inne dochody	52 618,00	3 876,43	7,4

	091, 092, 0970				
750	236	➤ wpływy z tytułu poboru opłaty za udostępnienie danych (5%)	0	13,95	-
750	097	➤ wpływy z różnych dochodów (zwrot PUP)	28 680,00	15 759,40	54,9
754	057	➤ dochody z mandatów	1 000,00	752,80	75,3
756	091	➤ odsetki od podatków	52 346,00	27 942,83	53,4
756	268	➤ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	2 702,00	2 702,00	100,0
756	0480	➤ wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	105 257,00	94 606,85	89,9
756	069	➤ wpływy z różnych opłat	3 374,00	4 477,08	132,7
758	092	➤ pozostałe odsetki	4 000,00	4 316,25	107,9
758	097	➤ różne rozliczenia finansowe	7 000,00	13 380,89	191,2
758	299	➤ Wpływy – wydat. niewygas. z upływem roku budżetowego	78 281,00	102 736,07	131,2
801	058	➤ kara pieniężna	500,00	500,00	100,0
801	096	➤ darowizna	800,00	800,00	100,0
801	097	➤ zwrot z PUP	14 554,00	16 395,67	112,7
801	092	➤ pozostałe odsetki	0,00	14,49	-
801	083	➤ Usługi – stołówki szkolne	263 100,00	164 999,79	63,5
852	85202 § 083	➤ Domy Pomocy Społecznej	50,00	0,00	0,0
852	§ 083	➤ usługi opiekuńcze	19 718,00	10 813,13	54,8
852	§ 091, 092, 069	➤ odsetki, koszty upomnień	550,00	58,25	10,6
852	098	➤ zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 270,00	6 667,38	64,9
852	0970	➤ pozostałe wpływy	6 268,00	3 777,41	60,3
900	90002	➤ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	531 250,00	0	0
900	069	➤ wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	278 250,00	198 530,92	71,3
900	097	➤ wpływy z różnych dochodów (zwrot PUP – interwencyjni, roboty publiczne)	85 130,00	3 299,44	3,9
B. Subwencja ogólna			9 271 741,00	5 267 174,00	56,8
w tym:					
758	75801	➤ część oświatowa	5 471 286,00	3 366 944,00	61,5
758	75807	➤ część wyrównawcza	3 411 706,00	1 705 854,00	50,0
758	75831	➤ część równoważąca	388 749,00	194 376,00	50,0

C. Dotacje celowe na zadania zlecone			3 462 536,84	1 948 576,84	56,3
W tym					
010	01095	➤ zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	328 223,84	328 223,84	100,0
750	75011	➤ Urzędy Wojewódzkie	57 614,00	31 410,00	54,5
751	75101	➤ aktualizacja rejestru wyborców	1 450,00	724,00	49,9
852	85212	➤ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 601,00	1 551 912,000	51,4
852	85213	➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 956,00	15 956,00	100,0
852	85295	➤ pozostała działalność	40 692,00	20 351,00	50,0
D. Dotacje celowe na zadania własne			1 326 856,50	1 187 755,36	89,5
w tym:					
801	80101	➤ Zakup wyposażenia - SP Nr 3			
852	85206	➤ Wspieranie rodziny	18 002,50	18 002,50	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	21 024,00	12 592,00	59,9
852	85214	➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 604,00	621 604,00	100,0
852	85216	➤ Zasiłki stałe	146 961,00	146 961,00	100,0
852	85219	➤ Ośrodki Pomocy Społecznej	178 073,00	97 745,86	54,9
852	85295	➤ Pozostała działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	210 086,00	159 744,00	76,0
854	85415	➤ Pomoc materialna dla uczniów	131 106,00	131 106,00	100,0
E. Dotacje celowe na podstawie porozumień między j.s.t.			32 500,00	16 749,78	51,5
w tym:					
600	60014	➤ Starostwo Powiatowe Kętrzyn (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)	30 000,00	15 000,00	50,0
758	75809	➤ Zwrot za dziecko uczęszczające do przedszkola	2 500,00	1 749,78	70,0

F. Pozostałe dotacje celowe – realizacja projektów współfinansowanych z UE			751 153,35	270 624,92	107,8
630	63003	➤ Projekt „Dom Warmiński – Śladami Historycznej Warmii”	0	38 416,52	-
801	80195	➤ Projekt „Uczenie się przez całe życie”	7 653,84	0,00	0,0
801	80195	➤ Projekt „Europa dla obywateli i obywaterek”	2 628,67	2 628,67	100,0
801	80195	➤ Realizacja projektu Kapitał Ludzki	20 729,66	9 437,55	45,5
	85395	➤ „Mały Archimedes”			
853	85395	➤ Realizacja projektu Kapitał Ludzki	17 428,18	17 428,18	100,0
		➤ „Raz, dwa, trzy, potrafisz i Ty”			
853	85395	➤ Realizacja projektu Kapitał Ludzki „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel”	202 714,00	202 714,00	100,0
926	620	➤ Dotacja na zadanie inwestycyjne	499 999,00	0,00	0,0
G. Pozostałe dotacje celowe			60 000,00	0,00	0,0
600	630	➤ Dotacja na zadanie inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,0

Realizacja dochodów za I półrocze 2013r. wg poszczególnych źródeł w stosunku do roku 2012, przedstawia się następująco:

Dz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Wskaźnik realizacji
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			11 934 991,70	13 207 323,71	110,7
Dochody własne (1+2+3) w tym:			3 929 378,76	4 516 442,81	114,9
1. Podatki i opłaty			3 049 628,42	3 179 371,38	104,3
2. Dochody z majątku gminy			265 365,67	644 610,92	242,9
3. Pozostałe dochody			614 384,67	692 460,51	112,7
II. Subwencja ogólna			5 152 818,00	5 267 174,00	102,2
III. Dotacje celowe na zadania zlecone			1 821 311,40	1 948 576,84	107,0
IV. Dotacje celowe na zadania własne			935 897,00	1 187 755,36	126,9
V. Dotacje celowe na podstawie porozumień między j.s.t.			16 627,88	16 749,78	100,7
VIII. Pozostałe dotacje celowe			78 958,66	270 624,92	342,7

W zrealizowanych dochodach za I półrocze 2013 roku, w wysokości 13 207 323,71 zł, struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – wyk. 4 516 442,81 zł, tj. 34,2 %
- dotacje celowe na zadania zlecone – wyk. 1 948 576,84 zł, tj. 14,8 %
- dotacje celowe na zadania własne – wyk. 1 187 755,36 zł, tj. 9,0 %
- dotacje celowe na podstawie porozumień z j.s.t. – wyk. 16 749,78 zł, tj. 0,1 %

- pozostałe dotacje - wyk. 270 624,92 zł, tj. 2,0 %
- subwencja ogólna - wyk. 5 267 174,00 zł, tj. 39,9%

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	- 14 000,00 zł
Wykonanie	- 20 345,55 zł
Wskaźnik realizacji	- 145,3 %

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

Plan	- 2 740 240,00 zł
Wykonanie	- 1 143 319,00 zł
Wskaźnik realizacji	- 41,7 %

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

- saldo na początek 2013 roku (zaległość – nadpłata)	-	6 621,49 zł	
- przypis na 2013 rok netto	-	115 408,00 zł	
- wpłaty	-	56 383,80 zł	
- zaległość na 30.06.2013 rok	-	65 774,99 zł	
- nadpłata na 30.06.2013 rok	-	129,30 zł	
- wskaźnik realizacji			- 46,2 %
- skutki udzielonych ulg (umorzenia)	-	3 046,00 zł	
- skutki obniżenia górnych stawek przez RM	-	8 070,00 zł	

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

- saldo na początek 2013 roku (zaległość – nadpłata)	-	205 567,11 zł	
- przypis na 2013 rok netto	-	1 349 434,50 zł	
- wpłaty	-	709 787,46 zł	
- zaległość na 30.06.2013rok	-	850 212,01 zł	
- nadpłata na 30.06.2013 rok	-	4 997,86 zł	
- wskaźnik realizacji			- 45,7 %

- skutki udzielonych ulg (umorzenia)	-	4 058,50 zł
- przesunięcia terminu płatności	-	26 349,75 zł
- skutki obniżenia górnych stawek przez RM	-	101 978,00 zł

Cena 1q żyta ogłoszona przez GUS na 2013r. wynosi 75,86 zł. Do budżetu na 2013r., cena 1q żyta została przyjęta do podatku rolnego w wysokości 66,76 zł, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Reszlu uchwałą obniżającą stawkę podatku rolnego na 2013r.

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

- saldo na początek 2013 roku (zaległość - nadpłata)	-	1 891 358,58 zł	
- przypis na 2013 rok netto	-	2 058 135,08 zł	
- wpłaty	-	736 646,74 zł	
- zaległość na 30.06.2013 rok	-	3 213 375,19 zł	
- nadpłata na 30.06.2013 rok	-	528,27 zł	
- wskaźnik realizacji			- 18,7 %
- skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM	-	252 753,00 zł	
- skutki udzielonych ulg i zwolnień	-	32 902,00 zł	
- umorzenia zaległości podatkowych	-	152 069,92 zł	
- przesunięcia terminu płatności	-	478 240,45zł	

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

- saldo na początek roku 2013 (zaległość - nadpłata)	-	286 349,14 zł	
- przypis na 2013 rok netto	-	697 863,20 zł	
- wpłaty	-	352 700,67 zł	
- zaległość na 30.06.2013 rok	-	635 202,45 zł	
- nadpłata na 30.06.2013 rok	-	3 690,78 zł	
- wskaźnik realizacji			- 35,8 %
- skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM	-	197 137,00 zł	
- skutki udzielonych ulg i zwolnień	-	10 950,00 zł	
- umorzenia zaległości podatkowych	-	12 678,80 zł	
- przesunięcia terminu płatności	-	224,75 zł	

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

- saldo zaległości na początek roku 2013	-	(-) 14,00 zł
- przypis na 2013 rok netto	-	70 126,00 zł
- wpłaty	-	35 081,00 zł
- zaległość na 30.06.2013 rok	-	35 046,00 zł

- | | | |
|------------------------------|------------|----------|
| - nadpłata na 30.06.2013 rok | - 15,00 zł | |
| - wskaźnik realizacji | | - 50,0 % |

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

- | | | |
|--|---------------|----------|
| - saldo na początek roku 2013 (zaległość - nadpłata) – | 684,03 zł | |
| - przypis na 2013 rok netto | - 6 218,00 zł | |
| - wpłaty | - 3 743,49 zł | |
| - zaległość na 30.06.2013 rok | - 3 230,81 zł | |
| - nadpłata na 30.06.2013 rok | - 72,27 zł | |
| - wskaźnik realizacji | | - 54,2 % |
| - umorzenia zaległości podatkowych | - 7,00 zł | |
| - przesunięcie terminu płatności | - 4,00 zł | |

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

- | | | |
|--|----------------|----------|
| - saldo na początek roku 2013 | - (-) 2,30 zł | |
| - przypis na 2013 rok netto | - 19 630,00 zł | |
| - wpłaty | - 11 540,00 zł | |
| - zaległość na 30.06.2013 rok | - 8 090,00 zł | |
| - nadpłata na 30.06.2013 rok | - 2,30 zł | |
| - wskaźnik realizacji | | - 58,8 % |
| - skutki obniżenia górnych stawek przez RM | - 5 169,00 zł | |

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

- | | | |
|--|----------------|----------|
| - saldo zaległości na początek roku 2013 | - 6 224,00 zł | |
| - przypis na 2013 rok | - 33 202,00 zł | |
| - wpłaty | - 19 843,50 zł | |
| - zaległość na 30.06.2013 rok | - 20 014,50 zł | |
| - nadpłata na 30.06.2013 rok | - 432,00 zł | |
| - wskaźnik realizacji | | - 50,3 % |
| - skutki obniżenia górnych stawek przez RM | - 8 478,00 zł | |

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

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - saldo na początek roku 2013 | - 631,50 zł |
| - odpis na 2013 rok netto | - 36,00 zł |

- wpłaty	-	0,00 zł	
- zaległość na 30.06.2013 rok	-	665,70 zł	
- nadpłata na 30.06.2013 rok	-	70,20 zł	
- wskaźnik realizacji			- 0,0 %
- umorzenie zaległości podatkowych	-	36,00 zł	

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

- saldo na początek roku 2013	-	10 189,40 zł	
- przypis na 2013 rok netto	-	7 625,00 zł	
- wpłaty	-	10 885,90 zł	
- zaległość na 30.06.2013 rok	-	7 150,60 zł	
- nadpłata na 30.06.2013 rok	-	222,10 zł	
- wskaźnik realizacji			- 61,1 %
- skutki udzielonych ulg:			
- umorzenia	-	340,00 zł	
- obniżenia górnych stawek podatku przez RM	-	4 165,00 zł	

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

- saldo na początek roku 2013	-	1 365,54 zł	
- przypis na 2013 rok netto	-	32 288,09 zł	
- wpłaty	-	29 313,68 zł	
- zaległość na 30.06.2013 rok	-	4 775,67 zł	
- nadpłata na 30.06.2013 rok	-	435,72 zł	
- wskaźnik realizacji			- 87,1 %

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

- saldo na początek roku 2013 (zaległość – nadpłata)	-	12 313,83 zł	
- przypis na 2013 rok netto	-	45 651,22 zł	
- wpłaty	-	35 431,53 zł	
- zaległość na 30.06.2013 rok	-	22 548,43 zł	
- nadpłata na 30.06.2013 rok	-	14,91 zł	
- wskaźnik realizacji			- 61,1 %

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

- saldo zaległości na początek roku 2013	-	17 374,53 zł	
--	---	--------------	--

- przypis-odpis na 30.06.2013 rok – 116 052,69 zł
- wpłaty – 111 766,80 zł
- zaległość na 30.06.2013 rok – 21 660,42 zł
- wskaźnik realizacji – 83,8 %

Wskaźniki realizacji ważniejszych podatków w latach 2012 – 2013

(%)

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik realizacji na 30.06.2012r.	Wskaźnik realizacji na 30.06. 2013r.
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	209,5	145,3
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42,3	41,7
3.	Podatek rolny od osób prawnych	47,6	46,2
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	43,0	45,7
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	23,6	18,7
6.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	33,1	35,8
7.	Podatek leśny od osób prawnych	50,0	50,0
8.	Podatek leśny od osób fizycznych	51,1	54,2
9.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	49,6	58,8
10.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	37,6	50,3
11.	Oплата od posiadania psów	50,8	61,1
12.	Czynsz za dzierżawę gruntów gminnych	91,1	87,1
13.	Użytkowanie wieczyste gruntów	72,9	61,1
14.	Wpływy ze sprzedaży majątku gminy	88,7	83,8

Skutki udzielonych ulg i umorzeń oraz obniżenie górnych stawek podatków za I półrocze 2013 roku przedstawione są w dodatkowej informacji stanowiącej Załącznik Nr 7.

Plan dochodów za I półrocze 2013r., został zrealizowany na poziomie 55,3 % i nie budzi zastrzeżeń.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu gminy wynosi **24 395 201,05 zł**, wykonanie **11 040 319,08 zł**, wskaźnik realizacji **45,3 %**.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

PLN

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%
1.	Wydatki ogółem w tym:	24 395 201,05	11 040 319,08	45,3
	a) wydatki bieżące w tym:	21 394 680,05	10 918 283,73	51,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 351 782,80	4 111 361,42	49,2
	dotacje	1 690 379,00	824 788,91	48,8
	wydatki na obsługę długu j.s.t.	394 000,00	195 014,81	49,5
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	110 000,00	0,00	0,0
	b) wydatki majątkowe w tym:	3 000 521,00	122 035,35	4,1
	- wydatki inwestycyjne	2 742 132,00	102 132,77	3,7

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

Realizacja wydatków w I półroczu lat 2012 – 2013

Lp.	Nazwa	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Dynamika 2013/2012
1.	Wydatki ogółem w tym:	10 785 429,57	11 040 319,08	102,4
	c) wydatki bieżące w tym:	10 598 204,04	10 918 283,73	103,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 272 040,00	4 111 361,42	96,2
	- dotacje	823 088,30	824 788,91	100,2
	- wydatki na obsługę długu j.s.t.	183 869,45	195 014,81	106,1
	d) wydatki majątkowe w tym:	187 225,53	122 035,35	65,2

	- wydatki inwestycyjne	31 288,96	102 132,77	326,4
--	------------------------	-----------	------------	-------

W poszczególnych działach budżetu wydatki za I półrocze 2013r. kształtują się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą **400 010,61zł** na plan **677 165,84 zł**, wskaźnik realizacji **59,1 %**.

Wydatki obejmują:

1 .Wydatki bieżące – plan **379 886,84 zł**, wykonanie **354 358,61 zł**, wskaźnik realizacji **93,3 %**, w tym:

- utrzymanie studni publicznych – 1 746,71 zł
- składka na izby rolnicze
(2% wpływów podatku rolnego) – 15 633,56 zł
- zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
dla rolników (zadania zlecone) - 321 788,08 zł
- kosztów postępowania w sprawie
zwrotu podatku akcyzowego(zad. Zlec.) - 6 191,25 zł
- nagrody - 199,00 zł
- fundusz sołecki - 8 800,01 zł
Sołectwo Pilec – 8 800,01 zł

2 .Wydatki majątkowe – plan **297 279,00 zł**, wykonanie **45 652,00 zł**, wskaźnik realizacji **15,4 %**.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

1)zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie

Wydatki poniesione do 31.12.2012r. – 6 150,00 zł

Plan na 2013r. – 124 340,00 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2013r. – 45 652,00zł

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Plan – 172 939,00 zł,

wykonanie – 0,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012 roku	Wykonanie na 30.06.2013 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe - środki własne	18 327,46	26 379,28	143,9
2.	Wydatki rzeczowe – zadania zlecone	208 495,48	327 979,33	157,3
3.	Wydatki majątkowe	142 000,00	45 652,00	32,1
RAZEM:		368 822,94	400 010,61	108,5

Wzrost wydatków rzeczowych (środki własne) wynika z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **127 225,00 zł**, wykonano **74 182,40 zł**, wskaźnik realizacji **58,3 %**.

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą:

1) sfinansowania wydatków związanych z dopłatą do wody - 66 183,76 zł

(Uchwała Rady Miejskiej w Reszlu w sprawie ustalenia wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków)

2) dotacje na montaż kolektorów słonecznych - 7 998,64 zł

Wykonanie wydatków w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06 2012 roku	Wykonanie na 30.06 2013 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dopłata do wody	97 432,24	66 183,76	67,9

2,	Dotacje	0	7 998,64	-
RAZEM:		97 432,24	74 182,40	76,1

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 121 824,00 zł**, wykonano **184 166,41 zł**, wskaźnik realizacji **16,4 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)

Plan **45 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, (tj. 0,0 %)

1. Wydatki bieżące – 0,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 594 w msc. Pieckowo”

Plan na 2013r. - 35 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan **154 846,00 zł**, wykonanie **55 722,06 zł**, (tj. 36,0 %)

1. Wydatki bieżące – 55 722,06 zł

-Poniesione wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta, wykonanie 55 722,06 zł, w tym dofinansowanie Starostwa Powiatowego 20 746,00 zł,

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

1) zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu

Plan na 2013 r. – 18 081,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

2) zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowowiejskiego w Reszlu”

Plan na 2013r. - 6 765,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2012 roku	Wykonanie na 30.06. 2013 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	24 517,43	55 722,06	227,3
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
RAZEM:		24 517,43	55 722,06	227,3

Wysokie wykonanie wydatków w 2013r. wynika z wysokich kosztów zimowego utrzymania dróg, spowodowanych śnieżnym i długim okresem zimowym.

3. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)

Plan **904 574,00 zł**, wykonanie **126 591,35 zł**, (tj. **14,0 %**)

1. Wydatki rzeczowe - 125 350,43 zł

- 1) Zimowe utrzymanie dróg – 83 457,00 zł
- 2) Bieżące remonty dróg - 36 053,46 zł
- 3) Utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 5 839,97 zł,

2. Wydatki majątkowe - 1 240,92 zł

1) zadanie: Przebudowa ulicy szkolnej

Poniesione wydatki do 31.12.2012r. – 13 586,02 zł

Plan na 2013 rok – 474 219,00 zł,

wykonanie – 1 240,92 zł

wskaźnik realizacji – 0,3 %

Zadanie w trakcie realizacji.

2) zadanie: Budowa chodnika w msc. Czarnowiec

Poniesione wydatki do 31.12.2012r. – 6 439,16 zł

Plan – 9 550,00 zł,

wykonanie – 0,00 zł,

wskaźnik realizacji – 0,0 %

Zadanie w trakcie realizacji.

3)zadanie: Budowa chodnika w msc. Czarnowiec

Plan – 6 870,00 zł,

wykonanie – 0,00 zł,

wskaźnik realizacji – 0,0 %

4)zadanie: Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów

Poniesione wydatki do 31.12.2012r. – 11 600,00 zł

Plan – 26 700,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wskaźnik realizacji – 0 %

Zadanie w trakcie realizacji.

5)zadanie: Wykonanie projektu budowy oraz budowa drogi Nr 38/11 w msc. Św. Lipka

Plan – 8 896,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wskaźnik realizacji – 0 %

Zadanie w trakcie realizacji.

6)zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę schodów przy palcu zabaw na ul. Łukasińskiego oraz budowę schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wskaźnik realizacji – 0 %

Realizacja zadania w II półroczu 2013r.

7)zadanie: Remont nawierzchni dróg gminnych

Plan – 120 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wskaźnik realizacji – 0.0 %

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2012 roku	Wykonanie na 30.06.2013 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	89 622,72	125 350,43	139,9
2.	Wydatki majątkowe	0	1 240,92	-
Razem:		89 622,72	126 591,35	141,2

W ramach poniesionych wydatków rzeczowych wykonano bieżące remonty dróg (remonty częściowe nawierzchni żwirowych, naprawa przepustów, odmulanie rowów, zakup kruszywa) oraz poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

4. Pozostała działalność (rozdz. 60095)

Plan 17 404,00 zł, wykonanie 1 853,00 zł, (tj. 10,6 %)

Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenie prowizyjne (parkingi) – 1 115,00 zł
- obsługi parkingów w Św. Lipce – 738,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012 roku	Wykonanie na 30.06.2013 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	6 255,53	1 853,00	29,6
RAZEM:		6 255,53	1 853,00	29,6

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 521 571,00 zł, wykonanie 40 772,94 zł, wskaźnik realizacji 7,8 %.

Wydatki dotyczą:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej (rozdz. 70001)

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wskaźnik realizacji 0 %.

Dotacja przedmiotowa dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan 91 571,00 zł, wykonanie 39 644,10 zł, wskaźnik realizacji 43,3 %.

Wydatki obejmują:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami jak: podziały geodezyjne,
wyceny majątku, mapy, wyrisy, opłaty sądowe, itp. - 29 677,44 zł

3) Wydatki majątkowe - 9 966,66 zł

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

Poniesione wydatki do 31.12.2012r. - 219 266,52 zł

Plan - 19 934,00 zł,

Wykonanie - 9 966,66 zł,

Wskaźnik realizacji 50,0 %.

Wydatki dotyczą spłaty rat z tytułu kupna nieruchomości przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu. Wydatki pozostałe do poniesienia w latach 2013-2016 - 69 766,82 zł.

-zadanie: Zakup nieruchomości

Plan - 2 924,00 zł,

Wykonanie - 0,00 zł,

Wskaźnik realizacji 0,0 %.

Zadanie w trakcie realizacji, w związku z toczącą się sprawą sądową.

3. Pozostała działalność (rozdz. 70095)

Plan 400 000,00 zł, wykonanie 1 128,84 zł, wskaźnik realizacji 0,3 %.

Wydatki majątkowe - 1 128,84 zł

-zadanie: Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu

Poniesione wydatki do 31.12.2012r. - 21 033,00 zł

Plan - 400 00,00 zł,

Wykonanie - 1 128,84 zł,

Wskaźnik realizacji - 0,3 %.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie wydatków budżetowych w dz.700 w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2013	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacja przedmiotowa	0,00	0,00	0
2.	Wydatki rzeczowe	122 262,84	29 677,44	24,3

3.	Wydatki majątkowe	19 184,95	11 095,50	57,8
RAZEM:		141 447,79	40 772,94	28,8

W 2012 r. poniesione zostały wydatki na wypłatę odszkodowania za przejęcie gruntu przez gminę.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **93 081,00 zł**, wykonanie **26 262,91 zł**, wskaźnik realizacji **28,2 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) – plan **15 000,00 zł**, wykonanie **3 520,00 zł (tj. 23,5 %)**,
w tym sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

2. Utrzymanie cmentarzy komunalnych (rozdz. 71035) – plan **78 081,00 zł**, wykonanie **22 742,91 zł (tj. 29,1 %)**.

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

Wykonanie wydatków budżetowych w dz. 710 w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2013 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe – zagospodarowanie przestrzenne (rozdz. 71004)	2 880,00	3 520,00	122,2
2.	Wydatki rzeczowe – utrzymanie cmentarzy komunalnych	15 522,83	22 742,91	146,5
RAZEM:		18 402,83	26 262,91	142,7

Wzrost wydatków na cmentarze związany jest ze wzrostem kosztów utrzymania (wywóz nieczystości stałych).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki budżetowe, w tym dziale wynoszą **2 607 696,05 zł**, wykonanie **1 332 387,03 zł**, wskaźnik realizacji **51,1 %**.

Wydatki obejmują finansowanie:

- 1) zadania zlecone plan **57 614,00 zł**, wykonanie **31 410,00 zł**, (tj. 54,5%),
- 2) zadania własne plan **2 550 082,05 zł**, wykonanie **1 300 977,03 zł**, (tj. 51,0 %).

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2012 roku	Wykonanie na 30.06.2013 roku	Dynamika 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Wydatki na zadania własne	1 210 132,13	1 300 977,03	107,5
2.	Wydatki na zadania zlecone	29 320,00	31 410,00	107,1
RAZEM:		1 239 452,13	1 332 387,03	107,5

Realizacja wydatków w dziale została scharakteryzowana w poszczególnych rozdziałach.

Poniesione wydatki na wymienione zadania przedstawiają się następująco:

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

Plan **57 614,00 zł**, wykonanie **31 410,00 zł**, (tj. **54,5 %**).

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

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 253,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 000,00 zł

-składki ZUS i FP - 5 157,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2013	Dynamika 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	29 320,00	31 410,00	107,1
RAZEM:		29 320,00	31 410,00	107,1

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

Plan wydatków wynosi 122 128,00 zł, wykonanie 54 331,61 zł, (tj.44,5 %)

Poniesione wydatki dotyczą:

- diety radnych – 40 399,09 zł
- nagrody - 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 745,92 zł
(prenumerata czasopism, poradników,
art. biurowe, akcesoria komputerowe,
tusze do drukarki, art. spożywcze i inne)
- zakup usług pozostałych – 5 486,60 zł
(usługi pocztowe, konsumpcyjne,
prenumerata czasopism, druki,
zaproszenia, przedłużenie licencji EAP,
naprawa kserokopiarki)
- zakup usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej – 1 100,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2013	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Diety radnych	37 464,85	40 399,09	107,8
2.	Wydatki rzeczowe	5 445,26	13 932,52	255,9
RAZEM:		42 910,11	** Nieprawidłowe wyrażenie **	126,6

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

Plan wydatków wynosi 2 253 256,05 zł, wykonanie 1 171 931,01 zł, wskaźnik realizacji 52,0 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wydatki bhp pracowników – 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 652 542,51 zł
z tego:
pracownicy interwencyjni (3,82 et.)- 42 045,29 zł

Nagrody Jubileuszowe (3 os.) – 19 664,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94 561,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 124 481,49 zł
- składki na Fundusz Pracy – 13 704,80 zł
- wpłaty na PFRON – 4 705,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 597,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 41 479,92 zł

w tym:

- materiały biurowe – 4 683,13 zł
 - materiały gospodarcze,
środki czystości – 1 975,55 zł
 - prenum. prasy, wydawnictwa,
publikacje, książki, pieczętki - 2 866,28 zł
 - materiały do remontu pomieszczeń -5 997,48 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 17 682,31 zł
(m in. gaśnice, części zamienne
do komputerów, meble biurowe,
oprogramowanie, telefony, itp.)
 - toner – 1 346,85 zł,
 - tusze do drukarek – 4 919,33 zł
 - druki – 844,31 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 1 164,68 zł
 - energia cieplna, elektryczna i woda – 56 313,43 zł
 - zakup usług remontowych – 5 814,56 zł
(m.in. naprawa kserokopiarki, serwis
monitoringu, konserwacja gaśnic,
wymiana wykładziny z montażem)
 - zakup usług zdrowotnych
(badanie okresowe pracowników) – 50,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 62 080,10 zł
- w tym:
- usługi bankowe (za prowadzenie
rachunków, przechowywanie depozytów,
provizje) – 8 113,64 zł
 - usługi pocztowe – 24 077,86 zł
 - monitoring obiektu - 1 107,00 zł'
 - opieka autorska ZETO – 16 589,31 zł
 - opieka autorska USC – 856,28 zł
 - projekt CU - 360,00 zł

- projekt Wrota WiM – 900,00 zł
- roczna opłata certyfikacyjna – 1 808,10 zł
- wywóz nieczystości – 563,76 zł
- odprowadzanie ścieków – 984,59 zł
- pieczęcie – 450,06 zł
- aktualizacja oprogramowania – 501,27 zł
- koszty dojazdów i transportu – 911,20 zł
- fortigate (antywirusowe zabezp. sieci komp.) - 1 411,33 zł
- opłata za oszczędności przesył energii elekt. - 869,04 zł
- pozostałe usługi - 2 576,66zł
- zakup usług do sieci internetowej – 1 985,22 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 3 670,55 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 4 918,55 zł
- podróże służbowe krajowe – 11 960,22 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 10 466,71 zł
- różne opłaty i składki – 12 582,95 zł
- w tym:
 - ubezpieczenie mienia – 5 042,55 zł
 - opłata za abonament LEX – 6 765,00 zł
 - abonament RTV – 445,40 zł
 - Home Bankinge (opłata abonamentowa) – 330,00 zł
- odpis na ZFŚS – 35 100,00 zł
- szkolenia pracowników – 7 500,10 zł
- pobór podatków i opłat lokalnych - 24 116,19 zł
- w tym:
 - wypłacone prowizje – 14 549,00 zł
 - zakup materiałów – 641,00 zł
 - zakup usług – 7 399,96 zł
 - różne opłaty i składki – 1 526,23 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2013	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia pracownicze	542 031,81	590 833,22	109,0

2.	Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych	51 072,50	42 045,29	82,3
3.	Nagrody Jubileuszowe	16 942,20	19 664,00	116,1
4.	Odprawy emerytalne, rentowe	22 122,00	0,00	0,0
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 499,50	94 561,68	106,8
6.	Pochodne od wynagrodzeń	130 156,84	138 186,29	106,2
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 597,03	56,2
8.	Odpis na ZFŚS	31 650,00	35 100,00	110,9
9.	Zakup energii	40 957,96	56 313,43	137,5
10.	Wydatki rzeczowe	159 921,16	167 513,88	104,7
11.	Koszty poboru podatków i opłat	25 183,91	24 116,19	95,8
RAZEM:		1 114 937,88	1 171 931,01	105,1

W sierpniu 2013r zatrudniony został pracownik do działu techniczno-budowlanego, w 2012r. Jeden z pracowników przebywał na zwolnieniu lekarskim. W wydatkach bieżących sfinansowane zostały koszty remontów pomieszczeń Urzędu Gminy, w związku długim okresem zimowym wzrosły koszty zużycia energii.

Zatrudnienie:

- Pracownicy administracyjni – 29,38 etatu
- Obsługa – 2,33 etatu, w tym 1,33 etaty z programu 50 plus.

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

Plan wydatków wynosił **83 017,00 zł**, wykonanie **47 020,56 zł**, wskaźnik realizacji **56,6 %**.

Wydatki bieżące - 47 020,56 zł

- Stypendia i nagrody o charakterze szczególnym – 9 910,00 zł
(stypendia i nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury, sportu)
- umowy zlecenia związane z promocją gminy - 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 484,67 zł
(gadżety i materiały do promocji gminy, nagrody rzeczowe za udział w konkursach, art. na spotkanie organizowane w ramach wymiany miast partnerskich, itp.)
- zakup energii - 1 012,29 zł
- zakup usług - 31 425,67 zł
(Biuletyn Informacyjny, administrowanie stroną www głoszenia i reklamy, pozostałe usługi)
- usługi telefoniczne stacjonarne - 587,93 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2013	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	40 224,04	47 020,56	116,9

RAZEM:	40 224,04	47 020,56	116,9
---------------	------------------	------------------	--------------

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

Plan wynosił **91 681,00 zł**, wykonano **27 693,85 zł**, (tj. **30,2 %**).

1. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) Diety sołtysów - 4 928,00 zł
- 2) wynagrodzenie bezosobowe - 2 910,00 zł
- 2) opłaconych składek członkowskich:
 - Stowarzyszenie miast Cittaslow - 3 187,95 zł
 - Składki członkowskie Lokalna Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie „Dom Warmiński” Lidzbark Warmiński - 652,40 zł
 - Składka członkowska LGD Barcja - 15 000,00 zł
 - Związek śmieciowy - 1 015,50 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2013	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Diety sołtysów	3 168,00	4 928,00	155,6
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	0	2 910,00	-
3.	Składki członkowskie	8 892,10	19 855,85	223,3
RAZEM:		12 060,10	** Nieprawidłowe wyrażenie **	229,60

W 2013 roku nastąpił wzrost składki na członkowskiej na LGD Barcja.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 450,00 zł**, wykonanie **704,78 zł**, wskaźnik realizacji **48,6 %**.

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 **704,78 zł**, wskaźnik realizacji **48,6 %**.

Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców.

Wykonanie wydatków budżetowych dziale 751, w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone)	406,80	704,78	173,2
2.	Wybory do rad gmin	3 997,84	0,00	0,0
Razem:		** Nieprawidłowe wyrażenie **	** Nieprawidłowe wyrażenie **	16,0

Wydatki w tym dziale realizowane są w ramach zadań zleconych - dotacje.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **63,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0 %**.

W ramach wydatków pokrywane są koszty stawiennictwa na wojskową komisję poborową.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 079 200,00 zł**, wykonanie **131 302,04 zł**, wskaźnik realizacji **12,2 %**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

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

Plan 953 035,00 zł, wykonanie 68 299,30 zł, (tj. 7,2 %).

1) Poniesione wydatki rzeczowe wiążą się ze sfinansowaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 58 998,13 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. - 8 533,21 zł
- wynagrodzenia kierowców oraz Gminnego Komendanta p.poż. - 7 646,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 13 028,70 zł
 - w tym:
 - materiały pędne i smary - 6 892,03 zł
 - części zamienne do pojazdów i sprzętu, oraz drobne wyposażenie - 6 136,67 zł
 - energia (elektryczna, gaz, woda) - 20 239,84 zł
 - usługi remontowe (naprawy sprzętu specjalistycznego) - 2 081,19 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł
 - zakup usług pozostałych (specjalistyczne naprawy sprzętu, przeglądy techniczne, obsługa pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, i inne) - 3 384,80 zł
 - usługi sieci Internet - 583,02 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 273,06 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 470,18 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, pojazdów i członków OSP) - 2 557,50 zł

2) Wydatki majątkowe - 9 301,17 zł

Zadanie: Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel

Poniesione wydatki do końca 2012 roku - 802 623,89 zł.

Wydatki w ramach wydatków niewygasających na 31.12.2012r. poniesione do 30.06.2013r. - 2 460,00 zł.

Plan na 2013 rok - 826 835,00 zł.

Wykonanie na 30.06.2013r. - 9 301,17 zł.

Wskaźnik realizacji 1,1 %.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2013	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,79	7 646,63	95,0
2.	Udział w akcjach	11 686,74	8 533,21	73,0
3.	Wydatki rzeczowe	33 740,20	42 818,29	126,9
4.	Wydatki majątkowe	0,00	9 301,17	-
RAZEM:		53 477,73	68 299,30	127,7

Wzrost wydatków rzeczowych wynika ze zwiększonych kosztów energii grzewczej (długi okres zimowy), dokonano również wymiany kompletu ogumienia samochodu gaśniczego.

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

Plan wydatków wynosił **123 665,00 zł**, wykonanie **63 002,74 zł**, wskaźnik realizacji **50,9 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	– 36 834,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	– 6 201,24 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne i FP	– 8 452,10 zł
– wpłaty na PFRON	– 277,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu)	– 5 912,30 zł
– zakup usług remontowych – (dot. samochodu)	– 609,20 zł
– zakup usług pozostałych (mycie samochodu, i inne usługi)	– 183,01 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	– 748,71 zł
– podróże służbowe krajowe	– 252,18 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu, OC, NW)	– 1 203,00 zł
– odpis na ZFŚS	– 1 800,00 zł
– szkolenia pracowników	- 530,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2013	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	36 121,80	36 834,00	102,0
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,99	6 201,24	105,5

3.	Pochodne od wynagrodzeń	8 130,73	8 452,10	104,0
4.	Odpis na ZFŚS	1 800,00	1 800,00	100,0
5.	Wydatki rzeczowe	8 503,01	9 715,40	114,3
RAZEM:		60 433,53	** Nieprawidłowe wyrażenie **	104,3

Zatrudnienie: 2 etaty

3. Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)

Plan wydatków wynosił **500,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0 %**.

Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym półroczu lat 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2013	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,0
RAZEM:		0,00	0,00	0,0

4. Pozostała działalność (rozdz. 75495)

Plan wydatków wynosił **2 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0 %**.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **504 000,00 zł**, wykonanie **195 014,81 zł**, wskaźnik realizacji **38,7 %**.

Poniesione wydatki dotyczą obsługi kredytów i pożyczek, w tym:

- 1)
- 2) odsetki od pożyczki na zadanie: SUW w msc. Pilec – 1 373,79 zł
- 3) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2007 r.) /BOŚ/ – 4 416,60 zł
- 4) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spł. wcześniej
zaciągniętych zobowiązań - 2008r. BGK/ - 7 029,36 zł
- 5) odsetki od kredytu na spłatę planowanego deficytu i wcześniej

zaciągniętych zobowiązań BOŚ – 2009 rok	- 5 632,30 zł
6)odsetki od kredytu na inwestycję ORLIK-2012	- 11 969,81 zł
7)odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2010 r.) /Millennium/	- 48 553,81 zł
8)odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2011r.) /BS/	- 25 600,81 zł
9)odsetki od kredytu na spłatę zobowiązań (2011r.) /BOŚ/	- 34 953,79 zł
10)odsetki od kredytu na spłatę planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań	- 55 484,54 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, Śpigłówka, Św. Lipka, Staniewo” – kwota poręczenia 2 646 606,30 zł (na lata 2010 -2020). Poręczenie przypadające do spłaty w 2013r. na dzień 30.06.2013r. pozostało w kwocie 1 506 003,59 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2012-20123

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2013	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki dotyczące obsługi kredytów i pożyczek	183 869,45	195 014,81	106,1
RAZEM:		183 869,45	195 014,81	106,10

Na wzrost kosztów obsługi długu mają wpływ uruchomiony w 2012 roku kredyt na sfinansowanie deficytu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1.Rezerwy ogólne i celowe - plan **155 232,00 zł**, do wykorzystania w drugim półroczu br.

- rezerwa ogólna	- 43 500,00 zł
-rezerwa celowa z przeznaczeniem na Nagrody Jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe pracowników samorządowych	- 52 232,00 zł
-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	- 59 500,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi **7 527 849,66 zł**, wykonanie **3 789 058,54 zł**,
wskaźnik realizacji **50,3 %**.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2013 r. kształtowały się następująco:

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i Wychowanie	7 527 849,66	3 789 058,54	50,3
	80101	Szkoły podstawowe	2 754 637,00	1 433 066,23	52,0
		w tym			
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	2 345 961,00	1 232 748,84	52,6
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach	407 476,00	199 733,94	49,0
		Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan baptystów oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania	1 200,00	583,45	48,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	255 930,00	125 950,10	49,2
	80104	Przedszkola	284 237,00	133 871,52	47,1
	80110	Gimnazja	2 361 986,00	1 235 181,82	52,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	536 238,00	227 827,52	42,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 033,00	176 181,89	82,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 638,00	12 961,25	46,9
		w tym			
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	14 731,00	7 439,23	50,5
		Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	12 907,00	5 522,02	42,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	588 122,00	321 946,81	54,7
		w tym			
		Stołówka szkolna przy SP Nr 3	319 722,00	182 451,43	57,1
		Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr 1	268 400,00	139 495,38	55,0
	80195	Pozostała działalność	506 028,66	122 071,40	24,1
		w tym			
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	50 230,00	11 130,35	22,2
		Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	180 320,44	49 100,44	27,2
		Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu	36 010,00	13 592,68	37,8
		Urząd Gminy w Reszlu	239 468,22	48 247,93	20,1

1. W Szkołach Podstawowych roczny plan budżetu zrealizowano w **52,0 %**, stanowi to kwotę – **1 433 066,23 zł**.

Wydatki obejmują:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - plan 407 476,00 zł, wykonanie 733,94 zł, (tj. 49,0 %)

➤ Płatność dokonywana jest w formie dotacji podmiotowej

- dotacja na 1 dziecko - 667,21 zł
- niepełnosprawność P2 - 676,39 zł
- niepełnosprawność P5 - 4 589,78 zł
- liczba dzieci w okresie I - VI - 42

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

Plan 1 200,00 zł wykonanie 583,45 zł

- dotacja na 1 dziecko w okresie I -VI - 83,17 zł,
- liczba dzieci w roku - 1

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 - plan 2 345 961,00 zł, wykonanie 1 232 748,84 zł, (tj. 52,6 %)

Z tego wydatkowano na:

➤ płace i pochodne - 935 676,01 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 673 305,50 zł

w tym:

- nagrody jubileuszowe (2) - 3 591,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 116 114,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 127 229,90 zł
- składki na Fundusz Pracy - 16 650,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 375,05 zł
- inne umowy zlecenia, inne umowy o dzieło

➤ wydatki rzeczowe - 297 072,83 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 47 651,53 zł
- świadczenia dla pracowników w zakresie BHP- 161,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 47 490,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 12 209,82 zł

- środki czystości	-	3 823,56 zł
- materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa	-	3 600,92 zł
- materiały do bieżącego użytku	-	471,22 zł
- materiały do napraw i remontów	-	3 160,28 zł
- wyposażenie (program Microsoft Office, myjka)	-	1 153,84 zł
• zakup energii	-	128 883,30 zł
- energia elektryczna	-	20 925,06 zł
- woda	-	2 103,57 zł
- gaz	-	1 439,48 zł
- energia ciepła	-	104 415,19 zł
• zakup usług remontowych	-	769,44 zł
- konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń	-	415,20 zł
- naprawa drzwi, montaż rolet	-	354,24 zł
• zakup usług zdrowotnych	-	90,00 zł
• zakup usług pozostałych	-	12 837,04 zł
- opłaty pocztowe, opłaty RTV	-	727,98 zł
- wywóz nieczystości, ścieki	-	6 693,73 zł
- przeglądy i wymiany gaśnic	-	900,00 zł
- usługi bankowe	-	3 056,67 zł
- pozostałe usługi (wynajem ciągnika, korzystanie z serwera,)	-	1 458,66 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1 679,41 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	322,85 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1 181,17 zł
• podróże służbowe krajowe	-	1 557,27 zł
• różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	-	1 760,00 zł
• odpis na ZFŚS	-	87 861,00 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	270,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- etatów nauczycieli - 25,61,
- etatów administracji i obsługi - 7,78

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik % 2013/2012
----------	------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------

		roku	roku	
80101	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	1 057 831,70	935 676,01	88,5
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	54 847,86	47 490,53	86,6
	Odpis na ZFŚŚ (4440)	94 069,00	87 861,00	93,4
	Zakup energii (4260)	125 365,63	128 883,30	102,8
	Wydatki rzeczowe	33 296,64	32 838,00	98,6
	Wydatki inwestycyjne	10 847,00	0,00	0,0
	Dotacja dla NSP w Leginach	199 414,62	199 733,94	100,2
	Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan baptystów	543,35	583,45	107,4
	OGÓŁEM	1 576 215,80	1 433 066,23	90,9

Wyższy wskaźnik wynagrodzeń w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. wynika głównie z:

- zapłaty zobowiązań za czerwiec 2012 r. na koniec czerwca (w I półroczu 2013 r. zobowiązania z płac za czerwiec 2013 r. opłacono w lipcu),

- wypłacenia odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi oraz 4 nagród jubileuszowych,

- zmniejszenie zatrudnienia.

W ramach wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2012 r. wykonano prace instalacyjne ciepłej wody użytkowej w budynku szkoły podstawowej.

W paragrafie zakupu energii wyższy wzrost wskaźnika w I półroczu 2013 r. wynika z większego zużycia oraz wyższych opłat za energię, wodę i gaz.

2. W Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych roczny plan budżetu

wykonano w 49,2 %, co stanowi kwotę 125 950,10 zł

Z tego wydatkowano na:

➤ płace i pochodne - 109 446,19 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 80 428,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 093,02 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 14 893,74 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 031,30 zł

➤ wydatki rzeczowe - 16 503,91 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6 009,97 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 101,94 zł
- odpis na ZFŚŚ - 10 392,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 3,34 etatów nauczycieli,

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wykonanie za I półrocze 2013 rok	Wskaźnik % 2013/2012
80103	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	102 291,01	109 446,19	107,0
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	6 759,33	6 009,97	93,6
	Odpis na ZFŚŚ (4440)	8 894,00	10 392,00	116,8
	Zakup energii (4260)	5 162,36	0,00	0,0
	Wydatki rzeczowe	336,74	101,94	30,3
	OGÓŁEM	123 443,44	125 950,10	102,0

Wskaźnik wynagrodzeń w I półroczu 2013 r. na wyższym poziomie wynika z zatrudnienia z dniem 01.09.2012 r. dwóch nauczycieli na nauczanie indywidualne do uczniów niepełnosprawnych.

W I półroczu 2012 r. dokonano opłat za media. Od 01 lipca 2012 r. przeniesiono oddziały przedszkolne do Szkoły Podstawowej Nr 3.

**3. W Przedszkolach poniesione wydatki wynoszą 133 871,52 zł na plan 284 237,00 zł tj.
47,1 %. Poniesione wydatki dotyczą:**

- 1) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kluczyk”, Kętrzyn - 874,89 zł
 - dotacja na 1 dziecko - 291,63 zł
 - liczba dzieci w okresie I-III - 1
- 2) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko”, Kętrzyn - 583,26 zł
 - dotacja na 1 dziecko - 291,63 zł
 - liczba dzieci w okresie II-III - 1
- 3) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś Uszatek”, Kętrzyn - 874,89 zł
 - dotacja na 1 dziecko - 291,63 zł
 - liczba dzieci w okresie I-III - 1
- 4) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Warpunach - 2 395,68 zł
 - dotacja na 1 dziecko - 399,28 zł
 - liczba dzieci w roku - 2
- 5) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Nasze Pociechy”, Mrągowo - 4 791,36 zł
 - dotacja na 1 dziecko - 399,28 zł
 - liczba dzieci w roku - 1

6) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SŁONECZKO”,

- Jolanta Grzyb, Reszel - 108 486,36 zł
- dotacja na 1 dziecko - 291,63 zł
 - liczba dzieci w roku - 62

7) dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Nasze Przedszkole” przy Niepublicznej Szkole

Podstawowej w Leginach - 15 865,08 zł

- dotacja na 1 dziecko - 155,54 zł
- liczba dzieci w roku - 17

4. W Gimnazjum roczny plan budżetu wykonano w 52,3 %, co stanowi kwotę

- 1 235 181,82 zł, na plan 2 361 986,00 zł.

Z tego wydatkowano na:

➤ płać i pochodne - 922 378,65 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 664 839,76 zł
- w tym:
 - nagrody jubileuszowe (3) - 17 161,28zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 114 196,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 123 308,90 zł
- składki na Fundusz Pracy - 17 265,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 768,10 zł
- inne umowy zlecenia i umowy o dzieło

➤ wydatki rzeczowe - 312 803,17 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 47 075,86 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 46 775,86 zł
- świadczenia BHP - 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 13 387,11 zł
- środki czystości - 2 381,57 zł
- materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, czasopisma, itp. - 1 324,47 zł
- materiały do bieżącego użytku - 1 315,38 zł
- materiały do napraw i remontów - 7 672,71 zł
- wyposażenie (2 kamerki) - 692,98 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - 29,90 zł
- zakup energii - 142 416,58 zł
 - energia elektryczna - 24 587,54 zł
 - woda - 2 274,95 zł
 - gaz - 3 876,82 zł
 - energia ciepła - 111 677,27 zł
- zakup usług remontowych - 1 810,25 zł
 - konserwacja kserokopiarki, naprawa lampy do projektora - 830,25 zł
 - roboty elektryczne - 980,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 145,00 zł
- zakup usług pozostałych - 14 225,93 zł
 - opłaty pocztowe - 933,80 zł
 - wywóz nieczystości, ścieków i sprzątanie ulic - 5 259,30 zł
 - przeglądy i wymiany gaśnic oraz usługi kominiarskie - 1 010,00 zł
 - usługi bankowe - 3 135,60 zł
 - pozostałe usługi - 3 887,23 zł
- (pomiar elektryczny, oszczędność na energii)
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET - 597,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 589,69 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 915,44 zł
- podróże służbowe krajowe - 2 149,81 zł
- odpis na ZFŚS - 89 460,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 24,14 etatów nauczycieli,
- 8,16 etatów administracji i obsługi

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wskaźnik % 2013/2012
80110	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	1 025 706,74	922 378,65	89,9
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	52 180,22	46 775,86	89,6
	Odpis na ZFŚS (4440)	91 891,00	89 460,00	97,6
	Zakup energii (4260)	141 344,59	142 416,58	100,8
	Wydatki rzeczowe	25 557,96	34 150,73	133,6
	OGÓŁEM	1 336 680,51	1 235 181,82	92,4

Wyższy wskaźnik wynagrodzeń w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. wynika głównie z zapłaty zobowiązań za czerwiec 2012 r. na koniec czerwca (w I półroczu 2013 r. zobowiązania z płac za czerwiec 2013 r. opłacono w lipcu). Zmniejszyło się też zatrudnienie nauczycieli na częstkowe etaty (5 częstkowych etatów).

Wyższy wskaźnik wydatków rzeczowych w I półroczu 2013 r. wynika głównie z

- opłat za dojazd nauczycieli na nauczanie indywidualne do uczniów niepełnosprawnych,
- zakupu materiałów do napraw i remontów w szkole.

5. W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół roczny plan budżetu wykonano w 42,5 %, co stanowi kwotę – 227 827,52 zł, na plan – 536 238,00 zł

Z tego wydatkowano na:

- płace i pochodne - 69 078,80 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 49 570,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 680,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8 658,36 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 228,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 480,00 zł
 - inne umowy zlecenia i umowy o dzieło
- składki na fundusz emerytur pomostowych - 461,50 zł

- wydatki rzeczowe - 158 748,72 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 53 834,18 zł
 - olej napędowy i silnikowy, płyn hamulcowy, płyn do układu ogrzewania i chłodzenia - 53 592,90 zł
 - części zamienne do autokarów - 241,28 zł
- zakup usług remontowych - 6 758,17 zł
 - naprawy i remonty środków transportu
- zakup usług pozostałych - 90 128,27 zł
 - przeglądy techniczne pojazdów - 400,00 zł
 - opłaty za dowóz dzieci do szkół - 88 674,77 zł
 - inne usługi: mycie autokarów, legalizacja tachografu, holowanie autobusu, - 1 053,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 540,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 185,10 zł
- różne opłaty i składki - 2 741,00 zł
 - (ubezpieczenie pojazdów, kierowców i pasażerów)

- odpis na ZFŚS - 2 796,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1 766,00 zł
(opłata podatku od posiadanych środków transportu)

➤ Wydatki majątkowe – 0,00 zł

zadanie inwestycyjne: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

Plan na 2013r. - 80 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wskaźnik realizacji -0,0 %

Przeciętne zatrudnienie:

- 4 etaty obsługi

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wskaźnik % 2013/2012
80113	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170,4780)	72 268,11	69 078,80	94,9
	Odpis na ZFŚS (4440)	3 294,00	2 796,00	84,9
	Wydatki rzeczowe	142 483,69	155 952,72	109,8
	OGÓŁEM	218 045,80	227 827,52	104,5

Wydatki rzeczowe na tak wysokim poziomie wynikają głównie z większych opłat za dowóz dzieci do szkół (I półrocze 2012 r. - 69 970,59 zł, I półrocze 2013 r. - 88 674,77 zł)

6. W Zespole obsługi ekonomiczno - administracyjnym szkół roczny plan budżetu wykonano w 82,7 %, co stanowi kwotę 176 181,89 zł, na plan 213 033,00 zł

Z tego wydatkowano na:

➤ płace i pochodne - 146 846,25 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 104 842,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 126,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 19 277,81 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 313,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone

na podstawie umów-zlecenia lub o dzieło - 285,15 zł

➤ wydatki rzeczowe - 29 335,64 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 882,54 zł
 - materiały kancelaryjne, druki, prenumerata, itp. - 4 679,59 zł
 - materiały do bieżącego użytku - 53,90 zł
 - środki czystości - 149,05 zł
- zakup energii - 6 538,31 zł
 - energia elektryczna - 2 340,91 zł
 - ogrzewanie - 4 079,10 zł
 - woda - 118,30 zł
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki) - 246,00 zł
- zakup usług pozostałych - 8 624,48 zł
 - znaczki, RTV - 771,00 zł
 - wywóz nieczystości - 368,12 zł
 - usługi bankowe - 2 333,92 zł
- opłata abonamentu za programy (ZETO, KADRY, PŁACE)- 3 619,21 zł
 - koszty eksploatacji pomieszczeń - 1 072,80 zł
 - przeglądy, oszczędność na energii - 459,43 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET - 427,30 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 704,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1 388,91 zł
- podróże służbowe krajowe - 429,45 zł
- różne opłaty i składki - 470,00 zł
 - (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego)
- odpis na ZFŚS - 3 935,00 zł
- szkolenia pracowników - 1 689,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 6,00 etatów administracji

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wskaźnik % 2013/2012
80114	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	165 366,57	146 846,25	88,8
	Odpis na ZFŚS (4440)	6 439,00	3 935,00	61,1
	Zakup energii (4260)	7 619,84	6 538,31	85,8

	Wydatki rzeczowe	15 922,28	18 862,33	118,5
	OGÓŁEM	195 347,69	176 181,89	90,2

Znaczny wzrost wydatków rzeczowych w I półroczu 2013 r. wynika głównie z zapłaty kosztów eksploatacji pomieszczeń biurowych oraz wyższych opłat abonamentowych za programy.

7. W rozdziale Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli roczny plan budżetu wykonano w 46,90 %, co stanowi kwotę – 12 961,25 zł, na plan – 27 638,00 zł.

Z tego wydatkowano na:

➤ wydatki rzeczowe - 12 961,25 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 199,50 zł
- zakup usług pozostałych - 6 425,00 zł
- opłata za doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli
- podróże służbowe krajowe - 2 706,80 zł
- pokrycie kosztów przejazdów związanych z doksztalceniem i doskonaleniem nauczycieli
- szkolenia nauczycieli - 3 629,95 zł

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Zakup materiałów i wyposażenia	Opłata za doksztalcenie i doskonalenie	Koszty podróży na doksztalcenie i doskonalenie	Szkolenia nauczycieli
1	2		3	4	5
SP Nr 3 w Reszlu	7 439,23	0,00	5 075,00	814,26	1 549,97
Gimnazjum	5 522,02	199,50	1 350,00	1 892,54	2 079,98
RAZEM	12 961,25	199,50	6 425,00	2 706,80	3 629,95

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wskaźnik % 2013/2012
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,50	0,0
	Opłaty za doksztalcenie i doskonalenie	6 275,00	6 425,00	102,4

	Koszty podróży	2 566,52	2 706,80	105,5
	Szkolenia nauczycieli	4 575,00	3 629,95	79,3
	OGÓŁEM	13 416,52	12 961,25	96,6

8. W Stołówkach szkolnych roczny plan budżetu wykonano w 54,7 %, co stanowi kwotę 321 946,81 zł, na plan – 588 122,00 zł.

Z tego wydatkowano na:

➤ płace i pochodne - 162 675,44 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 120 207,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 688,62 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 20 465,34 zł
- składki na fundusz pracy - 2 313,74 zł

➤ wydatki rzeczowe – 159 271,37 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia czystości - 551,46 zł środki
- zakup artykułów żywnościowych - 148 656,91 zł
- zakup usług zdrowotnych - 105,00 zł
- odpis na ZFŚS - 9 958,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 10 etatów administracji i obsługi

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 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	182 451,43	83 723,19	98 728,24	45,9	54,1
Stołówka w Gimnazjum	139 495,38	78 952,25	60 543,13	56,6	43,4

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wskaźnik % 2013/2012
80148	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	165 262,01	162 675,44	98,4
	Odpis na ZFŚŚ (4440)	8 100,00	9 958,00	122,9
	Wydatki rzeczowe	152 464,86	149 313,37	97,9
	OGÓŁEM	325 826,87	321 946,81	98,8

Wyższe wskaźniki w I półroczu 2012 r. wynikają głównie z:

- zapłaty zobowiązań za czerwiec 2012 r. na koniec czerwca (w I półroczu 2013 r. zobowiązania z plac za czerwiec 2013 r, opłacono w lipcu),
- zakupu wagi kuchennej i naczyń do stołówki szkolnej,
- wyższych wydatków na zakup artykułów żywnościowych.

9. W Pozostałej działalności roczny plan budżetu wykonano w 24,1 %, co stanowi kwotę - 122 071,40 zł, na plan – 506 028,66 zł

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1) Fundusz nagród do dyspozycji Burmistrza, dyrektora oraz fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - 13 500,46 zł

Z tego wydatkowano na:

➤ płace i pochodne – 13 500,46 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 11 317,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 945,39 zł
- składki na Fundusz Pracy - 238,07 zł

2) Dofinansowanie działań ekologicznych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu - darowizna z Nadleśnictwa Mrągowo - 550,00 zł

➤ wydatki rzeczowe - 550,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 550,00 zł
(nagrody w konkursach przyrodniczo-ekologicznych)

3) Wydatki majątkowe – 92,22 zł

Budowa przyłącza i wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z wewnętrznymi

hydrantami w budynku Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu przy ul. Wojska Polskiego 1

Poniesione wydatki do 31.12.2013r. - 3 566,00 zł

Plan na 2013r. - 22 508,00 zł

Wykonanie – 92,22 zł

Wskaźnik realizacji – 0,4 %

4) Realizacja zadań wynikających z art. 30 a KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 17 701,01 zł.

Z tego wydatkowano na:

➤ płace i pochodne – 17 701,01 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 14 815,32 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2 546,74 zł
- składki na Fundusz pracy - 338,95 zł

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Płace i pochodne
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 3	9 932,96
Gimnazjum Nr 1	7 768,05
RAZEM	17 701,01

5) Kompleks boisk „ORLIK 2012”

Plan budżetu wykonano w 43,4 %, co stanowi kwotę **40 037,61 zł** na plan **92 305,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

➤ płace i pochodne – 25 468,50 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 18 976,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 711,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 3 308,48 zł
- składki na Fundusz pracy - 471,55 zł

➤ wydatki rzeczowe – 14 569,11 zł

w tym:

- zakup energii - 9 972,07 zł
 - energia elektryczna - 9 828,71 zł
 - woda - 143,36 zł
- zakup usług pozostałych - 3 022,04 zł
- odpis na ZFŚS - 1 575,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 1,75 etatów obsługi

Wykonanie na I półrocze 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wskaźnik % 2013/2012
80195	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	25.183,49	25.468,50	101,13
	Odpis na ZFŚS (4440)	1.575,00	1.575,00	100,00
	Zakup energii (4260)	10.461,39	9.972,07	95,32
	Wydatki rzeczowe	959,00	3.022,04	315,12
	OGÓŁEM	38.178,88	40.037,61	104,87

Wyższy wskaźnik wydatków rzeczowych wynika głównie z ponoszonych opłat za wywóz nieczystości.

6) Wydatki realizowane w ramach projektów współfinansowanych z UE – 48 819,11 zł

a) 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 99,3 %, co stanowi kwotę 75 618,00 zł, z tego wydatkowano:

w latach 2011r.- 2012r. Środki w wysokości 57 051,25 zł,

do 30.06.2013r. środki w wysokości 18 566,75 zł.

b) 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 58 707,84 zł,

z tego wydatkowano:

w latach 2011r. - 2012r. kwotę 41 837,68 zł,

do 30.06.2013r. Kwotę 16 209,81 zł

Realizacja projektu wynosi 98,9 %, co stanowi kwotę 16 209,81 zł.

c) Gimnazjum Nr 1 jest 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 88,6 %, co stanowi kwotę 145 572,51 zł, z tego wydatkowano:

w latach 2010-2012 środki w wysokości 136 134,96 zł,

do 30.06.2013r. środki w wysokości 9 437,55 zł

d) Gimnazjum Nr 1 jest realizatorem projektu „Europa fuer Buergerinnen und Buerger” – „Europa dla obywateli i obywateli”. W ramach projektu prowadzona jest wymiana młodzieży i kadry kierowniczej pomiędzy miastami partnerskimi Reszel-Polska, Legden-Niemcy, Entrammes-Francja.

Projekt zrealizowano w 77,5 %, co stanowi kwotę 4 605,00 zł, na plan 5 940,83 zł.

6) Wydatki realizowane z ramach działań ochrony środowiska – 1 370,99 zł

-nagrody za udział w konkursach ekologicznych – 1 370,99 zł,

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **105 257,00 zł**, wykonanie **65 796,52 zł**, wskaźnik realizacji **62,5 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) – plan 7 000,00 zł, wykonanie 1 428,40 zł, tj. 20,4 %.

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

- usługi pozostałe - 1 235,54 zł
(realizacja programów profilaktycznych
w placówkach oświatowych na terenie gminy)
- szkolenie - 192,86 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2012 roku	Wykonanie na 30.06.2013 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	1 600,00	1 428,40	89,3
	RAZEM:	1 600,00	1 428,40	89,3

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) – plan 98 257,00 zł, wykonanie 64 368,12 zł, tj. 65,5 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- dotacja celowa z budżetu gminy – 25 000,00 zł
na realizację zadań publicznych:
 - „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych
z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Zadanie
realizowane przez Stowarzyszenie
„Pomocna Dłoń” w Reszlu - 10 000,00 zł

- „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – zdrowe ferie”. Zadanie realizowane przez Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu – 5 000,00zł
- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje” . Zadanie realizowane przez Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu – 5 000,00 zł
- „Kulturalne Ferie – 2013 – Bez Używek”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „REAKCJA” w Reszlu - 5 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 333,48 zł
- składki na Fundusz Pracy - 47,53 zł
- H wynagrodzenia bezosobowe - 9 740,00 zł
- opinie sądowe lekarzy biegłych, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pracownika punktu informacyjnego dla osób uzależnionych
- zakup materiałów i wyposażenia - 46,26 zł
- H zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) - 13 027,35 zł
- (energia elektryczna, woda)
- H zakup usług pozostałych - 15 474,13 zł
- w tym m.in. realizacja programów profilaktycznych i środowiskowych, opłaty stałe
- H opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 259,37 zł
- różne opłaty i składki - 440,00 zł
- opłaty sądowe dot. wniosków kierowania osób na leczenie odwykowe

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacje celowe z budżetu gminy	18 995,61	25 000,00	131,6
2.	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 806,69	10 121,01	85,7
3.	Pozostałe wydatki	9 236,19	29 247,11	316,7
RAZEM:		40 038,49	64 368,12	160,80

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem budżet w dziale na 2013 rok wynosił **6 046 296,50 zł**, wykonanie za
rocze 2013 roku wyniosło **3 414 165,28 zł**, co stanowi **56,5 %** budżetu.

I pół-

Plan wydatków wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:

- 1) Środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej
- 3 075 249,00 zł
- 2) Środki z dotacji budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej,
i program dożywianie finansowane z budżetu państwa – 1 195 750,50 zł
- 3) Środki z budżetu gminy na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, program
dożywianie, dodatki mieszkaniowe, prace społecznie użyteczne finansowane z budżetu
gminy – 1 775 297,00 zł.

Wydatki z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań zleconych ustawami w pierwszym
półroczu 2013 roku kształtowały się następująco:

1. Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) - plan 375 645,00 zł, wykonanie 179 434,75 zł,
2. Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) - plan 43 890,00 zł, wykonanie 18 937,62 zł,
3. Rodziny zastępcze (rozdz. 85204) - plan 45 000,00 zł, wykonanie 3 993,03 zł
4. Wspieranie rodziny (rozdz. 85206)-plan 23 125,50 zł, wykonanie 4 995,46 zł,
5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212)
- plan 3 031 702,00 zł, wykonanie 1 550 880,95 zł,
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) - plan
42 605,00 zł, wykonanie 27 194,70 zł,
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (rozdz. 85214)
- plan 692 947,00 zł, wykonanie wydatków 608 408,85 zł,
8. Dodatki mieszkaniowe (rozdz.85215) - plan 445 000,00zł, wykonanie 228 757,06 zł,
9. Zasiłki stałe (rozdz. 85216)- plan 196 637,00 zł, wykonanie 137 840,55 zł,
- 10.Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz.85219) - plan 536 453,00 zł, wykonanie 294 862,93 zł,
- 11.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz.85228) - plan 217 107,00 zł,
wykonanie wydatków 106 565,09 zł,
- 12.Pozostała działalność (rozdz.85295) - plan 396 185,00 zł, wykonanie 252 294,29 zł,

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (Rozdz. 85202)

Plan wydatków na 2013 rok wynosi **375 645,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **179 434,75 zł** (tj. **47,8 %**)

Pomocą w formie dofinansowania do pobytu w Domu Pomocy Społecznej objęto 14 mieszkańców naszej gminy. Sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 182 z późn. zm.).

Do domów pomocy społecznej mogą być kierowane osoby wymagające całodobowej opieki, którym właściwy, według miejsca zamieszkania, ośrodek oraz najbliższa rodzina nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki, mimo czynionych starań w tym zakresie.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Ustawa o pomocy społecznej określa mechanizm partycypowania w kosztach utrzymania osoby przebywającej w domu pomocy społecznej.

Odpłatność za pobyt pensjonariusza w domu pomocy ponoszą w kolejności:

- mieszkaniec domu lub jego przedstawiciel prawny, małżonek, zstępni przed wstępnymi, inne osoby nie wymienionej w ustawie o pomocy społecznej,
- gmina, z której osoba została skierowana, przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę miesięczną wnoszą:

- mieszkaniec domu maksymalnie 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
- małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz inne osoby zgodnie z zawartymi umowami,
- gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie opłaty za pobyt w DPS w I półroczu 2012 i 2013r.:

Lp.	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2012 rok		Wykonanie w I półroczu 2013 rok		Dynamika 2013/2012	
		Liczba Osób objętych pomocą	Kwota wyłaconych świadczeń	Liczba Osób objętych pomocą	Kwota wyłaconych świadczeń	Liczba Osób objętych pomocą	Kwota wyłaconych świadczeń
1.	Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomo-cy Społecznej	15	190 748,37	14	179 434,75	93,3 %	94,1 %

Zmniejszyła się liczba osób objętych tego typu pomocą oraz wydatki w ramach rozdziału. Jest to forma pomocy, w której występuje wysoka rotacja podopiecznych ze względu na wiek pensionariuszy.

2. OŚRODKI WSPARCIA (Rozdz. 85203)

Plan wydatków na 2013 rok wynosi **43 890,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **18 937,62 zł** (tj. **43,1 %**) z tego wydatkowano na:

Wynagrodzenia i pochodne – 18 516,29 zł

w tym:

1. wynagrodzenia osobowe - 12 624,40 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 104,00 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 2 556,89 zł
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 231,00 zł

Zatrudnienie: Dwóch pracowników - 1,5 etatu

Wydatki rzeczowe - 421,33 zł

1. zakup materiałów i wyposażenia - 421,33 zł

Wykonanie wydatków w Ośrodkach Wsparcia w I półroczu 2012 i 2013 roku:

-Lp.	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2012 rok		Wykonanie w I półroczu 2013 rok		Dynamika 2013/2012	
		Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na utrzymanie ośrodka wsparcia	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na utrzymanie ośrodka wsparcia	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na utrzymanie ośrodka wsparcia
1.	Ośrodek wsparcia emerytów i rencistów - Klub Seniora	35	7 565,69	35	9 450,37	100	124,91
2.	Ośrodek wsparcia osób bezrobotnych-Klub Integracji Społecznej	60	33 720,94	60	9 065,92	100	26,
3.	Pozostałe wydatki rzeczowe	-	0,00	-	421,33	-	-
R A Z E M:		95	41 286,63	95	18 516,29	100,00%	44,85

Spadek wydatków w KIS w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest tym, że w 2012 roku w ramach rozdziału finansowane było wynagrodzenia koordynatora zatrudnionego do realizacji projektu POKL, wynagrodzenie to zostało zrefundowane w II półroczu 2012 roku. W bieżącym roku refundacja tego wynagrodzenia nastąpiła w I półroczu.

Przy MOPS w Reszlu działają 2 kluby wsparcia – Klub Seniora oraz Klub Integracji Społecznej.

Głównym celem Klubu Integracji Społecznej jest:

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

W organizowanych zajęciach i spotkaniach indywidualnych KIS uczestniczyło łącznie około 60 osób. Z 22 z nich prowadzone były warsztaty indywidualne.

W zajęciach organizowanych przez Klub Seniora bierze udział ok. 35 emerytów i rencistów. Podopieczni biorą udział w organizowanych imprezach okolicznościowych, pogadankach, prelekcjach, przeglądach artystycznych, wycieczkach turystycznych, piknikach i majówkach. Ponadto biorą czynny udział w życiu kulturalno- rozrywkowym miasta, realizując własne pasje, stworzyli aktywny zespół śpiewaczy.

Odbywające się zajęcia mają na celu podniesienie aktywności fizycznej i psychicznej podopiecznych. Zajęcia w Klubie Seniora przyczyniają się do poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziałają uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej.

3. RODZINY ZASTĘPCZE (Rozdz. 85204).

Plan wydatków na 2013 rok wynosi **45 000,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **3 993,03 zł**, tj. **8,9 %**.

W ramach rozdziału 85204 Rodziny zastępcze – zaplanowano środki w kwocie 45 000 zł na realizację zadania w związku z obowiązkiem współfinansowania pieczy zastępczej wprowadzonym art. 191 ustawy 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.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie pieczy zastępczej w I półroczu 2012/2013 r.:

Lp.	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2012 rok		Wykonanie w I półroczu 2013 rok		Dynamika 2013/2012	
		Liczba Osób objęty pomocą	Kwota wypłac. świadczeń objętych pomocą	Liczba Osób objęty pomocą	Wydatki	Liczba Osób objęty pomocą	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Piecza zastępcza	0	0	4	3 993,03	100,00%	100,00
R A Z E M:		0	0	4	3 993,03	100,00%	100,

W odniesieniu do rodzinnych form pieczy gmina pokrywa część wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Wydatkami w myśl ustawy są świadczenia wypłacane rodzicom na umieszczone pod ich opieką dzieci oraz wynagrodzenia dla zawodowych rodziców. Udział gminy w współpłaceniu w pierwszym roku pobytu dziecka wynosi 10%, w drugim 30 %, a w trzecim i kolejnych latach 50%. Obecnie opłacany jest pobyt jednego dziecka w Powiatowym Domu Dziecka w Reszlu w wysokości 30 % kwoty utrzymania dziecka w placówce tj. 30 % kwoty 2 533,43, co stanowi 760,03 zł miesięcznie. Opłacany jest również pobyt trojga

dzieci w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia w wysokości 10 % kwoty utrzymania dziecka w rodzinie tj. ok. 750,00 zł miesięcznie.

4. WSPIERANIE RODZINY (rozdz. 85206)

Plan wydatków na 2013 rok wynosi **23 125,50 zł**, wykonanie **4 995,46 zł (21,6 %)**

Wydatki bieżące – 4 995,46 zł

tj. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

Wykonanie wydatków na wspieranie rodziny I półroczu 2012 i 2013 r.:

Lp.	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2012 rok		Wykonanie w I półroczu 2013 rok		Dynamika 2013/2012	
		Liczba Osób objęty pomocą	Kwota wypłac. świadczeń objętych pomocą	Liczba Osób objęty pomocą	Wydatki	Liczba Osób objęty pomocą	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Wspieranie rodziny – Asystent rodziny	0	0	15	4 995,46	100,00%	100,00
RAZEM:		0	0		4 995,46	100,00%	100,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, w konkursie ofert pod nazwą „Asystent rodziny 2013”, w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej otrzymał z budżetu państwa dotację w kwocie 18 002,50 zł.

Asystent rodziny w pierwszym półroczu 2013 roku realizował swoje zadania poprzez pogłębianą pracę socjalną, pracę socjalno-terapeutyczną, mediacje oraz administrowanie usługami służb społecznych. Wspierał rodziny w codziennych czynnościach. Podejmował próby wyeliminowania barier utrudniających prawidłowe funkcjonowanie klientów oraz zmniejszenie deficytów intrapsychicznych, jak również minimalizowanie zjawiska wyuczonej bezradności. Pracował nad podniesieniem szans klientów w dostosowaniu się do obecnych wymogów życia społecznego i zawodowego oraz nad zwiększeniem szans na integrację ze społeczeństwem. Szczególnym aspektem pracy asystenta rodziny była koncentracja na praktycznej pomocy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Pomocą objętych zostało 15 rodzin, w których występowały najczęściej problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz brak umiejętności w załatwianiu spraw życia codziennego tj. sprzątanie, gotowanie, dbanie o zdrowie i higienę, dbanie o edukację dzieci, systematyczne dokonywanie opłat mieszkaniowych. Działania Asystenta Rodziny polepszyły sytuację rodzin i dzieci.

5. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (rozdz.. 85212)

Plan wydatków na 2013 rok wynosi **3 031 702,00 zł**, w tym:

- Środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych –
3 018 601,00 zł,

- Środki własne na obsługę wydatków związanych z obsługą Funduszu Alimentacyjnego - 10 270,00 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku wynosi **1 550 880,95 zł** (tj. **51,2 %**), z tego wydatkowano na:

- Świadczenia społeczne – (świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego) w kwocie 1 493 790,21 zł

System świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego finansowany jest w całości ze środków budżetu państwa. W I półroczu 2013 roku wypłacono łącznie 9 595 świadczeń,

Wykonanie wydatków na pomoc w formie świadczeń rodzinnych w I półroczu 2012 i 2013 r.:

Lp.	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2012 rok		Wykonanie w I półroczu 2013rok		Dynamika 2013/2012	
		Liczba wypłac. świadczeń	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba wypłac. świadczeń	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba wypłac. świadczeń	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	9 002	1 213 481,70	8 346	1 188 828,00	92,7 %	98,0 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	407	55 681,54	557	79 401,21	136,9 %	142,6 %
3.	Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	673	212 757,80	692	225 561,00	102,8 %	106,0 %
R A Z E M:		10 082	1 481 921,04	9 595	1 493 790,21	95,2 %	100,8 %

W ramach rozdziału zatrudnionych jest 2 pracowników, oba etaty w całości finansowane są z budżetu państwa. W półroczu 2013 roku w gminie Reszel wypłacono mniej niż przed rokiem w analogicznym okresie świadczeń rodzinnych. Dotyczy to przede wszystkim zasiłków rodzinnych z dodatkami. Od kilku lat spada liczba wypłacanych zasiłków rodzinnych na dzieci. Potwierdza to, wystąpienie niżu demograficznego.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – 57 090,74 zł

Płace i pochodne - 45 374,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 31 814,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 391,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 6 528,08 zł,

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 641,00 zł.

Wydatki rzeczowe - 9 719,82, tym:

-zakup materiałów i wyposażenia – 4 766,82 zł

-zakup energii – 1 013,18 zł

-zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe) – 3 569,72 zł

-podróże służbowe krajowe – 40,10 zł

-szkolenia pracowników - 330,00 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1 996,30 zł

6. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE (rozdz.85213)

Opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

Plan na 2013 rok w rozdz. 85213 wynosi **42 605,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi – **27 194,70 zł** (tj. **63,8 %**).

Źródło pokrycia planowanych wydatków:

-Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – 21 024,00 zł.

-Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 15 956,00 zł.

-Środki własne z budżetu gminy – 5 625,00 zł

Wykonanie wydatków na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą.

Lp.	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2012 rok		Wykonanie w I półroczu 2013rok		Dynamika 2013/2012	
		Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na utrzymanie ośrodka wsparcia	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na utrzymanie ośrodka wsparcia	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na utrzymanie ośrodka wsparcia
1.	Składki za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	52	10 042,21	57	12 078,30	109,6 %	120,3 %
2.	Składki za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach	57	16 567,20	56	15 116,40	98,3 %	91,2 %

	świadczeń rodzinnych						
R A Z E M:		109	26 609,41	113	27 194,70	103,7 %	102,2 %

Liczba osób otrzymujących zasiłki stałe, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez ośrodek pomimo dużej rotacji pozostaje od lat na podobnym poziomie. Jest to świadczenie obligatoryjne.

Liczba osób ubezpieczonych otrzymujących świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych również pozostaje na podobnym poziomie jak w pierwszym półroczu analogicznego okresu poprzedniego roku. Składki przy tych świadczeniach w całości finansowane są ze środków budżetu państwa.

7. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE (rozdz. 85214).

Plan na 2013 rok wynosi **692 947,00 zł**, wykonanie w I półroczu wynosi **608 408,85 zł** (tj. **87,8 %**).

Źródło pokrycia planowanych wydatków:

- Środki gminy – (zasiłki celowe) – 47 060,00 zł,
- Środki gminy – 24 283,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe) – 621 604,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w I półroczu 2013 roku udzielono pomocy osobom i rodzinom w następujących formach:

1) zasiłki okresowe - wypłacono 1 686 świadczeń na kwotę 585 613,95 zł.

Zasiłki okresowe finansowane przez Budżet Państwa przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Aby uzyskać zasiłek, należy spełniać kryterium dochodowe, które wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 542,00 zł, dla osoby w rodzinie 456,00 zł x liczba członków rodziny. Wysokość zasiłku okresowego ustala się: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 271,00 zł, w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ww. kryteriami nie może być niższa (kwota gwarantowana, wypłacana z budżetu państwa) niż 50 % różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Dotyczy to sytuacji, gdy różnica wynosi mniej niż 20 zł. Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

2) zasiłki celowe i w naturze wypłacono 207 świadczeń na kwotę 21 575,30 zł.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej może być przyznany zasiłek celowy, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również przyznany osobie / rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie / rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby/rodziny.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie świadczeń z pomocy społecznej.

Lp	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2012 rok		Wykonanie w I półroczu 2013 rok		Dynamika 2013/2012	
		Liczba rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń
1	Zasiłki okresowe	322	390 521,46	318	585 613,95	153,9	98,8
2	Zasiłki celowe i w naturze	78	19 430,35	81	21 575,30	111,0	103,9
3.	Zasiłki celowe w ramach projektu systemowego POKL	0	0	1	948,60	100,0	100,0
R A Z E M:		X	409 951,81	X	608 137,85	X	148,3 %

Na podobnym poziomie pozostaje liczba zasiłków okresowych, ale kwota wydatków znacznie wzrosła z powodu zwiększenia kryterium dochodowego. Z analizy zasiłków celowych wynika, że liczba rodzin korzystających z tej formy pomocy nieznacznie zwiększyła się, jednakże kwota wydatków pozostaje na podobnym poziomie, w większości finansowano zakup leków i na początku roku zakup opału.

3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 271,00 zł

4) wydatki poniesione w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Resze” współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL - 948,60 zł.

8. DODATKI MIESZKANIOWE (rozdz. 85215)

Plan wydatków na 2013 rok wynosi **445 000,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosiło **228 757,06 zł**. (tj. **51,4 %**).

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy. Są świadczeniem mającym na celu umożliwienie osobom o niskich dochodach pokrycie części kosztów utrzymania mieszkania. Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego ma charakter częściowy, co oznacza, że osoba, której dodatek przyznano musi ponosić i uiszczać we własnym zakresie pozostałą, poza dodatkiem mieszkaniowym, część opłat związanych z utrzymaniem lokalu.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem przyznawanym na wniosek osoby zainteresowanej.

W I półroczu 2013 roku z dodatków mieszkaniowych korzystało 255 rodzin, wypłacono 1 312 dodatków mieszkaniowych.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie dodatków mieszkaniowych .

Lp.	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2012 rok		Wykonanie w I półroczu 2013 rok		Dynamika 2013/2012	
		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	139	119 828,26	131	130 156,16	94,2	108,6
2	Dod. mieszkaniowe dla mieszkańców zasobów spółdzielczych	45	34 510,31	43	35 582,34	103,1	103,1
4	Dod. mieszkaniowe dla mieszkańców pozostałych zasobów mieszkaniowych (w tym wykupione, najem zakładowe i inne, dom jednorodny i podnajem)	71	46 636,23	81	63 018,56	114,1	135,1
R A Z E M:		255	200 974,80	255	228 757,06	100,0	113,8

Liczba rodzin objętych pomocą w formie dodatków mieszkaniowych w stosunku do analogicznego okresu roku 2012 jest na tym samym poziomie.

Kwota wydatków wzrosła o 13,82%, co spowodowane zostało wzrostem wskaźnika energii, gazu, czynszu, wody i ścieków.

Średnia miesięczna kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 149,51 zł

Ogółem w pierwszym półroczu wydano 213 decyzji administracyjnych, w tym:

³⁵₁₇ pozytywnych - 208

³⁵₁₇ odmownych - 12,

³⁵₁₇ wygaszających i innych - 4.

9. ZASIŁKI STAŁE (rozdz. 85216)

Plan wydatków na 2013 rok wynosi **196 637,00 zł** , wykonanie za I półrocze wynosi **137 840,55 zł** (tj. **70,1 %**).

Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 137 840,55 zł.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie zasiłków stałych .

Lp.	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2012 rok		Wykonanie w I półroczu 2013rok		Dynamika 2013/2012	
		Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Zasiłki stałe	58	117 244,96	57	137 840,55	98,3 %	117,6 %

Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełno-sprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 542,00 zł lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 456,00 zł. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529,00 zł miesięcznie i niższa niż 30 zł miesięcznie.

10. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (Rozdz. 85219)

Plan wydatków na 2012 rok wynosi **536 453,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **294 862,93 zł** (tj. **55,0 %**).

Źródło pokrycia wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy:

- 1) Środki gminy – 358 380,00 zł.
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 178 073,00zł.

Wynagrodzenia i pochodne – 240 289,28 zł,

- wynagrodzenia osobowe - 173 208,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 800,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28 843,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 37 437,36 zł,

Wydatki rzeczowe – 54 573,65 zł w tym:

- środki BHP – 1 436,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 401,64 zł
- benzyna i części do samochodu – 1 059,10 zł

- materiały biurowe ,druki – 8 817,16 zł
- publikacje fachowe – 522,39 zł
- pozostałe materiały - 1 002,99 zł
- zakup energii - 9 481,90 zł
 - energia elektryczna – 2 823,75 zł
 - woda – 121,92 zł
 - gaz (ogrzewanie) – 6 536,23 zł
- zakup usług remontowych - 625,00 zł
 - naprawa samochodu
- zakup usług zdrowotnych - 490,00 zł
- zakup usług pozostałych - 15 544,93 zł
 - usługi pocztowe, usługi komunalne
 - (wywóz nieczyst.), opłaty i prowizje
 - bankowe, opieka autorska programu FK,
 - pozostałe usługi, konserwacja kserokopiarek
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 165,09 zł
- opłaty za abonament telefonu komórkowego –245,04 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
- telefonii stacjonarnej – 3 349,68 zł
- podróże służbowe krajowe - 240,40 zł
- szkolenia pracowników ośrodka – 1 159,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń
- socjalnych -9 434,00 zł.

Zatrudnienie:

9,5 etatu

Wydatki na ośrodek pomocy w I półroczu 2012 i 2013 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki w I półroczu 2012 rok	Wydatki w I półroczu 2013 rok	Dynamika 2013/2012
1	Płace i pochodne	239 109,68	249 723,28	107,4 %
2	Wydatki rzeczowe i usługi	50 365,46	45 139,65	89,6 %
RAZEM:		289 475,14	294 862,93	101,9 %

11. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (Rozdz. 85228)

Plan wydatków na 2013r. wynosił **217 107,00 zł** wykonanie za I półrocze wynosi **106 565,09 zł** (tj. **49,1 %**).

Usługi opiekuńcze świadczone są w ramach zadań własnych i adresowane są do osób, które mają problemy z codzienną, samodzielną egzystencją w środowisku.

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia i pochodne – 99 603,33 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 71 527,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 650,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 818,00 zł
- składki na bezp. społeczne i Fundusz Pracy - 15 607,87 zł

wydatki rzeczowe – 6 961,76 zł

- podróże służbowe krajowe -1 218,76 zł
(delegacje opiekunek na wieś)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 743,00 zł

Zatrudnienie:

7 etatów,

w tym:

6 etatów Opiekunek,

1 etat pracownik administracji

Wydatki na usługi opiekuńcze w I półroczu 2012 i 2013 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki w I półroczu 2012 r.	Wydatki w I półroczu 2013 r.	Dynamika 2013/2012
1.	Płace i pochodne	96 725,84	99 603,00	103,0 %
2.	Wydatki rzeczowe i usługi	2 905,88	1 218,76	41,9 %

R A Z E M:	96 831,46	106 565,09	110,1 %
------------	-----------	------------	---------

Pomocą w formie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy objęto 25 osób. Usługi obejmują przede wszystkim pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Rozdział 85295)

Plan wydatków na 2013 r. wynosi **396 185,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **252 294,29 zł** (tj. **63,7 %**).

Źródło pokrycia planowanych wydatków w 2013 roku:

- 1) środki gminy - 145 407,00 zł
- 2) dotacja celowa na sfinansowanie Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 210 086,00 zł
- 3) dotacja na zadanie zlecone - dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 40 692,00 zł.

Wykonanie wydatków w ramach pozostałej działalności w latach 2012-2013:

Lp.	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2012 rok		Wykonanie w I półroczu 2013 rok		Dynamika 2013/2012	
		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”	328	189 843,66	342	221 251,41	104,3 %	116,5 %
2.	Prace społecznie użyteczne	99	9 504,60	99	9 637,32	100,0 %	101,8 %
3.	Pozyskiwanie żywności poprzez Bank Żywności	494	5 474,39	476	7 370,73	96,4 %	134,6 %
4.	Dodatki dla osób otrzymujących świadczenia opiekuńcze	26	14 300,00	23	13 800,00	88,5 %	96,5 %
R A Z E M:		X	219 122,65	X	252 059,46	X	115,0 %

- 1) Realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 221 251,41zł.

W ramach środków na wydatki z Rządowego Programu "Pomoc państwa 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 półroczu opłacone zostały posiłki dla 251 dzieci w łącznej kwocie 114 744,05 zł (średni koszt posiłku 4,24 zł). W ramach tego

programu wypłacono również zasiłki celowe dla 244 rodzin na kwotę 106 507,36 zł (średnia wysokość miesięcznego świadczenia wynosi 102,12 zł).

2) Świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne - 9 637,32 zł.

Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób zarejestrowanych w PUP w Kętrzynie nie posiadających prawa do zasiłku dla bezrobotnych i jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wprowadzone zostały w ramach nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2005 roku. (Dz. U. Nr 164, poz. 1366). Prace społecznie użyteczne służą jako narzędzie aktywizujące bezrobotnych. W pierwszym półroczu 2013 roku skierowanych zostało 99 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby te pracowały około 40 godz. Prace społecznie użyteczne realizowane były na podstawie umowy o współfinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Reszel a Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie. Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy 60% wydatków. Bezrobotni wykonywali różne prace w gminnych jednostkach organizacyjnych.

3) dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 13 800,00 zł

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem, wypłacono dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 200,00 zł miesięcznie.

4) Wydatki związane z dystrybucją żywności z Banku Żywności – 7 370,73 zł

- zakup usług pozostałych, w tym wydatki związane z dopłatą do realizacji „ Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD” - 3 300,00 zł.,
- transport żywności z Olsztyna do Reszla – 731,00 zł.
- wydatki na utrzymanie lokalu przy ul. Reymonta 3 339,73 zł

W pierwszym półroczu 2013 roku z Banku Żywności Związku Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich otrzymano częściowo odpłatnie żywność, której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu. Sprowadzono około 24 ton żywności dla mieszkańców gminy,

5) pozostałe wydatki – 234,83 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w dziale wynoszą **202 714,00 zł**, wykonanie **48 911,27 zł**, tj. **24,1 %**.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdz. 85395)

Plan wynosi **202 714,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2013 roku wyniosło **48 911,27 zł.**,
tj. **24,1 %**.

W 2013 roku zaplanowano kontynuację realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Reszel”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Projekt realizowany jest dzięki dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 202 714,00 zł przy udziale środków z budżetu gminy w kwocie 23 783,00 zł. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu.

W pierwszym półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracownika socjalnego i koordynatora projektu. Dokonano naboru uczestników projektu. Wybrano instytucje szkoleniowe w ramach zamówień publicznych.

Główne zadania realizowane będą w drugim półroczu 2013 roku.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji mieszkańców Miasta i Gminy Reszel. Wszystkie działania zmierzają do realizacji długofalowych założeń pomocy społecznej, do których zaliczyć należy przede wszystkim trafną diagnozę sytuacji rodzin, skuteczną i efektywną pomoc oraz trwałe usamodzielnienie osób korzystających z pomocy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **432 390,00 zł**, wykonanie **290 847,13 zł**,
wskaźnik realizacji **67,3 %**.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

1. ŚWIETLICE SZKOLNE (rozdz. 85401)

Plan budżetu rocznego w wysokości **234 224,00 zł** wykonano w **53,4 %**, co stanowi kwotę **125 191,11 zł**

z tego wydatkowano na:

-płace i pochodne	- 105 368,40 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 77 723,32 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 886,80 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne – 13 807,38 zł

-składki na Fundusz Pracy - 1 950,90 zł

-wydatki rzeczowe - 19 822,71 zł

-wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 6 777,71 zł

(dodatki wiejskie i mieszkaniowe)

-odpis na ZFŚS - 13 045,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 4 etaty nauczycieli

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki rzeczowe	Wskaźniki	
				3:2	4:2
1	2	3	4	5	6
SP Nr 3 w Reszlu	68 006,31	57 924,92	10 081,39	85,2	14,8
Gimnazjum	57 184,80	47 443,48	9 741,32	83,0	17,0
RAZEM	125 191,11	105 368,40	19 822,71	84,2	15,8

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wskaźnik % 2013/2012
	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	108 306,32	105 368,40	97,3
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	7 850,12	6 777,71	86,3
	Odpis na ZFŚŚ (4440)	12 065,00	13 045,00	108,1
	Wydatki rzeczowe	454,95	0,00	0,0
	OGÓŁEM	128 676,39	125 191,11	97,3

Wyższe wskaźniki w I półroczu 2012 r. wynikają głównie z zapłaty zobowiązań za czerwiec 2012 r. na koniec m-ca czerwca. W I półroczu 2013 r. zobowiązania z plac za czerwiec 2013 r, opłacono w m-cu lipcu.

2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW (rozdz. 85415)

Roczny plan budżetu w kwocie 191 106,00 zł wykonano w 84,8 % co stanowi kwotę

– 162 079,80 zł

Pomocy materialnej udzielono 133 uczniom w formie zasiłków i stypendiów, w łącznej kwocie 162 079,80 zł,

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdz. 85495)

Dokonano realizacji zadań wynikających z art. 30a KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie **3 576,22 zł** na plan **7 060,00 zł** (realizacja **50,7 %**).

Z tego wydatkowano na:

-płace i pochodne - 3 576,22 zł

w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 992,52 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne - 514,41 zł

-składki na Fundusz Pracy - 69,29 zł

Wykonanie budżetu w 2013 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Płace i pochodne
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 3	1 830,63
Gimnazjum Nr 1	1 745,59
RAZEM	3 576,22

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 896 175,00 zł**, wykonanie **470 928,24 zł**, wskaźnik realizacji **24,8 %**.

Wydatki dotyczą:

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD (rozdz. 90001) – plan 404 671,00 zł, wykonanie 41 351,72 zł (tj. 10,2 %).

Poniesione wydatki obejmują finansowanie zadań:

Wydatki rzeczowe - 25 019,78 zł

1. Konserwacja sieci deszczowej, naprawy – 12 238,50 zł
2. Utrzymanie szaletu publicznego – 7 785,09 zł
3. Opłata za korzystanie ze środowiska - 1 118,00 zł
4. naprawa urządzeń drenarskich - 3 878,19 zł

Wydatki majątkowe: - 16 331,94zł

-Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań

Proekologicznych (oczyszczalnie przydomowe, kolektory słoneczne)

Plan na 2013r. – 22 225,00 zł

Wykonanie – 11 903,94 zł

Wskaźnik realizacji – 53,6 %

Zadanie realizowane jest sukcesywnie w miarę wpływu wniosków o dofinansowanie.

-Zadanie inwestycyjne:

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

Wykonanie wydatków do 31.12.2012r. – 18 072,88 zł

Plan na 2013r. – 311 746,00 zł

Wykonanie – 4 428,00 zł

Wskaźnik realizacji – 1,4 %.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie wydatków w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	24 328,85	25 019,78	102,8
2.	Wydatki majątkowe	13 936,57	16 331,94	117,2
Razem:		** Nieprawidłowe wyrażenie **	** Nieprawidłowe wyrażenie **	108,1

W ramach rozdziału w 2013 roku realizowana jest inwestycja przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka-Reszel z obejściem osiedla nad Sajną

2. GOSPODARKA ODPADAMI (rozdz. 90002) – plan 569 850,00 zł, wykonanie 6 243,91 zł
(tj. 1,1 %).

Wykonane wydatki bieżące:

1)działania w zakresie ochrony środowiska – 169,35 zł

-odbiór, wywóz i utylizacja przeterminowanych leków - 169,35 zł

2) Działania w zakresie gospodarki odpadami – 6 074,56 zł

-działania edukacyjne -4 559,44 zł

-szkolenia - 1 515,12 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Działania w zakresie ochrony środowiska	4 872,08	169,35	3,5
2.	Działania w zakresie gosp.odpadami	2 842,80	6 074,56	213,7
RAZEM:		7 714,88	** Nieprawidłowe wyrażenie **	80,9

Gmina od lipca 2013r. stała się właścicielem odpadów komunalnych i odpowiada za ich odbiór z nieruchomości zamieszkałych. Ponadto musi poczynić wszelkie działania celem maksymalizowania selektywnej zbiórki odpadów. Gmina na ten cel pozyskuje dochody w ramach opłaty śmieciowej, którą zobowiązani są wносить właściciele nieruchomości zamieszkałych.

3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI (rozdz. 90003) – plan 263 900,00 zł, wykonanie 147 573,99 zł (tj. 55,9 %).

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	135 247,55	147 573,99	109,1
RAZEM:		135 247,55	147 573,99	109,1

4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH (rozdz. 90004)

Plan wydatków wynosił 118 624,00 zł, wykonanie 41 581,20 zł (tj. 35,1 %).

Poniesione wydatki dotyczą:

1) wydatki bieżące –41 581,20 zł

Ź wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

(ekwiwalent za używanie odzieży własnej)	–	6,00 zł
Ź wynagrodzenia osobowe pracowników	–	14 001,90 zł
Ź dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	2 890,29 zł
Ź pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	–	3 317,65 zł
Ź wpłaty na PFRON	–	146,00 zł
Ź zakup materiałów i wyposażenia	–	7 875,63 zł
w tym:		
-paliwo i mater. pomocnicze do kosiarek	–	3 160,10 zł
- narzędzia i materiały do bieżącej pielęgnacji zieleni, materiały remontowe	–	935,83 zł
-sadzonki kwiatów i krzewów na nasadzenia zielenicowe	–	3 657,50 zł
-zakup opału	–	122,20 zł
Ź zakup energii (energia elektryczna, woda)	–	3 044,77 zł
(oświetlenie amfiteatru parku miejskiego, alejek, budynku socjalno-gospodarczego, fontanny)		
Ź zakup usług remontowych	-	240,00 zł
(naprawa i przegląd techniczny kosiarek spalinowych)		
Ź zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników)	–	25,00 zł
Ź zakup usług pozostałych	–	3 351,86 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na śmieci	–	173,89 zł
- opłata za zużycie wody	–	131,43 zł
- wycinka drzew	–	3 000,00 zł
- opłata za oszczędności zakupu energii elektr.	-	46,54 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	–	319,46 zł
- podróże służbowe krajowe	-	683,82 zł
- odpis na ZFŚS	–	2 400,00 zł
-wydatki w ramach funduszu sołeckiego	-	3 278,82 zł
Sołectwo Pilec – 400,01 zł		
Sołectwo Robawy – 237,99 zł		
Sołectwo Pieckowo – 2 640,82 zł		

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia i pochodne	23 862,42	20 209,84	84,7
2.	Odpis na ZFŚS	2 400,00	2 400,00	100,0

3.	Zakup energii	3 210,77	3 044,77	94,8
4.	Wydatki rzeczowe	20 186,61	15 926,59	78,9
RAZEM:		49 659,80	** Nieprawidłowe wyrażenie **	83,7

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 217 270,00 zł, wykonanie 153 718,54 zł (tj. 70,8 %).

w tym:

- Ħ pokrycie kosztów energii elektrycznej – 126 198,95 zł
- Ħ pozostałe wydatki rzeczowe (tj. konserwacja oświetlenia drogowego oraz opłata za udostępnienie słupów, demontaż oświetlenia świątecznego) – 17 035,55 zł

Ħ wydatki majątkowe - 10 484,04 zł

zadania inwestycyjne:

1) Budowa oświetlenia w msc. Plenowo

Poniesione wydatki do 31.12.2012r. – 2 171,89 zł

Plan na 2013 rok – 10 587,00 zł

Wykonanie – 10 484,04 zł,

Wskaźnik realizacji – 99,0 %

Zadanie zakończone.

2) Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego Grodzki Młyn i Mnichowo

Plan na 2013 rok – 3 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł,

Wskaźnik realizacji – 0,0 %

3) Zakup oświetlenia solarowego

Plan na 2013 rok – 9 583,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł,

Wskaźnik realizacji – 0,0 %

Realizacja zadania planowana w drugiej połowie roku 2013

4) Zakup oświetlenia solarowego

Plan na 2013 rok – 5 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł,

Wskaźnik realizacji – 0,0 %

Realizacja zadania planowana w drugiej połowie roku 2013

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	124 696,77	143 234,50	114,9
2.	Wydatki majątkowe	0	10 484,04	-
RAZEM:		124 696,77	153 718,54	123,30

Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem kosztów zakupu energii elektrycznej oraz realizacją zadania inwestycyjnego budowy oświetlenia w msc. Plenowo.

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdz. 90095) – plan 321 860,00 zł, wykonanie 80 458,88 zł, (tj. 25,0 %).

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1. Utrzymanie poczekalni PKS – 1 814,24 zł
-czynsz z tyt. Wynajmu poczekalni PKS - 1 814,24 zł

2. Sfinansowanie zadań komunalnych - 78 644,64 zł

1) Wydatki osobowe z związane z zatrudnieniem pracowników

w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych

(prac. inter. 6 os./2,41 et. śr. rocznie,

roboty publiczne 20 os./4,62 et. śr. rocznie -

-wydatki osobowe, wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń, PEFRON, badania

lekarskie, bhp)

- 46 182,27 zł

2) wydatki rzeczowe

- 32 462,37 zł

- zakup usług oraz narzędzi, sprzętu gospodarczego,

Materiałów, itp. – 1 478,95 zł

- utylizacja odpadów zwierzęcych,

usługi weterynaryjne - 560,00 zł

- akcja sanitarna zwierząt – 30 233,31 zł

- pozostałe usługi – 190,11 zł

3. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

1) zadanie inwestycyjne: „Zorganizowanie i wyposażenie miejsca zabaw dla dzieci „Świat Dziecka”

Plan – 13 265,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wskaźnik realizacji – 0,0 %.

Realizacja zadania w drugiej połowie 2013r.

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych	40 259,31	46 182,27	114,7
2.	utrzymanie poczekalni PKS	2 831,37	1 814,24	64,1
3.	Wydatki rzeczowe	42 897,75	32 462,37	75,7
RAZEM:		85 988,43	** Nieprawidłowe wyrażenie **	93,6

W pierwszym półroczu 2013r. zatrudnionych zostało 6 osób (2,41 et.śr. rocznie) w ramach prac interwencyjnych oraz 20 osób (4,62 et.śr. rocznie) z robót publicznych.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 052 966,00 zł**, wykonanie **456 444,00 zł**, wskaźnik realizacji **43,3 %**.

Wydatki dotyczą:

1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY (rozdz. 92105) – plan 19 910,00 zł, wykonanie 9 251,20 zł, wskaźnik realizacji 46,5 %.

1) Realizacja zadań dotacyjnych – 7 000,00 zł

a) „Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka””

Plan na 2013r. - 6 000,00 zł

wykonanie – 2 000,00 zł

wskaźnik realizacji - 33,3 %.

Podmiot realizujący zadanie: Parafia Grekokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Reszlu.

b) „Organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową”

Plan na 2013r. - 5 000,00 zł

wykonanie – 5 000,00 zł

wskaźnik realizacji - 100,0 %.

Podmiot realizujący zadanie:

-Parafia Grekokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Reszlu – 2 500,00 zł

-Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zawidy – 2 500,00 zł

2) Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 2 251,20 zł

Sołectwo Pilec – 2 251,20 zł

2. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY (rozdz. 92109) – plan 450 194,00 zł, wykonanie 196 029,08 zł, wskaźnik realizacji 43,5 %

1)Wydatki bieżące – 196 029,08 zł

-dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu

plan 380 426,00 zł, wykonanie 194 600,00 zł, wskaźnik realizacji 51,2 %,

-Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 1 429,08 zł

Sołectwo Klewno – 1 429,08 zł

2)Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zadania inwestycyjne:

a) Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezlawki

Plan – 27 260,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wskaźnik realizacji – 0 %.

Zadanie w trakcie realizacji.

b) Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Worplawki

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wskaźnik realizacji – 0 %.

Realizacja zadania w drugiej połowie 2013r.

3. BIBLIOTEKI (rozdz. 92116) – plan 422 374,00 zł, wykonanie – 239 000,00 zł, wskaźnik realizacji 56,6 % - dotacja dla instytucji kultury.

4. OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI (rozdz. 92120) – plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wskaźnik realizacji 0,0 % - dotacja na zadanie: „

Dotacja na zadanie:

„Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych”

Plan na 2013r. - 20 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wskaźnik realizacji -0,0 %

Zadanie będzie zrealizowane w drugiej połowie 2013r.

Przychody i rozchody instytucji kultury omówione zostały w informacjach z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 rok, złożonych przez te jednostki.

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdz. 92195) – plan 140 488,00 zł, wykonanie 12 163,72 zł, wskaźnik realizacji 8,7 %

Wydatki majątkowe – 12 163,72 zł

Zadania inwestycyjne:

1) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu”

Poniesione wydatki do 31.12.2012r. - 23 001,00 zł (wydatki niewygasające)

Plan na 2013r. - 71 264,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wskaźnik realizacji – 0,0 %

Zadanie w trakcie realizacji.

2) „Zagospodarowanie terenuna miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu”

Plan na 2013r. - 34 304,00 zł

Wykonanie – 12 163,72 zł

Wskaźnik realizacji – 35,5 %

Zadanie w trakcie realizacji.

3) „Opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla całego budynku MOK w Reszlu”

Plan na 2013r. - 4 920,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wskaźnik realizacji – 0,0 %

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie wydatków budżetowych w dz. 921 w I półroczu lat 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury	409 318,00	433 600,00	105,9
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,0
3.	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	0,00	7 000,00zł	-
4	Wydatki funduszu sołeckiego	0,00	3 680,28	-
5.	Wydatki majątkowe	0,00	12 163,72	-
RAZEM:		419 318,00	457 873,08	

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi **243 045,00 zł**, wykonanie **119 364,17 zł**, wskaźnik realizacji **49,1 %**.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

- 1. OBIEKTY SPORTOWE (92601)** plan rocznego budżetu wykonano w **43,7 %**,
co stanowi kwotę - **29 032,09 zł**, na plan – **66 426,00 zł**.

Środki budżetowe wydatkowano na:

- płace i pochodne - 18 837,24 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 13 671,17 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 419,34 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 2 440,81 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 305,92 zł
- wydatki rzeczowe - 10 194,85 zł
w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia	-	3 857,35 zł
- środki czystości	-	61,95zł
- materiały pędne do kosiarki, nawozy, inne materiały niezbędne do utrzymania płyty boiska	-	3 030,09 zł
- materiały do napraw i remontów	-	115,30 zł
- wertykulator z rozsiewaczem	-	650,01 zł
-zakup energii	-	4 300,03 zł
- energia elektryczna	-	426,34 zł
- woda	-	973,38 zł
- gaz	-	2 900,31 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	20,00 zł
-zakup usług pozostałych	-	999,47 zł
- wywóz nieczystości	-	212,33 zł
- przegląd instalacji kominowej i gazowej	-	750,00 zł
- pozostałe	-	37,14 zł
-odpis na ZFŚS	-	1 018,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 1,42 etatu obsługi

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wskaźnik % 2013/2012
92601	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	19 756,74	18 837,24	95,35
	Odpis na ZFŚŚ (4440)	1 489,00	1 018,00	68,4
	Zakup energii (4260)	4 382,93	4 300,03	98,1
	Wydatki rzeczowe	4 986,94	4 876,82	86,7
	OGÓŁEM	30 615,61	29 032,09	94,8

2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ (92605) plan rocznego budżetu wykonano w **30,5 %**, co stanowi kwotę - **25 000,00 zł**, na plan – **82 000,00 zł**.

Realizacja zadań dotacyjnych – 25 000,00 zł

1)„Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe”

Plan na 2013r. - 5 000,00 zł

wykonanie – 5 000,00 zł

wskaźnik realizacji - 100,0 %.

Podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie Motoklub Reszel.

2) „Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej”

Plan na 2013r. - 40 000,00 zł

wykonanie – 20 000,00 zł

wskaźnik realizacji - 50,0 %.

Podmiot realizujący zadanie: Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu”

3) „Organizacja zajęć i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży”

Plan na 2013r. - 31 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

wskaźnik realizacji - 0,0 %.

4) „Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży”

Plan na 2013r. - 6 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

wskaźnik realizacji - 0,0 %.

3. Pozostała działalność (rozdz. 92695) plan budżetu rocznego wykonano w **69,0 %**, co stanowi kwotę - **65 332,08 zł**, na plan – **94 619,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

➤ płać i pochodne - 38 703,16 zł

w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 17 258,85 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 574,88 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne - 3 208,53 zł

-składki na Fundusz Pracy - 457,28 zł

-wynagrodzenia bezosobowe - 16 203,62 zł

(wynagrodzenia dla trenerów oraz sędziów

zawodów sportowych wypłacone na podstawie um. zlec.)

➤ wydatki rzeczowe - 26 628,92 zł

w tym:

-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do

wynagrodzeń - 2 065,27 zł

nagrody, puchary, dyplomy wręczane uczestnikom

rozgrywek sportowych

-zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) - 83,42 zł

-zakup usług pozostałych	-	20 873,16 zł
- usługi transportowe za przewóz sportowców na zawody	-	17 708,16 zł
- opłaty w zakresie kultury fizycznej i sportu za uczestników biorących udział w rozgrywkach sportowych	-	2 250,00 zł
- wynajem boiska	-	915,00 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	436,94 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	204,13 zł
-podróże służbowe krajowe	-	678,00 zł
- podróże służbowe pracowników	-	384,00 zł
- przejazdy i diety dla zawodników	-	294,00 zł
-różne opłaty i składki (wpłaty na LZS)	-	1 650,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	638,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 1 etat administracji

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wskaźnik % 2013/2012
92695	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	46 302,72	38 703,16	83,6
	Odpis na ZFŚS (4440)	900,00	638,00	70,9
	Wydatki rzeczowe	29 329,52	25 990,92	88,6
	OGÓŁEM	76 532,24	65 332,08	85,4

**Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki
oraz planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy
za pierwsze półrocze 2013 rok**

PLN

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013
A. DOCHODY	23 875 454,69	13 207 323,71
B. WYDATKI	24 395 201,05	11 040 319,08
C. Deficyt / Nadwyżka (A – B)	-519 746,36	2 167 004,63
D. FINANSOWANIE (E – F)	519 746,36	555 739,30
E. PRZYCHODY ogółem	1 876 181,24	970 907,24
w tym:		
- kredyty	885 274,00	0,00
- pożyczki	0,00	0,00
- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	20 000,00	0,00
- inne źródła (wolne środki)	970 907,24	970 907,24
F. ROZCHODY ogółem	1 356 434,88	415 167,94
z tego:		
- spłata kredytów i pożyczek	670 335,88	335 167,94
- pożyczki na refinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	666 099,00	80 000,00
-	20 000,00	0,00

Planowany deficyt na rok 2013 wynosi 519 746,36 zł, wykonanie na 30 czerwca 2013 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 2 167 004,63 zł.

Planowane zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek mieszczą się w limicie zobowiązań, które określiła Rada Miejska w uchwale budżetowej na 2013 rok.

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

Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2013 rok

Należności

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj należności	Kwota należności	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- podatki i opłaty	4 905 436,82	1 497 723,28
		- należności z majątku gminy	48 984,52	46 549,87
		-mandaty i grzywny	15 862,30	15 862,30
		- naliczone odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	502 355,31	0,00
		- naliczone odsetki od należnych dochodów z majątku gminy (dz. 700)	30 343,78	0,00
		-inne	3 966,78	3 966,78
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	zwrot dofin.z PUP	1 575,04	0,00
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	najem	682,00	0,00
		Zwrot dofin. Z PUP	1 789,88	0,00
		odsetki	14,09	0,00
4	Gminna Administracja Szkół	---	0,00	0,00

	i Sportu w Reszlu			
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	- zaliczki alimentacyjne	425 398,99	424 763,37
		-fundusz alimentacyjny	531 746,13	531 746,13
		- usługi opiekuńcze	1 894,10	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat	1 273,34	880,77
		- Domy Pomocy Społecznej	0,00	0,00
Razem		wg sprawozdania Rb-27S	6 471 323,08	2 521 492,50
Urząd Gminy w Reszlu		- należności przyjęte po zlikwidowanej spółce MEC	2 210,80	2 210,80
II. Zakłady budżetowe				
6	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	- czynsze i opłaty	872 777,83	872 777,83

Zobowiązania

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- wydatki bieżące	110 166,65	0,00
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
		- pożyczki	86 100,00	0,00
		- kredyty	7 190 510,22	0,00
		-umowa długoterminowa	69 766,82	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	-wynagrodzenia i pochodne	72 740,31	0,00
		-wydatki bieżące	3 038,03	0,00
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	-wynagrodzenia i	66 819,41	0,00

		pochodne		
		-wydatki bieżące	3 656,14	0,00
4	Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu	-wynagrodzenia i pochodne	16 518,96	0,00
		-wydatki bieżące	74,04	0,00
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	-Zasiłki	72,00	0,00
		-wydatki bieżące	1 543,90	0,00
RAZEM			7 621 006,48	0,00
II. Zakłady budżetowe				
6	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	- zakup dóbr i usług	608 134,87	0,00
		- składki ZUS i podatki US	3 615,37	0,00
RAZEM			611 750,24	0,00
	Razem (I + II)	wg sprawozdania RB-Z, Rb-28S, Rb-30	8 232 756,72	0,00

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	1 236 258,00	671 278,06	54,3
092	Odsetki	0,00	58 354,05	-
265	dotacja przedmiotowa	30 000,00	0,00	0,0
Razem		1 266 258,00	729 632,11	57,6
Stan środków obrotowych na początek roku		2 000,00	171 937,02	x
Ogółem		1 268 258,00	901 569,13	x

I. Stan środków obrotowych netto na początek

okresu sprawozdawczego (1.01.2013r.) - 171 937,02 zł

II. Przychody - 729 632,11 zł

1) Przypis czynszów i świadczeń za lokale mieszkalne	-	585 275,37 zł
2) Przypis za lokale użytkowe	-	70 035,72 zł
3) Przypis za lokale własnościowe	-	12 787,62 zł
4) Pozostałe przychody	-	3 179,35 zł
5) Odsetki	-	58 354,05 zł

Ogółem przychody (I+II) - 901 569,13 zł

KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty	1 266 258,00	584 352,44	46,1
3.	Inne zmniejszenia	0,00	53 292,12	-
Razem		1 266 258,00	637 644,56	50,4
Podatek dochodowy od osób prawnych		0	2 691,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		2 000,00	261 233,57	x
Ogółem		1 268 258,00	901 569,13	x

Poniesione koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. woda i kanalizacja	- 91 515,11 zł
2. energia cieplna	- 159 059,26 zł
3. energia elektryczna	- 27 865,01 zł
4. gaz	- 1 328,07 zł
5. wynagrodzenia	- 61 202,31 zł
6. ZUS	- 10 777,44 zł
7. Fundusz Pracy	- 653,17 zł
8. fundusz socjalny	- 1 400,00 zł
9. usługi dostępu do sieci Internet	- 322,66 zł
10. usługi telefonii stacjonarnej	- 1 020,34 zł
11. usługi kominiarskie	- 6 630,40 zł
12. szkolenia	- 135,00 zł
13. prowizje bankowe	- 2 836,46 zł
14. pogotowie wodociągowe	- 2 952,00 zł
15. koszty szaletu	- 3 480,00 zł
16. koszty sprzątnia biura	- 1 882,70 zł
17. koszty sprzątnia klatek	- 10 285,71 zł
18. oczyszczanie chodników	- 4 444,85 zł
19. wywóz nieczystości stałych	- 59 079,48 zł
20. wywóz nieczystości płynnych	- 5 977,80 zł
21. materiały biurowe, dzienniki ustaw, książeczki, znaczki	- 4 566,52 zł
22. ubezpieczenie budynków	- 7 849,00 zł
23. remonty i konserwacje	- 27 326,00 zł
24. Fundusz remontowy (wspólnoty)	- 58 438,66 zł
25. koszty zarządu (lokale gminne we wspólnotach)	- 33 324,49 zł

26. inne zmniejszenia - 53 292,12 zł

Razem - 637 644,56 zł

-stan środków obrotowych netto na koniec

okresu sprawozdawczego - 261 233,57 zł

Razem - 898 878,13 zł

-podatek dochodowy od osób prawnych - 2 691,00 zł

Ogółem koszty - 901 569,13 zł

Zatrudnienie: 3 etaty.

wykonanie przychodów w I półroczu lat 2012 -2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012 rok (zł)	Wykonanie na 30.06.2013 rok (zł)	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Czynsze, świadczenia za lokale mieszkalne, użytkowe, własnościowe oraz pozostała sprzedaż	691 724,54	671 278,06	97,0
4.	Odsetki	57 379,12	58 354,05	101,7
Razem:		749 103,66	729 632,11	97,4

wykonanie kosztów w I półroczu lat 2012 -2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012 rok (zł)	Wykonanie na 30.06.2013 rok (zł)	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 854,92	72 632,92	101,1
2.	Odpis na ZFŚS	1 500,00	1 400,00	93,3
3.	Koszty energii	203 451,33	223 576,63	109,9
4.	Koszty remontów	34 320,51	27 326,00	79,6
3.	Koszty rzeczowe	289 773,10	312 709,01	107,9
Razem:		600 899,86	637 644,56	106,10

Dane uzupełniające:

PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego (01.01.2013)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2013)
-----	------------------	---	--

1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 129,93	205,98
2	Należności netto ¹⁾	862 139,75	872 777,83
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	515 401,38	565 976,25
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	691 332,66	611 750,24
Stan środków obrotowych netto (1+2-4)		171 937,02	261 233,57
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań			
1	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	862 139,75	872 777,83
2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 351,20	0,00
3	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 312,75	3 615,37
4	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	674 668,71	608 134,87

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

W podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Rada Miejska w Reszlu utworzyła wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych dla:

1.Szkoły Podstawowej 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:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2013r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2013 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoły Podstawowe	-	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	w tym:						
	- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	-	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
2.	Gimnazja	-	1 500,00	1 000,05	1 500,00	0,00	1 000,05
	w tym:						
	- Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	-	1 500,00	1 000,05	1 500,00	0,00	1 000,05
RAZEM (1 + 2)		-	3 000,00	1 000,05	3 000,00	0,00	1 000,05

1. Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 01.01.2013 r. wynosił **0,00 zł**,

2. Przychody na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. osiągnięto w łącznej kwocie **1.000,05 zł**,

3. Wydatki z wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. stanowią łączną kwotę **0,00 zł**.

4. Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 30.06.2013 r. wynosił **1.000,05 zł**.

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

I. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W RESZLU

1. stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2013 r. - 0,00 zł

2. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

przychody - 0,00 zł

wydatki - 0,00 zł

3. stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2013 r. - 0,00 zł

II. GIMNAZJUM NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W RESZLU

1. stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2013 r. - 0,00 zł

2. rozdz. 80110 – Gimnazja

przychody - 1.000,05 zł - otrzymane darowizny

wydatki - 0,00 zł

3. stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2013 r. - 1.000,05 zł

Dane uzupełniające:

Należności na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za pierwsze półrocze 2013 r. – Załącznik Nr 3.
2. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013r. – Załącznik Nr 4.
3. Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za pierwsze półrocze 2013r. – Załącznik Nr 5
4. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2013 rok – Załącznik Nr 6.

5. Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat gminnych od początku roku 2013 do dnia 30.06.2013r. – Załącznik Nr 7.
6. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione do dnia 30 czerwca 2013 roku – Załącznik Nr 8.
7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. wg stanu na dzień 30.06.2013r. – Załącznik Nr 9.
8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 30.06.2013r. – Załącznik Nr 10.

Reszel, dnia 27 sierpnia 2013 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiek. (-)zmniejsz.	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 537,00	328 223,84	330 760,84	328 223,84	99,2
	01095	Pozostała działalność	2 537,00	328 223,84	330 760,84	328 223,84	99,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 910,00	65 000,00	146 910,00	31 039,48	21,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00	15 000,00	50,0
	60016	Drogi publiczne gminne		60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
	60095	Drogi publiczne gminne	56 910,00	0,00	56 910,00	16 039,48	28,2
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	38 416,52	
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	38 416,52	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391 068,00	17 550,00	408 618,00	180 388,44	44,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 068,00	17 550,00	408 618,00	180 388,44	44,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 294,00	0,00	86 294,00	47 183,35	54,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 614,00	0,00	57 614,00	31 410,00	54,5
	75023	Urzędy gmin	28 680,00	0,00	28 680,00	15 773,35	55,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 450,00	0,00	1 450,00	724,00	49,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	0,00	1 450,00	724,00	49,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	0,00	1 000,00	752,80	75,3
	75416	Straż Miejska	1 000,00	0,00	1 000,00	752,80	75,3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 705 571,00	4 374,00	6 709 945,00	3 308 202,88	49,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	449,10	29,9

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 887 174,00	0,00	1 887 174,00	855 450,14	45,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 912 590,00	4 374,00	1 916 964,00	1 154 324,33	60,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 067,00	0,00	136 067,00	119 010,85	87,5
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	14 000,00	0,00	14 000,00	15 303,91	109,3
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 754 240,00	0,00	2 754 240,00	1 163 664,55	42,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 206 662,00	610 168,00	9 816 830,00	5 845 199,90	59,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 392 707,00	78 579,00	5 471 286,00	3 366 944,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 411 706,00	0	3 411 706,00	1 705 854,00	50,0
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	2 500,00	0,00	2 500,00	1 749,78	70,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	531 589,00	542 589,00	576 276,12	106,2
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	388 749,00	0	388 749,00	194 376,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 174,50	17 239,67	319 414,17	206 732,17	64,7
	80101	Szkoły podstawowe	9 126,00	1 591,00	10 717,00	9 702,98	90,5
	80110	Gimnazja	5 930,00	2 205,00	8 135,00	10 451,91	128,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	3 415,00	3 415,00	3 699,45	108,3
	80148	Stołówki szkolne	257 000,00	6 100,00	263 100,00	164 999,79	62,7
	80195	Pozostała działalność	30 118,50	3 428,67	33 547,17	17 378,04	51,8
852		POMOC SPOŁECZNA	3 972 959,00	334 896,50	4 307 855,50	2 666 184,53	61,9
	85202	Domy Pomocy Społecznej	50,00	0,00	50,00	0,00	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	18 002,50	18 002,50	18 002,50	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 038,00	-108 399,00	3 034 639,00	1 561 909,21	51,5

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 169,00	-189,00	36 980,00	28 548,00	77,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 852,00	301 252,00	622 104,00	621 875,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	93 495,00	53 466,00	146 961,00	146 961,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 073,00	0,00	178 073,00	97 745,86	54,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 718,00	0,00	19 718,00	10 813,13	54,8
	85295	Pozostała działalność	180 564,00	70 764,00	251 328,00	180 329,83	71,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 132,70	203 009,48	220 142,18	220 142,18	100,0
	85395	Pozostała działalność	17 132,70	203 009,48	220 142,18	220 142,18	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	131 106,00	131 106,00	131 106,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	131 106,00	131 106,00	131 106,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 053 944,00	-158 814,00	895 130,00	203 027,62	22,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 064,00	-367 064,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	531 250,00	0,00	531 250,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	208 250,00	278 250,00	198 530,92	71,3
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	500,00	1 197,26	239,5
	90095	Pozostała działalność	85 130,00	0,00	85 130,00	3 299,44	3,9
926		KULTURA FIZYCZNA	499 999,00	0,00	499 999,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	499 999,00	0,00	499 999,00	0,00	0,0
RAZEM:			22 322 701,20	1 552 753,49	23 875 454,69	13 207 323,71	55,3
z tego:							
		-dochody bieżące	21 172 638,20	1 406 509,49	22 579 147,69	12 639 414,00	56,0
		1)Dotacje celowe	4 023 217,00	798 676,34	4 821 893,34	3 153 081,98	65,4
		w tym:					
		-na zadania własne	793 816,00	533 040,50	1 326 856,50	1 187 755,36	89,5
		-na zadania zlecone	3 201 901,00	260 635,84	3 462 536,84	1 948 576,84	56,3
		-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.	27 500,00	5 000,00	32 500,00	16 749,78	51,5
		-z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2)Pozostałe dotacje	45 516,20	205 638,15	251 154,35	270 624,92	107,8

3)Subwencja ogółem	9 193 162,00	78 579,00	9 271 741,00	5 267 174,00	56,8
4)Dochody własne	7 910 743,00	323 616,00	8 234 359,00	3 948 533,10	48,0
-dochody majątkowe	1 150 063,00	146 244,00	1 296 307,00	567 909,71	43,8
1)Dotacje celowe	867 063,00	-307 064,00	559 999,00	0,00	0,0
w tym:					
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
-na realizację inwestycji	867 063,00	-307 064,00	559 999,00	0,00	0,0
-z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4)Dochody własne	283 000,00	453 308,00	736 308,00	567 909,71	77,1

Reszel, dnia 27 sierpnia 2013 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiek. (-)zmniej.	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	289 609,00	387 556,84	677 165,84	400 010,61	59,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 839,00	0,00	179 839,00	1 746,71	1,0
	01030	Izby rolnicze	24 670,00	0,00	24 670,00	15 633,56	63,4
	01095	Pozostała działalność	85 100,00	387 556,84	472 656,84	382 630,34	81,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	127 225,00	0,00	127 225,00	74 182,40	58,3
	40002	Dostarczanie wody	105 000,00	0,00	105 000,00	66 183,76	63,0
	40095	Pozostała działalność	22 225,00	0,00	22 225,00	7 998,64	36,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	354 305,00	767 519,00	1 121 824,00	184 166,41	16,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	89 846,00	154 846,00	55 722,06	36,0
	60016	Drogi publiczne gminne	274 105,00	630 469,00	904 574,00	126 591,35	14,0
	60095	Pozostała działalność	5 200,00	12 204,00	17 404,00	1 853,00	10,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	505 571,00	16 000,00	521 571,00	40 772,94	7,8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 571,00	16 000,00	91 571,00	39 644,10	43,3
	70095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00	1 128,84	0,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 000,00	32 081,00	93 081,00	26 262,91	28,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	3 520,00	23,5
	71035	Cmentarze	46 000,00	32 081,00	78 081,00	22 742,91	29,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 468 822,00	138 874,05	2 607 696,05	1 332 387,03	51,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 614,00	0,00	57 614,00	31 410,00	54,5
	75022	Rady gmin	122 128,00	0,00	122 128,00	54 331,61	44,5
	75023	Urzędy gmin	2 116 394,00	136 862,05	2 253 256,05	1 171 931,01	52,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 005,00	2 012,00	83 017,00	47 020,56	56,6
	75095	Pozostała działalność	91 681,00	0,00	91 681,00	27 693,85	30,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 450,00	0,00	1 450,00	704,78	48,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	0,00	1 450,00	704,78	48,6
752		OBRONA NARODOWA	0,00	63,00	63,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	63,00	63,00	0,00	0,0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	745 967,00	333 233,00	1 079 200,00	131 302,04	12,2
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	619 802,00	333 233,00	953 035,00	68 299,30	7,2
	75416	Straż Miejska	123 665,00	0,00	123 665,00	63 002,74	50,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	566 939,00	-62 939,00	504 000,00	195 014,81	38,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	394 000,00	0,00	394 000,00	195 014,81	49,5
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	172 939,00	-62 939,00	110 000,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	155 232,00	0,00	155 232,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 232,00	0,00	155 232,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 527 300,20	549,46	7 527 849,66	3 789 058,54	50,3
	80101	Szkoły podstawowe	2 732 889,00	21 748,00	2 754 637,00	1 433 066,23	52,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 024,00	-2 094,00	255 930,00	125 950,10	49,2
	80104	Przedszkola	285 374,00	-1 137,00	284 237,00	133 871,52	47,1
	80110	Gimnazja	2 357 666,00	4 320,00	2 361 986,00	1 235 181,82	52,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	529 283,00	6 955,00	536 238,00	227 827,52	42,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	345 019,00	-131 986,00	213 033,00	176 181,89	82,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 638,00	0,00	27 638,00	12 961,25	46,9
	80148	Stołówki szkolne	588 122,00	0,00	588 122,00	321 946,81	54,7
	80195	Pozostała działalność	403 285,20	102 743,46	506 028,66	122 071,40	24,1
851		OCHRONA ZDROWIA	105 257,00	0,00	105 257,00	65 796,52	62,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	7 000,00	1 428,40	20,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 257,00	0,00	98 257,00	64 368,12	65,5
852		POMOC SPOŁECZNA	5 711 400,00	334 896,50	6 046 296,50	3 414 165,28	56,5
	85202	Domy Pomocy Społecznej	380 000,00	-4 355,00	375 645,00	179 434,75	47,8
	85203	Ośrodki wsparcia	43 890,00	0,00	43 890,00	18 937,62	43,1
	85204	Rodziny zastępcze	45 000,00	0,00	45 000,00	3 993,03	8,9
	85206	Wspieranie rodziny	5 123,00	18 002,50	23 125,50	4 995,46	21,6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 101,00	-108 399,00	3 031 702,00	1 550 880,95	51,2
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 794,00	-189,00	42 605,00	27 194,70	63,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 912,00	305 035,00	692 947,00	608 408,85	87,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	445 000,00	0,00	445 000,00	228 757,06	51,4
	85216	Zasiłki stałe	143 171,00	53 466,00	196 637,00	137 840,55	70,1

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	536 941,00	-488,00	536 453,00	294 862,93	55,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 107,00	0,00	217 107,00	106 565,09	49,1
	85295	Pozostała działalność	324 361,00	71 824,00	396 185,00	252 294,29	63,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	202 714,00	202 714,00	48 911,27	24,1
	85395	Pozostała działalność	0	202 714,00	202 714,00	48 911,27	24,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	301 284,00	131 106,00	432 390,00	290 847,13	67,3
	85401	Świetlice szkolne	234 224,00	0,00	234 224,00	125 191,11	53,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	131 106,00	191 106,00	162 079,80	84,8
	85495	Pozostała działalność	7 060,00	0,00	7 060,00	3 576,22	50,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 073 177,00	-177 002,00	1 896 175,00	470 928,24	24,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 485,00	-158 814,00	404 671,00	41 351,72	10,2
	90002	Gospodarka odpadami	569 850,00	0,00	569 850,00	6 243,91	1,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	263 900,00	0,00	263 900,00	147 573,99	55,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 624,00	0,00	118 624,00	41 581,20	35,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 270,00	20 000,00	217 270,00	153 718,54	70,8
	90095	Pozostała działalność	360 048,00	-38 188,00	321 860,00	80 458,88	25,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	888 506,00	164 460,00	1 052 966,00	456 444,00	43,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 910,00	0,00	19 910,00	9 251,20	46,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 222,00	38 972,00	450 194,00	196 029,08	43,5
	92116	Biblioteki	422 374,00	0,00	422 374,00	239 000,00	56,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	125 488,00	140 488,00	12 163,72	8,7
926		KULTURA FIZYCZNA	238 497,00	4 548,00	243 045,00	119 364,17	49,1
	92601	Obiekty sportowe	64 926,00	1 500,00	66 426,00	29 032,09	43,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	37 000,00	82 000,00	25 000,00	30,5
	92695	Pozostała działalność	128 571,00	-33 952,00	94 619,00	65 332,08	69,0
RAZEM:			22 121 541,20	2 273 659,85	24 395 201,05	11 040 319,08	45,3
z tego:							
	a)wydatki bieżące		20 212 417,20	1 182 262,85	21 394 680,05	10 918 283,73	51,0
w tym:							
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 216 166,00	135 616,80	8 351 782,80	4 111 361,42	49,2
	-dotacje		1 637 910,00	52 469,00	1 690 379,00	824 788,91	48,8
	-na obsługę długu j.s.t.		394 000,00	0,00	394 000,00	195 014,81	49,5
	-z tytułu poręczeń i gwarancji		172 939,00	-62 939,00	110 000,00	0,00	0,0
	b)wydatki majątkowe		1 909 124,00	1 091 397,00	3 000 521,00	122 035,35	4,1
w tym:							
	-wydatki inwestycyjne		1 685 735,00	1 056 397,00	2 742 132,00	102 132,77	3,7

Reszel, dnia 27 sierpnia 2013 rok

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja z BP)			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	328 223,84	328 223,84	100,0	328 223,84	327 893,23	99,9
	01095	Pozostała działalność	328 223,84	328 223,84	100,0	328 223,84	327 893,23	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 614,00	31 410,00	54,5	57 614,00	31 410,00	54,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 614,00	31 410,00	54,5	57 614,00	31 410,00	54,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 450,00	724,00	49,9	1 450,00	704,78	48,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	724,00	49,9	1 450,00	704,78	48,6
852		POMOC SPOŁECZNA	3 075 249,00	1 588 219,00	51,6	3 075 249,00	1 571 865,85	51,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 601,00	1 551 912,00	51,4	3 018 601,00	1 542 949,45	51,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 956,00	15 956,00	100,0	15 956,00	15 116,40	94,7
	85295	Pozostała działalność	40 692,00	20 351,00	50,0	40 692,00	13 800,00	33,9
OGÓŁEM:			3 462 536,84	1 948 576,84	56,3	3 462 536,84	1 931 873,86	55,8

Reszel, dnia 27 sierpnia 2013 rok

**Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy
za pierwsze półrocze 2013 roku**

PLN

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013	Podstawa prawna
1	400	40095	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (kolektory słoneczne)	22 225,00	7 998,64	-uchwała RM -umowa
2	600	60013	Województwo Warmińsko - Mazurskie	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 594 w msc. Pieckowo	35 000,00	0,00	-uchwała RM -umowa
3	700	70001	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	Dotacja przedmiotowa -remont budynku przy ul. Rynek 15 -przestawienie piecy kaflowych	30 000,00	0,00	-Uchwała RM -u.f.p.
4	750	75075	--	Organizacja Jezuickich Dni Młodzieży	3 000,00	0,00	-uchwała RM -umowa
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach	-Dotacja podmiotowa na: -I-VIII – 42 dzieci -IX – XII - 45 dzieci -X-XII – ... dzieci oraz 2 niepełnosprawności	407 476,00	199 733,94	-ustawa o systemie oświaty -uchwała RM
6	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach – Oddział Przedszkolny	-Dotacja podmiotowa na: -IX – XII - 10 dzieci	11 666,00	0,00	
7	801	80104	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach – punkt przedszkolny	-Dotacja podmiotowa na: -I- VIII – 17 dzieci	21 154,00	15 865,08	
8	801	80101	Zajęcia religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	Dotacja na 1 dziecko	1 200,00	583,45	
9	801	80104	Przedszkole Niepubliczne	Dotacja na 62 dzieci	216 973,00	108 486,36	

			„SŁONECZKO” w Reszlu, Jolanta Grzyb				
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kluczyk” w Kętrzynie	Dotacja na 1 dziecko (w okresie I - III)	4 960,00	874,89	
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Kętrzynie	Dotacja na 1 dziecko (w okresie II-III)	4 960,00	583,26	
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Warpunach	Dotacja na 2 dziecko	4 320,00	2 395,68	
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek” w Kętrzynie	Dotacja na 1 dziecko (w okresie I-III)	4 960,00	874,89	
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Nasze Pociechy” w Mrągowie	Dotacja na 1 dziecko	12 670,00	4 791,36	
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” w Kętrzynie	Dotacja na 1 dziecko	4 960,00	0,00	
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Kętrzynie	Dotacja na 1 dziecko	4 960,00	0,00	
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Kolnie	Dotacja na 1 dziecko	4 320,00	0,00	
18	851	85154	Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” w Reszlu	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	15 000,00	10 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
19	851	85154	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – zdrowe ferie	5 000,00	5 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
20	851	85154	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje	5 000,00	5 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
21	851	85154	Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe „RE-AKCJA” w Reszlu	Kulturalne Ferie – 2013 - Bez Używek	5 000,00	5 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
22	851	85154	Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe „RE-AKCJA” w Reszlu	Kulturalne Wakacje – Bez Używek	5 000,00	0,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
23	900	90001	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach	22 225,00	11 903,94	-uchwała RM -umowa

				ochrony środowiska (oczyszczalnie przydomowe)			
24	900	90002	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (działania związane z usuwaniem azbestu)	6 000,00	0,00	-uchwała RM -umowa
25	921	92105	Stowarzyszenie Kulturalne „RESZELANIE” w Reszlu	Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka”	6 000,00	0,00	-uchwała RM -umowa
26	921	92105	Parafia Grekokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Reszlu	Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka”	2 000,00	2 000,00	-uchwała RM -umowa
27	921	92105	Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zawidy	Organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową	2 500,00	2 500,00	-uchwała RM -umowa
28	921	92105	Parafia Grekokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Reszlu	Organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową	2 500,00	2 500,00	-uchwała RM -umowa
29	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	Dotacja podmiotowa	380 426,00	194 600,00	-u.f.p.
30	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu	Dotacja podmiotowa	422 374,00	239 000,00	
31	921	92120	--	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	20 000,00	0,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM
32	926	92605	Stowarzyszenie Motoklub Reszel	Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe”	5 000,00	5 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
33	926	92605	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej	40 000,00	20 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
34	926	92605	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Organizacja zajęć i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży	31 000,00	0,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa

35	926	92605	–	Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży	6 000,00	0	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
Razem:				xxx	1 775 829,00	844 691,49	xxx

Reszel, dnia 27 sierpnia 2013 rok

Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za pierwsze półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2012r.	Planowane wydatki na 2013r.	Poniesione wydatki w 2013r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2012r.	Poniesione wydatki niewygasające na dzień 30.06. 2013r.	Poniesione wydatki ogółem (4+6+7)	Źródła finansowania		Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
									środki z budżetu gminy	środki UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Realizacja wydatków inwestycyjnych												
010	01095	Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie	6 150,00	124 340,00	45 652,00	0,00	0,00	51 802,00	14 691,00	37 111,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Razem dz. 010			6 150,00	124 340,00	45 652,00	0,00	0,00	51 802,00	14 691,00	37 111,00	0,00	x
600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu	0,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Nowowiejskiego w Reszlu	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	60016	przebudowa ulicy szkolnej	13 586,02	474 219,00	1 240,92	0,00	0,00	14 826,94	14 826,94	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	60016	budowa chodnika w msc. Czarnowiec	6 439,16	9 550,00	0,00	0,00	0,00	6 439,16	6 439,16	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	60016	budowa chodnika w msc. Czarnowiec	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	11 600,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	60016	Wykonanie projektu budowy oraz budowa drogi Nr 38/11 w msc. Św. Lipka	0,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę schodów przy placu zabaw na ul. Łukasieńskiego oraz budowę schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w II połowie 2013 roku
	60016	Remont nawierzchni dróg gminnych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Razem dz. 600			31 625,18	677 081,00	1 240,92	0,00	0,00	32 866,10	32 866,10	0,00	0,00	x
	70005	Nabycie działki ul. Krasickiego 6A w m. Reszel	219 266,52	19 934,00	9 966,66	0,00	0,00	229 233,18	229 233,18	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji - pozostało do zapłaty na lata 2013-2016 69 766,82 zł
	70005	Opracowanie dokumentacji adaptacji budynku przy ul. Krasickiego 5 w Reszlu na mieszkania komunalne	42 367,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00	51 346,00	51 346,00	0,00	0,00	dokumentacja została wykonana
	70005	Zakup nieruchomości	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	70095	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu	21 033,00	400 000,00	1 128,84	0,00	0,00	22 161,84	22 161,84	0,00	0,00	zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji
Razem dz. 700			282 666,52	422 858,00	11 095,50	0,00	8 979,00	302 741,02	302 741,02	0,00	0,00	x
710	71035	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę alejek drogowo-piesznych na cmentarzu Komunalnym w Reszlu	0,00	22 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	71035	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu od ul. A. Mickiewicza	0,00	10 000,00	7 675,20		0,00	7 675,20	7 675,20	0,00	0,00	zadanie zakończone
Razem dz. 710			0,00	32 081,00	7 675,20	0,00	0,00	7 675,20	7 675,20	0,00	0,00	x

750	75095	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynków przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu na cele administracyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w II połowie 2013 roku
Razem dz. 750			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
754	75412	Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel	802 623,89	826 835,00	9 301,17	0,00	2 460,00	814 385,06	684 385,06	0,00	130 000,00	zadanie w trakcie realizacji
Razem dz. 754			802 623,89	826 835,00	9 301,17	0,00	2 460,00	814 385,06	684 385,06	0,00	130 000,00	x
801	80113	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w II półroczu 2013r.
	80195	Budowa przyłącza i wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z wewnętrznymi hydrantami w budynku Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu przy ul. Wojska Polskiego 1	3 566,00	22 508,00	92,22	0,00	0,00	3 658,22	3 658,22	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Razem dz. 801			3 566,00	102 508,00	92,22		0,00	3 658,22	3 658,22	0,00	0,00	x
	90001	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka-Reszel z obejściem osiedla nad Sajną	18 072,88	311 746,00	4 428,00	0,00	0,00	22 500,88	22 500,88	0,00	0,00	realizacja w II połowie 2013 roku
	90015	Budowa oświetlenia w msc. Plenowo	2 171,89	10 587,00	10 484,04	0,00	8 009,41	20 665,34	20 665,34	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego Grodzki Młyn i Mnichowo	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	90015	Zakup oświetlenia solarowego	0,00	9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w II połowie 2013 roku
	90015	Dowieszenie lampy na drodze gminnej w msc. Beżawki	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w II połowie 2013 roku
	90095	Zorganizowanie i wyposażenie miejsca zabaw dla dzieci „Świat Dziecka”	0,00	13 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w II połowie 2013 roku
Razem dz. 900			20 244,77	353 681,00	14 912,04	0,00	8 009,41	43 166,22	43 166,22	0,00	0,00	x

921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezlawki	0,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Worplawki	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w II połowie 2013 roku
	92195	Opacowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu	0,00	71 264,00	0,00	0,00	23 001,00	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	92195	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu	0,00	34 304,00	12 163,72	0,00	0,00	12 163,72	12 163,72	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	92195	Opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla całego budynku MOK w Reszlu	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Razem dz. 921			0,00	152 748,00	12 163,72	0,00	23 001,00	35 164,72	35 164,72	0,00	0,00	x
926	92695	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu	1 516 712,92	0,00	0,00	0,00	13 175,12	1 529 888,04	1 029 889,04	499 999,00	0,00	zadanie zrealizowane
Razem dz. 926			1 516 712,92	0,00	0,00	0,00	13 175,12	1 529 888,04	1 029 889,04	499 999,00	0,00	x
Razem wydatki inwestycyjne:			2 663 589,28	2 742 132,00	102 132,77	0,00	55 624,53	2 821 346,58	2 154 236,58	537 110,00	130 000,00	x
II. Pozostałe wydatki majątkowe												
010	01010	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego PWiK w Reszlu	0,00	172 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w m-cu VII 2013r.
400	40095	Dotacja - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	22 225,00	7 998,64	0,00	0,00	7 998,64	7 998,64	0,00	0,00	realizacja w ramach posiadanych środków na podstawie składanych wniosków
600	60013	dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie inwestycyjne: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 594 w msc. Pieckowo”	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w m-cu VII 2013r.

900	90001	Dotacja - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	22 225,00	11 903,94	0,00	0,00	11 903,94	11 903,94	0,00	0,00	realizacja w ramach posiadanych środków na podstawie składanych wniosków
	90002	Dotacja - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w ramach posiadanych środków na podstawie składanych wniosków
Razem pozostałe wydatki majątkowe:			0,00	258 389,00	19 902,58	0,00	0,00	19 902,58	19 902,58	0,00	0,00	x
OGÓŁEM:			2 663 589,28	3 000 521,00	122 035,35	0,00	55 624,53	2 841 249,16	2 174 139,16	537 110,00	130 000,00	x

Reszel, dnia 27 sierpnia 2013 rok

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 6

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2012r.	Spłata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawoz. 30.06.2013r.															Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawoz. 30.06.2013r.	Nadwyżka/Deficyt za rok 2013 (wg Rb-NDS)	Niedobór/Nadwyżka za rok 2013
			przyznana	otrzymana			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
I. POŻYCZKI		XXX	600 000,00	596 100,00	166 100,00	510 000,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0	0
1.	Budowa sieci kanal. Sanitarnej oraz wodoc. w msc. Pilec (WFOS)	2007	600 000,00	596 100,00	166 100,00	510 000,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0	0
II. KREDYTY		XXX	8 855 491,00	8 821 518,02	7 525 678,16	1 631 007,80	1 170 334,88	407 336,88	386 335,88	534 335,88	556 335,88	556 335,88	556 338,88	510 340,00	542 000,00	490 000,00	490 000,00	510 000,00	508 804,00	307 180,00	7 190 510,22	0,00	0,00
1.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (BOS)	2007	877 000,00	877 000,00	227 000,00	763 500,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0	0
2.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (BGK)	2008	691 000,00	691 000,00	351 000,00	440 000,00	200 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0	0
3.	Finansowanie inwestycji pn. "Budowa boiska w msc. Reszel "Moje boisko Orlik 2012"	2009	854 167,00	820 194,02	604 354,16	259 007,80	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 338,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 186,22	0	0
4.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Millennium)	2010	1 920 340,00	1 920 340,00	1 860 340,00	80 000,00	40 000,00	60 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	370 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 340,00	0	0
5.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2011	998 804,00	998 804,00	988 804,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	168 804,00	0,00	978 804,00	0	0
6.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BOS)	2011	1 307 000,00	1 307 000,00	1 287 000,00	68 500,00	97 000,00	80 000,00	80 000,00	78 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	192 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	1 238 500,00	0	0
7.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2012	2 207 180,00	2 207 180,00	2 207 180,00	0,00	499 999,00	10 001,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00	220 000,00	220 000,00	240 000,00	240 000,00	307 180,00	2 207 180,00	0	0
RAZEM:		XXX	9 455 491,00	9 417 618,02	7 691 778,16	2 141 007,80	1 336 434,88	407 336,88	386 335,88	534 335,88	556 335,88	556 335,88	556 338,88	510 340,00	542 000,00	490 000,00	490 000,00	510 000,00	508 804,00	307 180,00	7 276 610,22	x	x

Reszel, 27 sierpnia 2013r.

7 691 778,16 kredyty

(+) 877 701,64

deficyt (NDS)

	8 569 479,80
(-)	<u>1 848 608,89 finansowanie</u>
	6 720 870,91 Różnica
(+)	<u>0,01 rozliczenia z lat ubiegłych</u>
	6 720 870,92 niedobór

ustalenie wolnych środków

	7 691 778,16 kredyty
(-)	<u>6 720 870,92 niedobór</u>
	970 907,24

Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów podatków i opłat gminnych za okres od początku roku 2013 do dnia 30-06-2013r.

I. Umorzenia podatków i opłat w zł :

L.p.	Rodzaj	Ilość osób	Rolny	Leśny	Nieruch.	Psy	Śr.Tr.	Razem
1. Os.Fiz.	podatek	4	0,00	0,00	4 077,00	0,00	0,00	4 077,00
Miasto	odsetki	1	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00
2. Os.Fiz.	podatek	33	4 058,50	7,00	8 601,80	36,00	0,00	12 703,30
Wieś	opłata	4	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
	odsetki	7	169,00	0,00	360,00	92,00	0,00	621,00
3. Os.Pr.	podatek	6	3 046,00	0,00	152 069,92	0,00	0,00	155 115,92
	odsetki	4	26,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	2 638,00
Razem	podatek	47	7 104,50	7,00	164 748,72	376,00	0,00	172 236,22
Razem	odsetki	12	195,00	0,00	3 048,00	92,00	0,00	3 335,00

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

Z odroczonego podatku (decyzje wydane do dnia 30-06-2013r.) przypada do zapłaty na III-IV kw.2013r. kwota: **88.775,70 zł** i lata następne kwota: **585.688,80 zł**

L.p.	Nazwa podatku	Osoby fizyczne		Osoby prawne		Razem	
		dec. wydane w 2013r.	dec. wydane przed 2013r.	dec. wydane w 2013r.	dec. wydane przed 2013r.	dec. wydane w 2013r.	dec. wydane przed 2013r.
1	Rolny	26 349,75	0,00	0,00	0,00	26 349,75	0,00
2	Od nieruchomości	224,75	0,00	478 240,45	126 930,55	478 465,20	126 930,55
3	Leśny	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
4	PSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Śr. Transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	odsetki	0,00	0,00	42 715,00	0,00	42 715,00	0,00
Razem	podatki	26 578,50	0,00	478 240,45	126 930,55	504 818,95	126 930,55
Razem	odsetki	0,00	0,00	42 715,00	0,00	42 715,00	0,00
	OGÓŁEM	26 578,50		647 886,00		674 464,50	

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

L.p.	Rodzaj ulgi, zwolnienia	Ilość podmiot.	Ilość ha		Kwota całoroczna na 2013r. w zł
			fiz.	przelicz.	
1	Ulga inwestycyjna	10	x	x	50 362,00
2	Odłogowanie gruntów	1	1,0500	0,9190	153,00
3	Kupno gruntów, trwale zagosp.	71	1004,7461	1037,2217	97 774,00
	Razem	82	1005,7961	1038,1407	148 289,00

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

L.p.	Rodzaj podatku opłaty	OBNIŻKA STAWEK			ZWOLNIENIA		
		Os.fiz.	Os.pr.	Razem	Os.fiz.	Os.pr.	Razem
1	Od nier. podatek	197 137,00	###	449 890,00	10 950,00	32 902,00	43 852,00
2	Śr. Transp. podatek	8 478,00	5 169,00	13 647,00	0,00	0,00	0,00
3	Rolny podatek	101 978,00	8 070,00	110 048,00	0,00	0,00	0,00
4	Psy opłata	4 165,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	###	###	577 750,00	10 950,00	32 902,00	43 852,00

Reszel dnia 27 sierpnia 2013r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
poniesione do dnia 30 czerwca 2013 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2013r.
1	Sołectwo Klewno	11 712,00	1 429,08
2	Sołectwo Św. Lipka	9 196,00	0,00
3	Sołectwo Pilec	11 761,00	11 451,22
4	Sołectwo Robawy	10 183,00	237,99
5	Sołectwo Łężany	13 265,00	0,00
6	Sołectwo Bezlawki	8 482,00	0,00
7	Sołectwo Siemki	8 802,00	0,00
8	Sołectwo Dębnik	6 534,00	0,00
9	Sołectwo Mnichowo	9 222,00	0,00
10	Sołectwo Zawidy	8 950,00	0,00
11	Sołectwo Widryny	9 296,00	0,00
12	Sołectwo Pieckowo	12 032,00	2 640,82
13	Sołectwo Leginy	10 109,00	0,00
14	Tolniki Małe	7 323,00	0,00
15	Czarnowiec	7 570,00	0,00
16	Sołectwo Kocibórz	6 706,00	0,00
17	Ramty	7 792,00	0,00
RAZEM:		158 935,00	15 759,11

Reszel, dn. 27 sierpnia 2013r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoofp
wg stanu na dzień 30.06.2013 rok**

Lp.	Nazwa projektu	Łączna wartość projektu	Poniesione wydatki do 31.12.2012r.	Plan na 01.01.2013r.	Zmiany planu (+)zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.			Ogółem poniesione wydatki na projekty do 30.06.2013r.	Wskaźnik realizacji a 30.06. 2013r. (11:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06. 2013r. (12:3)
							środki UE	środki krajowe	Razem wykonanie na 30.06.2013r.			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel - Program Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	456 309,00	0,00	20 000,00	206 497,00	226 497,00	46 452,46	3 407,41	49 859,87	49 859,87	22,0	10,9
2	Mały Archimedes - Program Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia	164 260,00	136 134,96	20 729,66	0,00	20 729,66	8 021,92	1 415,63	9 437,55	145 572,51	45,5	88,6
3	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Comenius	58 707,84	41 837,68	7 653,84	9 216,32	16 870,16	16 209,81	0,00	16 209,81	58 047,49	96,1	98,9
4	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 w systemie oświaty	76 153,80	57 051,25	17 132,70	1 969,85	19 102,55	15 781,74	2 785,01	18 566,75	75 618,00	97,2	99,3
5	Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie - PROW na lata 2007-2013 , Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	72 220,00	6 150,00	48 013,00	24 207,00	72 220,00	0,00	10,93	10,93	6 160,93	0,0	8,5
6	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka – Reszel z obejściem osiedla nad Sajną -Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Priorytet: Środowisko przyrodnicze, Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska	330 466,00	18 720,00	470 560,00	-158 814,00	311 746,00	0,00	4 428,00	4 428,00	23 148,00	1,4	7,0

7	„Europa fuer Buergerinnen und Buerger“ - „Europa dla obywateli i obywaterek“	5 940,83	0,00	0,00	5 940,83	5 940,83	2 628,67	1 976,33	4 605,00	4 605,00	77,5	77,5
Razem:		1 164 057,47	259 893,89	584 089,20	89 017,00	673 106,20	89 094,60	14 023,31	103 117,91	363 011,80	15,3	31,2

Reszel, dn. 27 sierpnia 2013r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 30.06.2013r.

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 30.06.2013r.	Wskaźnik realizacji do 30.06.2013r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2013r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie	130 490,00	6 150,00	53 295,00	71 045,00	124 340,00	10,93	6 160,93	0,0	4,7
2	Nabycie działki przy ul. Krasickiego 6A m. Reszel	299 000,00	219 266,52	19 934,00	-0,68	19 933,32	9 966,66	229 233,18	50,0	76,7
3	Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel	1 641 220,00	805 083,89	493 602,00	333 233,00	826 835,00	9 301,17	814 385,06	1,1	49,6
4	Budowa oświetlenia w msc. Plenowo	20 769,00	10 181,30	10 587,00	0,00	10 587,00	10 484,04	20 665,34	99,0	99,5
5	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel – Program Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	456 309,00	0,00	0,00	226 497,00	226 497,00	49 859,87	49 859,87	22,0	10,9
6	Mały Archimedes - Program Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia	164 260,00	136 134,96	20 729,66	0,00	20 729,66	9 437,55	145 572,51	45,5	88,6
7	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Comenius	58 707,84	41 837,68	7 653,84	9 216,32	16 870,16	16 209,81	58 047,49	96,1	98,9
8	Raz, dwa, trzy, potrafisz i TY" - Program Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wzrost szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w w systemie oświaty	76 153,80	57 051,25	17 132,70	1 969,85	19 102,55	18 566,75	75 618,00	97,2	99,3

9	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka - Reszel z obejściem osiedla nad Sajną	330 466,00	18 720,00	470 560,00	-158 814,00	311 746,00	4 428,00	23 148,00	1,4	7,0
10	Budowa chodnika w msc. Czarnowiec	15 990,00	6 439,16	6 870,00	2 680,00	9 550,00	0,00	6 439,16	0,0	40,3
11	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu	928 220,00	21 033,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 128,84	22 161,84	0,3	2,4
12	Przebudowa ulicy szkolnej w Reszlu	487 806,00	13 586,02	0,00	474 219,00	474 219,00	1 240,92	14 826,94	0,3	3,0
13	Przysposobienie retencyjne zlewni rzeki Dajny	40 492,00	11 045,40	55 984,00	-55 984,00	0,00	0,00	11 045,40	0,0	27,3
14	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	38 300,00	11 600,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	11 600,00	0,0	30,3
15	Budowa przyłącza wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z wewnętrznymi hydrantami w budynku Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu przy ul. Wojska Polskiego 1	26 074,00	3 566,00	0,00	22 508,00	22 508,00	92,22	3 658,22	0,4	14,0
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu	94 275,00	23 001,00	0,00	71 264,00	71 264,00	0,00	23 001,00	0,0	24,4
17	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu	34 304,00	0,00	0,00	34 304,00	34 304,00	12 163,72	12 163,72	35,5	35,5
18	gospodarka odpadami	1 137 163,00	0,00	0,00	526 037,00	526 037,00	0,00	0,00	0,0	0,0

19	Poręczenie kredytu dla Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Reszlu, zaciągniętego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worplawki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo, współfinansowanego ze środków UE	2 646 610,00	0,00	172 939,00	-172 939,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem:		8 626 609,64	1 384 696,18	1 729 287,20	1 411 935,49	3 141 222,69	142 890,48	1 527 586,66	4,5	17,7

Reszel, dn. 27 sierpnia 2013r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp
wg stanu na dzień 30.06.2013 rok**

Lp.	Nazwa projektu	Łączna wartość projektu	Poniesione wydatki do 31.12.2012r.	Plan na 01.01.2013r.	Zmiany planu (+)zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.			Ogółem poniesione wydatki na projekty do 30.06.2013r.	Wskaźnik realizacji a 30.06. 2013r. (11:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06. 2013r. (12:3)
							środki UE	środki krajowe	Razem wykonanie na 30.06.2013r.			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel - Program Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	456 309,00	0,00	20 000,00	206 497,00	226 497,00	46 452,46	3 407,41	49 859,87	49 859,87	22,0	10,9
2	Mały Archimedes - Program Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia	164 260,00	136 134,96	20 729,66	0,00	20 729,66	8 021,92	1 415,63	9 437,55	145 572,51	45,5	88,6
3	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Comenius	58 707,84	41 837,68	7 653,84	9 216,32	16 870,16	16 209,81	0,00	16 209,81	58 047,49	96,1	98,9
4	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 w systemie oświaty	76 153,80	57 051,25	17 132,70	1 969,85	19 102,55	15 781,74	2 785,01	18 566,75	75 618,00	97,2	99,3
5	Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie - PROW na lata 2007-2013 , Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	72 220,00	6 150,00	48 013,00	24 207,00	72 220,00	0,00	10,93	10,93	6 160,93	0,0	8,5
6	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka – Reszel z obejściem osiedla nad Sajną -Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Priorytet: Środowisko przyrodnicze, Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska	330 466,00	18 720,00	470 560,00	-158 814,00	311 746,00	0,00	4 428,00	4 428,00	23 148,00	1,4	7,0

7	„Europa fuer Buergerinnen und Buerger“ - „Europa dla obywateli i obywaterek“	5 940,83	0,00	0,00	5 940,83	5 940,83	2 628,67	1 976,33	4 605,00	4 605,00	77,5	77,5
Razem:		1 164 057,47	259 893,89	584 089,20	89 017,00	673 106,20	89 094,60	14 023,31	103 117,91	363 011,80	15,3	31,2

Reszel, dn. 27 sierpnia 2013r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 30.06.2013r.

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 30.06.2013r.	Wskaźnik realizacji do 30.06.2013r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2013r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie	130 490,00	6 150,00	53 295,00	71 045,00	124 340,00	10,93	6 160,93	0,0	4,7
2	Nabycie działki przy ul. Krasickiego 6A m. Reszel	299 000,00	219 266,52	19 934,00	-0,68	19 933,32	9 966,66	229 233,18	50,0	76,7
3	Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel	1 641 220,00	805 083,89	493 602,00	333 233,00	826 835,00	9 301,17	814 385,06	1,1	49,6
4	Budowa oświetlenia w msc. Plenowo	20 769,00	10 181,30	10 587,00	0,00	10 587,00	10 484,04	20 665,34	99,0	99,5
5	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel – Program Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	456 309,00	0,00	0,00	226 497,00	226 497,00	49 859,87	49 859,87	22,0	10,9
6	Mały Archimedes - Program Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia	164 260,00	136 134,96	20 729,66	0,00	20 729,66	9 437,55	145 572,51	45,5	88,6
7	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Comenius	58 707,84	41 837,68	7 653,84	9 216,32	16 870,16	16 209,81	58 047,49	96,1	98,9
8	Raz, dwa, trzy, potrafisz i TY" - Program Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wzrost i upowszechnianie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w w systemie oświaty	76 153,80	57 051,25	17 132,70	1 969,85	19 102,55	18 566,75	75 618,00	97,2	99,3

9	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka - Reszel z obejściem osiedla nad Sajną	330 466,00	18 720,00	470 560,00	-158 814,00	311 746,00	4 428,00	23 148,00	1,4	7,0
10	Budowa chodnika w msc. Czarnowiec	15 990,00	6 439,16	6 870,00	2 680,00	9 550,00	0,00	6 439,16	0,0	40,3
11	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu	928 220,00	21 033,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 128,84	22 161,84	0,3	2,4
12	Przebudowa ulicy szkolnej w Reszlu	487 806,00	13 586,02	0,00	474 219,00	474 219,00	1 240,92	14 826,94	0,3	3,0
13	Przysposobienie retencyjne zlewni rzeki Dajny	40 492,00	11 045,40	55 984,00	-55 984,00	0,00	0,00	11 045,40	0,0	27,3
14	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	38 300,00	11 600,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	11 600,00	0,0	30,3
15	Budowa przyłącza wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z wewnętrznymi hydrantami w budynku Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu przy ul. Wojska Polskiego 1	26 074,00	3 566,00	0,00	22 508,00	22 508,00	92,22	3 658,22	0,4	14,0
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu	94 275,00	23 001,00	0,00	71 264,00	71 264,00	0,00	23 001,00	0,0	24,4
17	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu	34 304,00	0,00	0,00	34 304,00	34 304,00	12 163,72	12 163,72	35,5	35,5
18	gospodarka odpadami	1 137 163,00	0,00	0,00	526 037,00	526 037,00	0,00	0,00	0,0	0,0

19	Poręczenie kredytu dla Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Reszlu, zaciągniętego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worplawki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo, współfinansowanego ze środków UE	2 646 610,00	0,00	172 939,00	-172 939,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem:		8 626 609,64	1 384 696,18	1 729 287,20	1 411 935,49	3 141 222,69	142 890,48	1 527 586,66	4,5	17,7

Reszel, dn. 27 sierpnia 2013r.