

SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Reszel
oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 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 31.12.2013	po 31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	raty z tytułu kupna lokali mieszkalnych	1	1 339,55	0	0	1 339,55	Burmistrz
2.	czynsz mieszkaniowy (odsetki)	6	4 552,00	4 552,00	0	0	ADM
RAZEM		7	5 891,55	4 552,00	0	1 339,55	x

Reszel, dnia 27 marca 2014 rok

BURMISTRZ RESZLA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RESZEL
ZA 2013 ROK**

RESZEL

MARZEC

2014 ROK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RESZEL
ZA 2013 ROK**

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 2013 roku dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 5 733 956,28 zł i na 31 grudnia 2013 r. plan dochodów wynosił 28 056 657,48 zł.

W ciągu 2013 roku dokonano następujących zmian po stronie dochodów budżetowych:

-zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu:

Dochody bieżące:

- dochodów własnych - 564 254,25 zł
- dotacji celowej na zadania własne - 1 530 847,15 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone - 3 105 131,46 zł
- pozostałe dotacje - 253 941,67 zł
- subwencje - 112 216,00 zł

Dochody majątkowe:

- dochody własne - 453 308,00 zł
- pozostałe dotacje - 77 140,00 zł

-zmniejszono plan dochodów budżetowych z tytułu:

Dochody majątkowe:

- dotacji celowej na realizację inwestycji - 362 882,25 zł

Budżet gminy po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 6 454 862,64 zł.

Po uwzględnieniu zmian plan wydatków budżetowych na 31 grudnia 2013 r. wynosił 28 576 403,84 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 519 746,36 zł.

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 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	wskaznik realizacji
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	22 322 701,20	5 733 956,28	28 056 657,48	28 101 487,34	100,2
1.Dochody bieżące	21 172 638,20	5 566 390,53	26 739 028,73	26 612 698,57	99,5
- dochody własne	7 910 743,00	564 254,25	8 474 997,25	8 472 877,93	100,0
- dotacje celowe na zadania zlecone	3 201 901,00	3 105 131,46	6 307 032,46	6 230 640,74	98,8
- dotacje celowe na zadania własne	793 816,00	1 530 847,15	2 324 663,15	2 288 670,18	98,5
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 500,00	5 000,00	32 500,00	32 502,30	100,0
- pozostałe dotacje	45 516,20	248 941,67	294 457,87	282 629,42	96,0
- subwencje ogółem	9 193 162,00	112 216,00	9 305 378,00	9 305 378,00	100,0
2.Dochody majątkowe	1 150 063,00	167 565,75	1 317 628,75	1 488 788,77	113,0
- dochody własne	283 000,00	453 308,00	736 308,00	866 665,02	117,7
- w tym ze sprzedaży majątku	280 000,00	0	280 000,00	410 522,11	146,6
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	77 140,00	77 140,00	77 121,00	99,9
- dotacje celowe na realizację inwestycji	867 063,00	-362 882,25	504 180,75	545 002,75	108,0
WYDATKI OGÓŁEM	22 121 541,20	6 454 862,64	28 576 403,84	27 042 504,93	94,6
1. wydatki bieżące z tego :	20 212 417,20	5 272 861,64	25 485 278,84	24 279 604,90	95,3
a) wydatki na zadania własne	17 010 516,20	2 167 730,18	19 178 246,38	18 048 964,16	94,1
b) sfinans. zadań zleconych	3 201 901,00	3 105 131,46	6 307 032,46	6 230 640,74	98,8
2. wydatki majątkowe	1 909 124,00	1 182 001,00	3 091 125,00	2 762 900,03	89,4

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w **100,2 %**, tj. wykonano **28 101 487,34 zł** na plan **28 056 657,48 zł**, w tym zrealizowane dochody:

- bieżące w wysokości 26 612 698,57 zł (99,5 %),
- majątkowe w wysokości 1 488 788,77 zł (113,0 %).

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

Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w **94,6 %**, tj. wykonano **27 042 504,93 zł** na plan **28 576 403,84 zł**, w tym zrealizowane wydatki:

- bieżące w wysokości 24 279 604,90 zł (95,3 %),
- majątkowe w wysokości 2 762 900,03 zł (89,4 %).

Budżet gminy za 2013 rok zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości **(+) 1 058 982,41 zł**.

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

Spełnienie warunku finansowania wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.):

I.	Dochody bieżące	26 612 698,57
II.	Wydatki bieżące	24 279 604,90
III.	Wynik (I-II)	(+) 2 333 093,67

Wolne środki wynikające z rozliczeń dochodów oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na 31.12. 2013 rok wynoszą **1 578 728,76 zł.**

Wyliczenie wolnych środków na podstawie załącznika Nr 6 do sprawozdania „Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na dzień 31 grudnia 2013 rok przedstawia się następująco:

1.zadłużenie gminy na 31.12.2013r.	
z tytułu kredytów i pożyczek	- 7 240 617,28 zł
2.minus niedobór	- 5 661 888,52 zł
Wolne środki	1 578 728,76 zł

Realizacja budżetu za 2013r w stosunku do 2012r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	Dynamika 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
DOCHODY OGÓŁEM	23 380 039,44	28 101 487,34	120,2
- dochody własne	7 881 593,44	9 339 542,95	118,5
- dotacje celowe na zadania zlecone	4 279 132,40	6 230 640,74	145,6
- dotacje celowe na zadania własne	1 811 719,13	2 288 670,18	126,3
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	32 118 ,84	109 623,30	341,3
- pozostałe dotacje	266 016,63	827 632,17	311,1
- subwencje ogółem	9 109 459,00	9 305 378,00	102,2
WYDATKI OGÓŁEM	24 257 741,08	27 042 504,93	111,5
3. wydatki bieżące	21 374 098,43	24 279 604,90	113,6
4. wydatki majątkowe	2 883 642,65	2 762 900,03	95,8
WYNIK FINANSOWY (+) nadwyżka, (-) deficyt	-877 701,64	+1 058 982,41	x

Realizacja ważniejszych zadań w 2013 roku

Oprócz obowiązkowych, ustawowych zadań w 2013r. Gmina realizowała szereg zadań współfinansowanych ze środków UE.

Środki Gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Partnerskiego Projektu Szkół Comenius oraz Programu „Europa fuer Buergerinnen und Buerger” - „Europa dla obywateli i obywaterek”. Projekty realizowane były przez Urząd Gminy w Reszlu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu oraz Szkołę Podstawową Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu.

W ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, zrealizowane zostały zadania:

1. Inwestycyjne:

1) „Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie” - PROW na lata 2007-2013 , Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Projekt zrealizowany przez Urząd Gminy w Reszlu.

W ramach projektu wykonano miejsce do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Klewna.

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

Projekt zrealizowany przez Urząd Gminy w Reszlu.

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

3) trwa realizacja zadania inwestycyjnego: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Robawy, Zawidy – Mnichowo – Grodzki Młyn, Pasterzewo – Łabędziewo w Gminie Reszel.

Zadanie współfinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Reszlu.

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 odbyła 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 zrealizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Reszlu.

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

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

Projekt zrealizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Reszlu.

W projekcie uczestniczyła kadra kierownicza szkół i nauczyciele. Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń, zapoznanie się z systemem edukacyjnym poszczególnych krajów, doskonalenie języka angielskiego. W efekcie końcowym projektu wypracowana została wspólna historia europejska 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 zrealizowany przez Urząd Gminy w Reszlu oraz Szkołę Podstawową w Reszlu.

Projekt skierowany był do uczniów klas I-III. Celem projektu było zniwelowanie trudności w czytaniu i pisaniu, wady wymowy i postawy. W ramach projektu prowadzone były również dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W 2013r. realizowane były zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego.

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

Ponadto:

1) wykonany został I etap remontu budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu, siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury,

2) przebudowana została ul. Szkolna w Reszlu (dojazd dla autokarów dowożących uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu),

3) w trakcie realizacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu,

4) zakończona została budowa pomieszczeń garażowych OSP w Reszlu.

5) uprzątnięty został teren po budynku przy ul. Rynek 33 w Reszlu (była hotelowa)

6) wiosną 2013 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) trwa kontynuacja adaptacji budynku przy ul. Podzamcze w Reszlu na Środowiskowy Dom Samopomocy – dziennego pobytu. Uruchomienie placówki planowane 2014 roku. Na ten cel Gmina w 2013r. pozyskała z MPiPS środki w kwocie 2 652 840,00 zł.

8) w ramach zawartych porozumień z samorządem wojewódzkim oraz powiatowym wykonane zostały zadania:

- budowa chodnika w msc. Pieckowo
- remont nawierzchni dróg gminnych
- remonty chodników ul. Kolejowej, Wojska Polskiego i Krasickiego w Reszlu,

9) w 2013r. Gmina pozyskała dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, ramach którego zostały zrealizowane zadania:

- „NASZE CENTRUM SPOTKAŃ”

Zadanie obejmowało montaż i posadowienie wiaty plenerowej drewnianej wraz z wyposażeniem w msc. Worpławki.

- „Nasza wieś – coraz bardziej NASZA”

Zadanie obejmowało montaż i posadowienie wiaty drewnianej wraz impregnacją drewna w msc. Pilec.

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

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

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

PLN

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			28 056 657,48	28 101 487,34	100,2
A. Dochody własne (1+2+3) w tym:			9 211 305,25	9 339 542,95	101,4
1. Podatki i opłaty			7 087 016,00	7 082 615,83	99,9
756	001	➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 740 240,00	2 640 325,00	96,4
756	002	➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	23 000,00	37 929,69	164,9
756	031	➤ podatek od nieruchomości	2 286 152,00	2 110 907,77	92,3
756	032	➤ podatek rolny	1 241 380,00	1 466 882,60	118,2
756	033	➤ podatek leśny	70 516,00	76 463,12	108,4
756	034	➤ podatek od śr. transportowych	51 843,00	53 339,33	102,9
756	035	➤ podatek od działalności gospodarczej os.fiz. – karta podatk.	1 500,00	3 839,22	255,9
756	036	➤ podatek od spadków i darowizn	20 000,00	74 428,00	372,1
756	037	➤ opłata od posiadania psów	18 486,00	17 335,90	93,8
756	041	➤ wpływy z opłaty skarbowej	30 810,00	46 220,50	150,0
756	043	➤ wpływy z opłaty targowej	7 189,00	10 304,00	143,3
756	044	➤ opłata miejscowa	0,00	1 140,00	-
756	046	➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	27 448,84	196,1
756	049	➤ opłata za gospodarowanie odpadami	531 250,00	427 079,74	80,4
756	050	➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	50 150,00	87 387,00	174,3
756	056	➤ zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,0
900	040	➤ wpływy z opłaty produktowej	500,00	1 585,12	316,4
2. Dochody z majątku gminy			389 557,25	524 029,75	134,5
010	075	➤ z dzierżawy	2 645,25	8 370,84	316,4
700	047	➤ z użytkowania wieczystego	46 000,00	36 865,08	80,1
700	075	➤ z dzierżawy	27 000,00	38 029,82	140,9
700	076	➤ przekształcenie prawa	3 000,00	0,00	0,0

		użytkowania wieczystego			
700	077	➤ ze sprzedaży mienia	280 000,00	410 522,11	146,6
756	087	➤ sprzedaż składników majątkowych	0,00	300,00	-
801	075	➤ z najmu	30 912,00	29 941,90	96,9
3. Pozostałe dochody			1 734 732,00	1 732 897,37	99,9
600	069	➤ zajęcie pasa drogowego	0,00	748,61	-
600	069	➤ opłata parkingowa	56 910,00	61 159,08	107,5
700	069,091 , 092,097	➤ odsetki i inne dochody	14 550,00	6 618,18	45,5
700	049	➤ opłata planistyczna i adiacencka	38 068,00	9 454,00	24,8
750	236	➤ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (zada. zlec.) (5%)	0,00	27,90	-
750	097	➤ wpływy z różnych dochodów (zwrot części kosztów wynagrodzeń z PUP)	28 680,00	39 534,83	137,8
754	057	➤ dochody z mandatów	1 000,00	1 722,80	172,3
756	091	➤ odsetki od podatków	52 346,00	50 998,84	97,4
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	130 257,00	136 780,23	105,0
756	069	➤ wpływy z różnych opłat	3 374,00	9 630,12	285,4
758	092	➤ pozostałe odsetki	4 000,00	8 836,59	220,9
758	097	➤ różne rozliczenia finansowe w tym: likwidacja śr. niewygasających	9 722,00	18 413,47	189,4
758	240	➤ wpływy z wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych	0,00	100,14	0,0
758	299, 668	➤ zwrot niewykorzystanych środków wydatków niewygasających	531 589,00	558 578,98	105,1
758	851	➤ zwrot udziałów Barcja	32 451,00	32 451,00	100,0
801	058	➤ grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,0
801	069	➤ koszty upomnień	0,00	8,80	-
801	083	➤ zakup usług –stołówka szkolna	296 200,00	287 335,62	97,0
801	096	➤ darowizna pieniężna	800,00	800,00	100,0
801	097	➤ zwrot części wynagrodzeń z PUP	14 554,00	37 381,19	256,8
801	0920	➤ odsetki pozostałe	0,00	52,02	-
852	85202 § 083	➤ Domy Pomocy Społecznej	50,00	0,00	0,0
852	85228 § 083	➤ usługi opiekuńcze	19 718,00	22 126,30	112,2
852	85295 § 083	➤ zakup usług	0,00	1 393,44	-
852	§ 092, 069	➤ odsetki, koszty upomnień	750,00	529,27	70,6
852	§ 097,	➤ zwrot wypłaconych	19 381,00	22 938,14	118,4

	098	świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjne, nienależnie pobrane świadczenia			
900	069	➤ wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	278 250,00	198 849,66	71,5
900	096	➤ darowizna na zadania komunalne	0	30,00	-
900	097	➤ wpływy z różnych dochodów (zwrot PUP – interwencyjni, roboty publiczne)	198 880,00	223 196,16	112,2
B. Subwencja ogólna			9 305 378,00	9 305 378,00	100,0
w tym:					
758	75801	➤ część oświatowa	5 504 923,00	5 504 923,00	100,0
758	75802	➤ uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.			
758	75807	➤ część wyrównawcza	3 411 706,00	3 411 706,00	100,0
758	75831	➤ część równoważąca	388 749,00	388 749,00	100,0
C. Dotacje celowe na zadania zlecone			6 307 032,46	6 230 640,74	98,8
W tym					
010	01095	➤ zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	602 006,46	602 006,46	100,0
750	75011	➤ Urzędy Wojewódzkie	57 614,00	57 614,00	100,0
751	75101	➤ aktualizacja rejestru wyborców	1 450,00	1 448,28	99,9
852	85203	➤ ośrodki wsparcia	2 652 840,00	2 652 840,00	100,0
852	85212	➤ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 544,00	2 857 360,00	97,4
852	85213	➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 178,00	18 972,00	98,9
852	85295	➤ pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	40 400,00	40 400,00	100,0
D. Dotacje celowe na zadania własne			2 324 663,15	2 288 670,18	98,5
w tym:					
758	75814	➤ Dotacja z b.p. zwrot realizowanych wydatków funduszu sołeckiego za 2012 rok	30 715,65	30 715,65	100,0
801	80103	➤ Dotacja – na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 088,00	37 043,40	97,3
801	80104	➤ Dotacja – na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 840,00	24 840,00	100,0
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	24 500,00	24 177,72	98,7

		osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
852	85214	➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 087 850,00	1 080 108,66	99,3
852	85216	➤ Zasiłki stałe	278 858,00	274 720,85	98,5
852	85219	➤ Ośrodki Pomocy Społecznej	187 063,00	187 063,00	100,0
852	85295	➤ Pozostała działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	359 505,00	359 505,00	100,0
854	85415	➤ Pomoc materialna dla uczniów	275 241,00	252 493,40	91,7
E. Dotacje celowe na podstawie umów i porozumień między j.s.t. w tym:			109 640,00	109 623,30	99,9
010	01095	➤ Dotacje celowe z WWM na przedsięwzięcia „Nasza wieś - coraz bardziej NASZA” (mśc. Pilec) oraz „NASZE CENTRUM SPOTKAN” (mśc. Worpławki)	17 140,00	17 140,00	100,0
600	60014	➤ Starostwo Powiatowe Kętrzyn (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)	30 000,00	30 000,00	100,0
600	60016	➤ Dotacja celowa z UM na remont dróg gminnych	60 000,00	59 981,00	99,9
758	75809	➤ Zwrot za dziecko uczęszczające do przedszkola	2 500,00	2 502,30	100,0
F. Pozostałe dotacje celowe – realizacja projektów współfinansowanych z UE			794 456,87	823 450,42	103,6
010	01095	➤ Projekt „Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie”	0	40 822,00	-
630	63003	➤ Projekt „Dom Warmiński – Śladami Historycznej Warmii”	38 416,52	38 416,52	100,0
801	80195	➤ Projekt „Uczenie się przez całe życie”	12 540,84	12 540,30	100,0
801	80195	➤ Realizacja projektu Kapitał Ludzki „Mały Archimedes”	20 729,66	9 437,55	45,5
801	80195	➤ Projekt „Europa dla obywateli i obywaterek”	2 628,67	2 628,67	100,0
853	85395	➤ Realizacja projektu Kapitał Ludzki „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel”	202 714,00	202 714,00	100,0
853	85395	➤ Projekt „Raz, dwa, trzy, potrafisz i Ty”	17 428,18	16 892,38	96,9
926	92695	➤ Projekt „Infrastruktura sportowo-rekreacyjna”	499 999,00	499 999,00	100,0
G. Pozostałe dotacje celowe			4 181,75	4 181,75	100,0
900	90095	➤ Dotacja z b.p. zwrot realizowanych wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego za 2012 rok	4 181,75	4 181,75	100,0

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

PLN					
Dz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			23 380 039,44	28 101 487,34	120,2
H. Dochody własne (1+2+3) w tym:			7 881 593,44	9 339 542,95	118,5
1. Podatki i opłaty			6 277 720,47	7 082 615,83	112,8
2. Dochody z majątku gminy			500 987,72	524 029,75	104,6
3. Pozostałe dochody			1 102 885,25	1 732 897,37	157,1
II. Subwencja ogólna			9 109 459,00	9 305 378	100,0
III. Dotacje celowe na zadania zlecone			4 279 132,40	6 230 640,74	145,6
IV. Dotacje celowe na zadania własne			1 811 719,13	2 288 670,18	126,3
V. Dotacje celowe na podstawie porozumień między j.s.t.			32 118,84	109 623,30	341,3
VIII. Dotacje celowe w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE			253 616,63	823 450,42	324,7
IX. Pozostałe dotacje celowe			12 400,00	4 181,75	33,7

Wzrost dochodów własnych w 2013r. w stosunku do roku 2012 związany jest w szczególności z wprowadzeniem od dnia 01.07.2013r. zadania gospodarowania odpadami, w ramach którego gmina ma obowiązek pobieranie opłat w tym zakresie. Ponadto zwrócone zostały w 2013r. środki z wydatków niewygasających w 2012r., wpłynął również zwrot udziałów gminy od stowarzyszenia Barcja.

W zrealizowanych dochodach za 2013 rok, w wysokości **28 101 487,34 zł**, struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	- wyk.	9 339 542,95 zł, tj. 33,2 %
- dotacje celowe na zadania zlecone	- wyk.	6 230 640,74 zł, tj. 22,2 %
- dotacje celowe na zadania własne	- wyk.	2 288 670,18 zł, tj. 8,1 %
- dotacje celowe na podstawie porozumień z j.s.t.	- wyk.	109 623,30 zł, tj. 0,4 %
- dotacje na projekcie współfin. Z UE	- wyk.	823 450,42 zł tj. 2,9 %
- pozostałe dotacje	- wyk.	4 181,75 zł tj. 0,01 %
- subwencja ogólna	- wyk.	9 305 378,00 zł tj. 33,1 %

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	- 23 000,00 zł
Wykonanie	- 37 929,69 zł
Wskaźnik realizacji	- 164,9 %

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

Plan	- 2 740 240,00 zł
Wykonanie	- 2 640 325,00 zł
Wskaźnik realizacji	- 96,4 %

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	- 114 508,00 zł

-	wpłaty	-	111 610,65 zł
-	zaległość na 31.12.2013 rok	-	9 649,14 zł
-	nadpłata na 31.12.2013 rok	-	130,30 zł
-	wskaźnik realizacji	-	92,1 %
-	skutki udzielonych ulg (umorzenia)	-	6 461,00 zł
-	skutki obniżenia górnych stawek przez RM	-	16 482,00 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	-	1 336 841,33 zł
-	wpłaty	-	1 355 271,95 zł
-	zaległość na 31.12.2013 rok	-	182 720,13 zł
-	nadpłata na 31.12.2013 rok	-	6 414,64 zł
-	wskaźnik realizacji	-	87,9 %
-	skutki udzielonych ulg (umorzenia)	-	8 171,00 zł
-	przesunięcia terminu płatności	-	10 831,00 zł
-	skutki obniżenia górnych stawek przez RM	-	203 789,00 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	-	1 747 740,24 zł
-	wpłaty	-	1 465 718,64 zł
-	zaległość na 31.12.2013 rok	-	1 709 889,45 zł
-	nadpłata na 31.12.2013 rok	-	504,47 zł
-	wskaźnik realizacji	-	40,3 %
-	skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM	-	506 632,00 zł
-	skutki udzielonych ulg i zwolnień	-	65 805,00 zł
-	umorzenia zaległości podatkowych	-	459 805,76 zł
-	przesunięcia terminu płatności	-	437 380,45 zł

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	-	627 330,74 zł
-	wpłaty	-	645 189,13 zł
-	zaległość na 31.12.2013 rok	-	264 986,85 zł
-	nadpłata na 31.12.2013 rok	-	2 997,60 zł
-	wskaźnik realizacji	-	70,6 %
-	skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM	-	389 923,00 zł
-	skutki udzielonych ulg i zwolnień	-	21 900,00 zł
-	umorzenia zaległości podatkowych	-	21 101,80 zł
-	przesunięcia terminu płatności	-	0,00 zł

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

-	saldo zaległości na początek roku 2013	-	(-) 14,00 zł
-	przypis na 2013 rok netto	-	70 144,00 zł
-	wpłaty	-	70 130,00 zł
-	zaległość na 31.12.2013 rok	-	15,00 zł
-	nadpłata na 31.12.2013 rok	-	15,00 zł

- wskaźnik realizacji - 100,0 %

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

- saldo na początek roku 2013 (zaległość - nadpłata)	-	684,03 zł
- przypis na 2013 rok netto	-	6 214,00 zł
- wpłaty	-	6 333,12 zł
- zaległość na 31.12.2013 rok	-	628,50 zł
- nadpłata na 31.12.2013 rok	-	72,59 zł
- wskaźnik realizacji	-	91,8 %
- umorzenia zaległości podatkowych	-	7,00 zł
- przesunięcie terminu płatności	-	9,00 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	-	18 945,00 zł
- wpłaty	-	18 945,00 zł
- zaległość na 31.12.2013 rok	-	0,00 zł
- nadpłata na 31.12.2013 rok	-	2,30 zł
- wskaźnik realizacji	-	100,0 %
- skutki obniżenia górnych stawek przez RM	-	11 186,00 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	-	37 128,00 zł
- wpłaty	-	34 394,33 zł
- zaległość na 31.12.2013 rok	-	9 938,50 zł
- nadpłata na 31.12.2013 rok	-	980,83 zł
- wskaźnik realizacji	-	79,34 %
- skutki obniżenia górnych stawek przez RM	-	18 621,00 zł

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

- saldo na początek roku 2013	-	631,50 zł
- odpis na 2013 rok netto	-	648,00 zł
- wpłaty	-	0,00 zł
- zaległość na 31.12.2013 rok	-	53,70 zł
- nadpłata na 31.12.2013 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	-	18 555,00 zł
- wpłaty	-	17 335,90 zł
- zaległość na 31.12.2013 rok	-	11 633,50 zł
- nadpłata na 31.12.2013 rok	-	225,00 zł
- wskaźnik realizacji	-	60,3 %
- skutki udzielonych ulg:		
- umorzenia	-	510,00 zł
- obniżenia górnych stawek podatku przez RM	-	23 133,00 zł

l) opłata za gospodarowanie odpadami (rozdz. 75618 § 0490)

-	saldo na początek roku 2013	-	0,00 zł
-	przypis na 2013 rok netto	-	455 888,00 zł
-	wpłaty	-	427 079,74 zł
-	zaległość na 31.12.2013 rok	-	29 417,31 zł
-	nadpłata na 31.12.2013 rok	-	609,05 zł
-	wskaźnik realizacji		- 93,7 %

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

-	saldo na początek roku 2013	-	1 365,54 zł
-	przypis na 2013 rok netto	-	41 261,51 zł
-	wpłaty	-	38 029,82 zł
-	zaległość na 31.12.2013 rok	-	619,00 zł
-	nadpłata na 31.12.2013 rok	-	439,34 zł
-	wskaźnik realizacji		- 89,2 %

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

-	saldo na początek roku 2013 (zaległość – nadpłata)	-	12 313,83 zł
-	przypis na 2013 rok netto	-	46 219,41 zł
-	wpłaty	-	36 865,08 zł
-	zaległość na 31.12.2013 rok	-	21 688,78 zł
-	nadpłata na 31.12.2013 rok	-	20,62 zł
-	wskaźnik realizacji		- 63,0 %

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

-	saldo zaległości na początek roku 2013	-	17 374,53 zł
-	przypis-odpis na 31.12.2013 rok	-	419 521,31 zł
-	wpłaty	-	410 522,13 zł
-	zaległość na 31.12.2013 rok	-	15 485,58 zł
-	wskaźnik realizacji		- 94,0 %

Wskaźniki realizacji ważniejszych podatków w latach 2012 – 2013

(%)

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik realizacji za 2012r.	Wskaźnik realizacji za 2013r.
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	384,8	164,9
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	97,2	96,4
3.	Podatek rolny od osób prawnych	94,5	92,1
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	85,8	87,9
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	42,6	40,3
6.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	69,9	70,6
7.	Podatek leśny od osób prawnych	100,0	100,0
8.	Podatek leśny od osób fizycznych	90,0	91,8
9.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	100,0	100,0
10.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	83,0	79,3
11.	Podatek od posiadania psów	0,0	0,0
12.	Opłata od posiadania psów	60,8	60,3
13.	Opłata za gospodarowanie odpadami	0,0	93,7
14.	Czynsz za dzierżawę gruntów gminnych	97,4	89,2
15.	Użytkowanie wieczyste gruntów	80,0	63,0
16.	Wpływy ze sprzedaży majątku gminy	95,1	94,0

Szczegółowe omówienie stanu zaległości przedstawia informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy Reszel na 31 grudnia 2013 r., stanowiąca załącznik Nr 7 sprawozdania.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń oraz obniżenie górnych stawek podatków za 2013 rok przedstawione są w dodatkowej informacji, stanowiącej załącznik Nr 9 sprawozdania.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu gminy wynosi **28 576 403,84 zł**, wykonanie **27 042 504,93 zł**, wskaźnik realizacji **94,6 %**.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

PLN				
Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 rok	%
1.	Wydatki ogółem w tym:	28 576 403,84	27 042 504,93	94,6
	a) wydatki bieżące w tym:	25 485 278,84	24 279 604,90	95,3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 459 775,77	8 241 739,56	97,4
	- dotacje	4 369 717,00	4 362 090,50	99,8
	- wydatki na obsługę długu j.s.t.	394 000,00	360 248,84	91,4
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	39 200,00	0,00	0,0
	b) wydatki majątkowe w tym:	3 091 125,00	2 762 900,03	89,4
	- wydatki inwestycyjne	2 672 736,00	2 349 618,14	87,9

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

Realizacja wydatków w latach 2012 – 2013

PLN				
Lp.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Dynamika 2013/2012
1.	Wydatki ogółem w tym:	24 257 741,08	27 042 504,93	111,5
	c) wydatki bieżące w tym:	21 374 098,43	24 279 604,90	113,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 138 002,03	8 241 739,56	101,3
	- dotacje	2 071 355,71	4 362 090,50	210,6
	- wydatki na obsługę długu j.s.t.	385 113,48	360 248,84	93,5
	d) wydatki majątkowe w tym:	2 883 642,65	2 762 900,03	95,8
	- wydatki inwestycyjne	2 468 540,96	2 349 618,14	95,2

Wydatki zostały opisane w poszczególnych rozdziałach.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą **961 333,79 zł** na plan **979 378,46 zł**, wskaźnik realizacji **98,2 %**.

Wydatki obejmują:

1 .Wydatki bieżące – plan **660 669,46 zł**, wykonanie **655 611,56 zł**, wskaźnik realizacji **99,2 %**, w tym:

- utrzymanie studni publicznych – 4 315,67 zł
(w tym wydat. niewyog. zł)
- składka na izby rolnicze
(2% wpływów podatku rolnego) – 29 327,07 zł
- zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
dla rolników oraz koszty postępowania
w sprawie (zadania zlecone) - 602 006,46 zł
- koszty konkursów – 2 477,19 zł
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego – 17 485,17 zł
 - Sołectwo Pilec - 8 800,01 zł
 - Sołectwo Pieckowo - 999,99 zł
 - Sołectwo Ramty - 7 685,17 zł

2 .Wydatki majątkowe – plan **318 709,00 zł**, wykonanie **305 722,23 z**, wskaźnik realizacji **95,9 %**.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

1)Zadania inwestycyjne

- zadanie: zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie

Plan na 2013r. – 124 340,00 zł.

Poniesione wydatki w 2013r. – 111 792,23 zł.

Łączny koszt zadania – 117 942,23 zł

Zadanie zakończone.

- zadanie: Montaż i posadowienie wiaty plenerowej drewnianej wraz z wyposażeniem w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Nasze Centrum Spotkań” w msc. Worplawki

Plan na 2013r. – 12 145,00 zł.

Poniesione wydatki w 2013r. – 12 145,00 zł.

Zadanie zakończone.

- zadanie: Montaż i posadowienie wiaty drewnianej wraz z impregnacją drewna w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Nasza wieś coraz bardziej NASZA” w msc. Pilec

Plan na 2013r. – 9 285,00 zł.

Poniesione wydatki w 2013r. – 9 285,00 zł.

Zadanie zakończone.

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

Plan – 172 939,00 zł,

wykonanie – 172 500,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 roku	Wykonanie w 2013 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe - środki własne	82 355,65	53 605,10	65,1
2.	Wydatki rzeczowe – zadania zlecone	525 122,86	602 006,46	114,6
3.	Wydatki majątkowe	169 518,00	305 722,23	180,3
RAZEM:		776 996,51	961 333,79	123,7

Na zwiększony wskaźnik realizacji wydatków w 2013r. wpłynęła realizacja zadań funduszu sołeckiego. W 2013r. zostały również przekazane udziały dla PWiK Spółka z o.o. w Reszlu w związku z rozliczeniami dotyczącymi zakończonej inwestycji wodociągowania i kanalizacji – spłata rat i odsetek. Zrealizowane zostały zadania inwestycyjne.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **169 225,00 zł**, wykonano **155 765,61 zł**, wskaźnik realizacji **92,0 %**.

1. Dostarczanie wody (rozdz. 40002)

Plan **153 000,00 zł**, wykonanie **143 767,77 zł**, (tj. **94,0 %**)

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

2. Pozostała działalność (rozdz. 40095)

Plan **16 225,00 zł**, wykonanie **11 997,84 zł**, (tj. **73,9 %**)

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

Wykonanie wydatków w dziale, w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 roku	Wykonanie w 2013 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dopłata do wody	202 730,61	143 767,77	70,9
2.	Wydatki majątkowe – dotacja – kolektory słoneczne	23 380,67	11 997,84	51,3
RAZEM:		226 111,28	155 765,61	68,9

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 088 066,00 zł**, wykonano **1 023 740,34 zł**, wskaźnik realizacji **94,1 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1.Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)

Plan **35 000,00 zł**, wykonanie **34 573,94 zł**, (tj. **98,8 %**)

Gmina partycypowała w kosztach zadania „Budowy chodnika w ciągu drogi Nr 594 w msc. Pieckowo” na podstawie zawartego porozumienia z Rejonem Dróg Wojewódzkich.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 roku	Wykonanie w 2013 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki majątkowe	9 076,02	34 573,94	380,9
RAZEM:		9 076,02	34 573,94	380,9

2.Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan **202 746,00 zł**, wykonanie **189 790,93 zł**, (tj. **93,6 %**)

1.Wydatki bieżące – 128 044,93 zł

-Poniesione wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta – 71 446,97 zł, w tym dofinansowanie Starostwa Powiatowego 30 000,00 zł,

- remont chodników o łącznej pow. 1 596,33 m² – 56 597,96 zł
ul. Kolejowa – 383,06 m²,
ul. Krasickiego – 610,40 m²,
ul. Wojska Polskiego – 602,87 m²

2.Wydatki majątkowe – 61 746,00 zł

Zadania inwestycyjne

- Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu
Plan na 2013r. – 54 981,00 zł,
Wykonanie w 2013r. – 54 981,00 zł, w tym wydatki niewygasające 40 516,20 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Nowowiejskiego w Reszlu
Plan na 2013r. – 6 765,00 zł,
Wykonanie w 2013r. – 6 765,00 zł.
Dokumentacja została opracowana.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 roku	Wykonanie w 2013 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	38 951,70	128 044,93	328,7
2.	Wydatki majątkowe	128 229,82	61 746,00	48,2
RAZEM:		167 181,52	189 790,93	113,5

3.Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)

Plan **831 716,00 zł**, wykonanie **788 822,32 zł**, (tj. **94,8 %**)

1.Poniesione wydatki rzeczowe - 271 581,93 zł

- 1) Zimowe utrzymanie dróg – 102 983,93 zł
- 2) Bieżące remonty dróg – 162 253,76 zł
profilowanie – 71,40 km,
naprawa nawierzchni z tłucznia – 1,5 km,
naprawa przepustów, odmulanie rowów, prace geodezyjne,

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty dróg ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 52 323,81 zł:

- Sołectwo Leginy – remont drogi – 9 918,72 zł
- Sołectwo Dębnik – remont dróg – 6 506,91 zł
- Sołectwo Tolniki Małe – 7 242,47 zł
- Sołectwo Mnichowo – 8 528,33 zł
- Sołectwo Bezławki – 2 952,00 zł
- Sołectwo Siemki – 8 575,12 zł,
- Sołectwo Pieckowo – 2 488,80 zł,

-Sołectwo Kocibórz – 6 111,46 zł

3)Utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 2 627,67 zł,

4)Oznakowanie pionowe dróg - 3 716,57 zł.

2.Poniesione wydatki majątkowe - 517 240,39 zł

1)zadania inwestycyjne:

Zadanie: Przebudowa ulicy szkolnej

Plan na 2013r.: 362 361,00 zł

Wykonanie w 2013r.: 348 893,18 zł

Łączny koszt zadania: 362 479,20 zł.

Zadanie zakończone.

Zadanie: Budowa chodnika w msc. Czarnowiec

Plan na 2013r.: 9 550,00 zł

Wykonanie w 2013r.: 9 535,26 zł

Łączny koszt zadania: 15 974,42 zł.

Zadanie zakończone.

Zadanie: Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów

Plan na 2013r.: 26 700,00 zł

Wykonanie w 2013r.: 26 699,94 zł, w tym wydatki niewygasające 24 057,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę schodów przy placu zabaw na ul. Łukasińskiego oraz budowę schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu

Plan na 2013r.: 6 000,00 zł

Wykonanie w 2013r.: 6 000,00 zł, w tym wydatki niewygasające 1 276,80 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie: Remont dróg nawierzchni dróg gminnych

Plan na 2013r.: 120 000,00 zł

Wykonanie w 2013r.: 119 962,01 zł.

Zadanie zakończone.

2)zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

Zadanie: Budowa chodnika w msc. Czarnowiec

Plan na 2013r.: 6 870,00 zł

Wykonanie w 2013r.: 0,00 zł.

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

Plan na 2013r.: 8 896,00 zł

Wykonanie w 2013r.: 6 150,00 zł.

Dokumentacja została opracowana.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 roku	Wykonanie w 2013 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	243 420,10	271 581,93	111,6
2.	Wydatki majątkowe	53 097,16	517 240,39	974,1
RAZEM:		296 517,26	788 822,32	266,0

Wzrost wydatków w rozdziale wynika z wykonania szeregu zadań inwestycyjnych jak i bieżących związanych z remontami dróg na terenie gminy.

4. Pozostała działalność (rozdz. 60095)

Plan **18 604,00 zł**, wykonanie **10 553,15 zł**, (tj. 56,7 %)

Poniesione wydatki dotyczą:

- utrzymania przystanków autobusowych oraz dzierżawy terenu – 2 669,15 zł,
- wynagrodzenia prowizyjnego za pobór opłat - parkingi w msc. Św. Lipka – 7 884,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 roku	Wykonanie w 2013 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	7 323,14	10 553,15	144,1
RAZEM:		7 323,14	10 553,15	144,1

Wzrost wydatków w rozdziale wynika z dokonywanej wypłaty prowizji od pobranych opłat za korzystanie z miejsc postojowych w msc. Św. Lipka.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **594 219,00 zł**, wykonanie **563 002,38 zł**, wskaźnik realizacji **94,7 %**.

Wydatki dotyczą:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej (rozdz. 70001)

Plan **67 648,00 zł**, wykonanie **65 532,24 zł**, wskaźnik realizacji **96,9 %**.

1)w ramach dotacji przedmiotowej udzielonej Administracji Domów Mieszkalnych wykonano zadania bieżące na kwotę 65 532,24 zł, tj.

- remont budynku przy ul. Rynek 15 w Reszlu – łączny koszt zadania 34 273,76 zł, w tym dotacja z gminy 12 500,00 zł, udział właścicieli 12 681,29 zł, udział ADM 9 092,47 zł,
- remont lokalu przy ul. Reymonta 1-4 w Reszlu – łączny koszt zadania 9 589,23, w tym dotacja z gminy 9 546,00 zł, udział ADM – 43,23 zł,
- przestawienie piecy kaflowych – łączny koszt zadania 25 838,24 zł, w tym dotacja z gminy 25 838,24 zł,
- remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kolejowej 2 w Reszlu – łączny koszt zadania 13 180,00 zł, w tym dotacja z gminy 12 648,00 zł, udział ADM 532,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Spichrzowej 8 w Reszlu – łączny koszt zadania 9 089,23 zł, w tym dotacja z gminy 5 000,00 zł, udział ADM 4 089,23 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan **126 571,00 zł**, wykonanie **97 470,75 zł**, wskaźnik realizacji **77,0 %**.

Wydatki obejmują:

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami jak: podziały geodezyjne, wyceny majątku, mapy, wyrisy, opłaty sądowe, itp. - 62 185,12 zł,
- 2) opłata czynszowa – 5 352,31 zł
- 3) Wydatki majątkowe – 29 933,32 zł

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

Plan na 2013r. – 19 934,00 zł,

Wykonanie w 2013r. – 19 933,32 zł,

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

Wydatki pozostałe do poniesienia w latach 2014-2016 - 59 800,16 zł,

-zadanie: Zakup nieruchomości

Plan 2013r. – 2 924,00 zł,

Wykonanie w 2013r. – 0,00 zł

W związku z odwołaniem od wyroku Sądu, trwa postępowanie sądowe.

-zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali usługowych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania

Plan 2013r. – 10 000,00 zł,

Wykonanie w 2013r. – 10 000,00 zł, w tym wydatki niewygasające.

Zadanie w trakcie realizacji.

3.Pozostała działalność (rozdz. 70095)

Plan **400 000,00 zł**, wykonanie **399 999,39 zł**, wskaźnik realizacji **100,0 %**.

Wydatki poniesione zostały na zadanie inwestycyjne:

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

Plan na 2013r.– 400 000,00 zł,

Wykonanie w 2013r. – 399 999,39 zł, w tym wydatki niewygasające 58 221,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **100 581,00 zł**, wykonanie **93 717,50 zł**, wskaźnik realizacji **93,2 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) – plan **19 000,00 zł**, wykonanie **14 595,00 zł (tj. 76,8 %)**,

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

2. Utrzymanie cmentarzy komunalnych (rozdz. 71035) – plan **81 581,00 zł**, wykonanie **79 122,50 zł (tj. 97,0 %)**.

- 1) Wydatki bieżące dotyczą wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych w Reszlu, Młynie Grodzkim i Św. Lipce oraz wynajmu kabin toaletowych na okres letni – 47 511,50 zł

- 2) Wydatki majątkowe – 31 611,00 zł

Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę alejek drogowo-piesznych na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu

Plan na 2013r. – 22 081,00 zł

Wykonanie w 2013r. – 22 017,00 zł.

Dokumentacja została opracowana.

Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu od ul. A. Mickiewicza
 Plan na 2013r. – 10 000,00 zł
 Wykonanie w 2013r. – 9 594,00 zł.
 Dokumentacja została opracowana.

Wykonanie wydatków budżetowych w dz. 710 w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r	Wykonanie w 2013 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe – zagospodarowanie przestrzenne (rozdz. 71004)	9 280,00	14 595,00	157,3
2.	Wydatki rzeczowe – utrzymanie cmentarzy komunalnych	48 892,32	47 511,50	97,2
3.	Wydatki majątkowe	0	31 611,00	-
RAZEM:		58 172,32	93 717,50	161,1

W ramach rozdziału, w 2013r. opracowane zostały dwie dokumentacje na zadania inwestycyjne.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki budżetowe, w tym dziale wynoszą **2 611 576,05 zł**, wykonanie **2 540 426,27 zł**, wskaźnik realizacji **97,3 %**.

Wydatki obejmują finansowanie:

- 1) zadania zlecone plan **57 614,00 zł**, wykonanie **57 614,00 zł**, (tj. 100,0 %),
- 2) zadania własne plan **2 553 962,05 zł**, wykonanie **2 482 812,27 zł**, (tj. 97,2 %).

Poniesione wydatki na wymienione zadania przedstawiają się następująco:

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

Plan **57 614,00 zł**, wykonanie **57 614,00 zł**, (tj. 100,0 %).

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

Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012	Wykonanie w 2013	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	54 045,00	57 614,00	106,6
RAZEM:		54 045,00	57 614,00	106,6

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

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

Plan wydatków wynosi **122 128,00 zł**, wykonanie **110 472,20 zł**, (tj. 90,5 %)

Poniesione wydatki dotyczą:

- diety radnych, – 80 565,46 zł
- nagrody – 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 054,42 zł
 (art. biurowe, spożywcze i zakup drukarki i skanera, tablicy do ogłoszeń, tuszy,

- poradników, prenumeratora czasopism, itp.)
- zakup usług pozostałych
(usługi pocztowe, konsumpcyjne,
opłaty pocztowe, druki, aktualizacja
oprogramowania) – 15 352,32 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej – 1 900,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Wykonanie w 2013r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Diety radnych	77 220,85	80 565,46	104,3
2.	Wydatki rzeczowe	20 871,56	29 906,74	143,3
RAZEM:		98 092,41	110 472,20	112,6

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

Plan wydatków wynosi **2 292 736,05 zł**, wykonanie **2 237 478,76 zł**, wskaźnik realizacji **97,6 %**.

- 1) Wydatki bieżące - 2 237 478,76 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 422,40 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 378 458,25 zł
 - w tym:
 - pracownicy interwencyjni(4,01 et.) - 87 480,03 zł,
 - Nagrody Jubileuszowe (11 os.) – 72 440,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95 281,66 zł
 - wynagrodzenie prowizyjne związane
z poborem podatków i opłat – 26 240,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 239 353,89 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 26 299,79 zł
 - wpłaty na PFRON – 12 813,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 8 048,03 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 95 525,45 zł
 - w tym:
 - materiały biurowe – 10 481,73 zł
 - materiały gospodarcze,
środki czystości – 3 710,22 zł
 - prenumerata prasy, wydawnictwa,
pieczątki, publikacje, książki, itp. – 5 991,85 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 51 927,92 zł
(m in.: materiały do napraw i remontów
bieżących, telefony, odkurzacz, gaśnice,
komputery, części zamienne do komputerów,
krzesła, meble, itp.)
 - kasy fiskalne -
 - tonery - 1 848,51 zł
 - tusze do drukarek – 9 535,76 zł
 - druki - 2 627,66 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 8 136,80 zł
 - wydatki związane z poborem podatków
i opłat – 1 265,00 zł
 - energia cieplna, elektryczna i woda – 88 787,22 zł
 - zakup usług remontowych (m.in.
naprawa kserokopiarki, serwis
monitoringu, naprawa monitora, remont

- pomieszczeń Urzędu) – 11 049,72 zł
- zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracowników) – 170,00 zł
- zakup usług pozostałych – 131 192,12 zł
- w tym:
 - usługi bankowe (za prowadzenie rachunków, przechowywanie depozytów, prowizje – 18 760,70 zł
 - usługi pocztowe – 37 860,00 zł
 - przesyłki – 534,89 zł
 - opłata certyfikacyjna - 1 808,10 zł
 - monitoring obiektu - 2 214,00 zł
 - opieka autorska ZETO – 35 950,47 zł
 - opieka autorska USC – 1 564,56 zł
 - projekt CU – 720,00 zł
 - projekt Wrota WiM – 1 800,00 zł
 - aktualizacja oprogramowania - 2 131,10 zł
 - usługi remontowe – 2 710,16 zł
 - koszty dojazdów i transportu – 1 573,83 zł
 - wywóz nieczystości – 1 209,36 zł
 - pieczęcie - 1 189,47 zł
 - przyłącze energetyczne – 2 198,48 zł
 - koszty poboru podatków i opłat – 10 735,21 zł
 - pozostałe usługi – 8 231,79 zł
- zakup usług do sieci internetowej – 3 611,24 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 6 065,29 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 10 346,95 zł
- ekspertyzy i analizy – 553,50 zł
- podróże służbowe krajowe – 25 169,42 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 9 268,96 zł
- różne opłaty i składki – 14 309,77 zł
- w tym:
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu – 3 831,00 zł
 - opłata za abonament LEX – 6 765,00 zł
 - abonament RTV – 556,05 zł
 - Home Bankinge (opłata abonamentowa) – 660,00 zł
 - wydatki poniesione na pobór podatków i opłat - 2 289,17 zł
 - pozostałe opłaty – 208,55 zł
- odpis na ZFŚS – 41 938,00 zł
- szkolenia pracowników – 11 574,10 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012	Wykonanie w 2013	Dynamika 4:3
1	2	3		5
1.	Wynagrodzenia	1 080 238,38	1 218 538,22	112,8
2.	Prace interwencyjne	98 252,31	87 480,03	89,0
3.	Nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze	39 064,20	72 440,00	185,4
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 499,50	95 281,66	107,7
5.	Pochodne od wynagrodzeń	241 211,61	265 653,68	110,1
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	8 048,03	70,6
7.	Odpis na ZFŚS	40 050,58	41 938,00	104,7
8.	Zakup energii	77 227,07	88 787,22	115,0
9.	Wydatki związane z poborem podatków i opłat	49 931,54	40 529,38	81,2
10.	Wydatki rzeczowe	275 491,85	318 782,54	115,7
	RAZEM:	2 001 367,04	2 237 478,76	111,8

Z dniem 01.08.2013r. została zlikwidowana jednostka obsługująca oświatę. Zadania jednostki zostały przejęte do obsługi przez Urząd Gminy w Reszlu, pracownicy jednostki zostali zatrudnieni w Urzędzie Gminy. W związku z powyższym nastąpił wzrost wydatków w 2013r. w rozdziale. Ponadto w 2013 r. wyremontowana została część pomieszczeń siedziby Urzędu.

Zatrudnienie:

- Pracownicy administracyjni - 31,46 etatu,
- Pomoc administracyjna - 4,01 etatu, w tym 1 etat z programu 50 plus,
- Obsługa - 2,19 etatu, w tym 1,63 etatu z programu 50 plus.

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

Plan wydatków wynosił **97 517,00 zł**, wykonanie **94 706,06 zł**, wskaźnik realizacji **97,1 %**.

1) Wydatki bieżące - 94 706,06 zł

- Stypendia i nagrody o charakterze szczególnym (stypendia i nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury) - 11 910,00 zł
- umowy zlecenia - 1 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (gadżety i materiały do promocji gminy, nagrody Rzeczowe za udział w konkursach, itp.) - 12 299,56 zł
- zakup energii - 1 952,96 zł
- zakup usług (Biuletyn Informacyjny, administrowanie stroną www, ogłoszenia i reklamy, pozostałe usługi, wymiana miast partnerskich, itp.) - 65 679,92 zł
- usługi telefoniczne stacjonarne - 1 263,62 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012	Wykonanie w 2013	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	101 161,42	94 706,06	93,6
	RAZEM:	101 161,42	94 706,06	93,6

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

Plan wynosił **41 581,00 zł**, wykonano **40 155,25 zł**, (tj. **96,6 %**).

1. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) Diety sołtysów - 8 712,00 zł
- 2) wynagrodzenie bezosobowe - 7 850,00 zł
- 3) opłaconych składek członkowskich - 23 593,25 zł
 - Stowarzyszenie miast Cittaslow - 3 187,95 zł
 - Składki członkowskie Lokalna Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie „Dom Warmiński” Lidzbark Warmiński - 1 304,80 zł
 - Składka członkowska LGD Barcja - 15 000,00 zł
 - składka na Kętrzyński Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami - 4 060,50 zł

4) pozostałe opłaty

- 40,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012	Wykonanie w 2013	Dynamika 4:3
1	2	3		5
1.	Diety sołtysów	9 328,00	8 712,00	93,4
2.	Składki członkowskie	15 425,80	23 593,25	152,9
3.	Pozostałe wydatki	1 052,38	7 850,00	745,9
RAZEM:		25 806,18	40 155,25	155,6

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 450,00 zł**, wykonanie **1 448,28 zł**, wskaźnik realizacji 99,9 %.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 450,00 zł**, wykonanie **1 448,28 zł**, wskaźnik realizacji **99,9 %**.

Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców.

Wykonanie wydatków budżetowych dziale 751, w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012	Wykonanie w 2013	Dynamika 4:3
1	2	3		5
1.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone)	1 444,70	1 448,28	100,2
2.	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0
3.	Wybory do rad gmin	3 997,84	0	0
RAZEM:		5 442,54	1 448,28	26,6

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **63,00 zł**, wykonanie **62,20 zł**, wskaźnik realizacji 98,7 %.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

1. Pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)

Plan wydatków w tym dziale wynosił **63,00 zł**, wykonanie **62,20 zł**, wskaźnik realizacji **98,7 %**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 106 832,00 zł**, wykonanie **1 012 382,27 zł**, wskaźnik realizacji **91,5 %**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

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

Plan **973 535,00 zł**, wykonanie **881 075,89 zł**, (tj. **90,5 %**).

1) Poniesione wydatki rzeczowe wiążą się ze sfinansowaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - **147 867,70 zł**

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. - 60 318,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.kierowców oraz Gminnego Komendanta p.poż. - 15 786,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 24 941,42 zł
- w tym:
 - materiały pędne i smary - 16 978,45 zł
 - części zamienne do pojazdów i sprzętu, oraz wyposażenie i materiały - 7 962,97 zł
- energia (elektryczna, gaz, woda) - 28 064,42 zł
- usługi remontowe (naprawy sprzętu specjalistycznego) - 6 081,99 zł
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł
- zakup usług pozostałych (specjalistyczne naprawy sprzętu, przeglądy techniczne, obsługa pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, i inne) - 6 644,71 zł
- usługi sieci Internet - 1 166,04 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 572,79 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 1 285,29 zł
- podróże służbowe krajowe - 195,57 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, pojazdów i członków OSP) - 2 610,50 zł

2) Wydatki majątkowe - **733 208,19 zł**

Zadanie: „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel”

Poniesione wydatki do końca 2012 roku - 805 083,89 zł

Plan na 2013 rok - 733 208,19 zł

Łączny koszt zadania wyniósł 1 538 292,08 zł.

Zadanie zakończone.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012 -2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012	Wykonanie w 2013	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	19 049,69	15 786,11	82,9
2.	Udział w akcjach	44 790,02	60 318,86	134,7
3.	Wydatki rzeczowe	68 839,15	71 762,73	104,2
4.	Wydatki majątkowe	524 300,41	733 208,19	139,8
RAZEM:		656 979,27	881 075,89	134,1

W rozdziale wydatkowane są środki na zadanie inwestycyjne: „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel”. W 2013r. OSP uczestniczyła w wielu akcjach ratowniczych, szkoleniach i zabezpieczeniach ratowniczych organizowanych przez jednostki OSP.

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

Plan wydatków wynosił **122 797,00 zł**, wykonanie **121 308,04 zł**, wskaźnik realizacji **98,8 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakup sortów mundurowych	- 1 770,90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 73 668,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 201,24 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	- 15 579,61 zł
- wpłaty na PFRON	- 719,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu	- 11 338,10 zł
- zakup usług remontowych – (dot. samochodu)	- 3 049,20 zł
- zakup usług pozostałych (mycie samochodu, i inne usługi)	- 3 644,97 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 1 163,34 zł
- podróże służbowe krajowe	- 252,18 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu, OC, NW)	- 1 203,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 2 188,00 zł
- szkolenia pracowników	- 530,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012	Wykonanie w 2013	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	72 955,80	73 668,50	101,0
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,99	6 201,24	105,5
3.	Pochodne od wynagrodzeń	15 364,93	15 579,61	101,4
4.	Odpis na ZFŚS	2 187,86	2 188,00	100,0
5.	Wydatki rzeczowe	18 123,01	23 670,69	130,6
RAZEM:		114 509,59	121 308,04	105,9

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 latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012	Wykonanie w 2013	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	1 857,20	0,00	0,0
RAZEM:		1 857,20	0,00	0,0

4.Pozostała działalność (rozdz. 75495)

Plan wydatków wynosił **10 000,00 zł**, wykonanie **9 998,34 zł**, wskaźnik realizacji **100,0 %**.

W 2013r. Gmina udzieliła pomocy rzeczowej KPP w Kętrzynie.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Wykonanie w 2013r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	999,89	9 998,34	999,9
RAZEM:		999,89	9 998,34	999,9

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **433 200,00 zł**, wykonanie **360 248,84 zł**, wskaźnik realizacji **83,2 %**.

Poniesione wydatki dotyczą obsługi kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) pokrycie kosztów przygotowawczych kredytu - 19 210,45 zł
- 2) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2006 r.) /BS/ - 45 369,93 zł
- 3) odsetki od pożyczki na zadanie: SUW w msc. Pilec - 1 848,39 zł
- 4) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2007 r.) /BOŚ/ - 5 957,96 zł
- 5) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spł. wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 2008r. BGK/ - 10 727,75 zł
- 6) odsetki od kredytu na spłatę planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań BOŚ – 2009 rok - 9 824,94 zł
- 7) odsetki od kredytu na inwestycję ORLIK-2012 - 20 645,84 zł
- 8) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2010 r.) /Millennium/ - 85 865,56 zł
- 9) odsetki od kredytu na pokrycie wcześniej zaciągniętych Zobowiązań (2011r.) /BOŚ/ - 61 572,01 zł
- 10) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych Zobowiązań (2012r.) /BS/ - 99 226,01 zł

W 2010 roku Gmina udzieliła poręczenia kredytu wraz z odsetkami Spółce PWiK w Reszlu na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc.: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo” – kwota poręczenia 2 646 606,30 zł (na lata 2010 -2020). Na lata 2013-2020 poręczenie pozostało w kwocie 1 406 203,59 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012	Wykonanie w 2013	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki dotyczące obsługi kredytów i pożyczek	385 113,48	360 248,84	93,5
RAZEM:		385 113,48	360 248,84	93,5

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**1.Rezerwy ogólne zaplanowano w budżecie na 2013 rok w wysokości 43 500,00 zł.**

W ciągu roku nie dokonano zmniejszeń rezerwy.

Środki niewykorzystane z rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2013 r. wynoszą – 43 500,00 zł.

2.Rezerwy celowe zaplanowano w budżecie 2013 roku w wysokości 111 732,00 zł, na:

- nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe pracowników samorządowych – 52 232,00 zł,
- na zarządzanie kryzysowe – 59 500,00 zł

W ciągu roku nie dokonano zmniejszeń rezerwy.

Środki niewykorzystane z rezerwy celowej na dzień 31.12.2013 r. wynoszą – 111 732,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi **7 525 864,66 zł**, wykonanie **7 109 706,32 zł**, wskaźnik realizacji **94,5 %**.

Wydatki budżetowe w 2013 r. kształtowały się następująco:

1. W **Szkołach Podstawowych (rozdz. 80101)** roczny plan budżetu w wysokości **2 765 770,00 zł** zrealizowano w **98,1 %**, stanowi to kwotę – **2 713 572,46 zł**.

Wydatki obejmują:

- 1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - plan 419 685,00 zł, wykonanie 419 684,19 zł, (tj. 99,9 %)

Dotacja podmiotowa udzielona została na:
42 dzieci w okresie I-VIII 2013r.
48 dzieci w okresie IX-XII 2013r.
3 niepełnosprawności
- 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 749,79 zł.
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu - plan 2 344 885,00 zł, wykonanie 2 293 138,48 zł, (tj. 97,8 %)

z tego wydatkowano na:

- płace i pochodne - 1 819 360,76 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 395 438,53 zł
w tym:
 - nagrody jubileuszowe (2) – 3 591,93 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 116 114,61 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 266 254,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 35 718,62 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 5 835,00 zł
 - inne umowy zlecenia, inne umowy o dzieło
- wydatki rzeczowe - 473 777,72 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 101 954,78 zł
w tym:
 - świadczenia dla pracowników
 - w zakresie BHP - 1 577,66 zł
 - dodatki wiejskie - 87 233,12 zł
 - dodatki mieszkaniowe - 13 144,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 25 183,31 zł
 - środki czystości, materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, czasopisma, materiały do napraw i remontów wyposażenie, itp.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
 - zakup energii - 188 686,22 zł
 - energia elektryczna - 42 791,96 zł
 - woda - 4 796,64 zł
 - gaz - 2 208,92 zł

- energia ciepła - 138 888,70 zł
- zakup usług remontowych - 1 878,90 zł
- konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń,
roboty elektryczne
- zakup usług zdrowotnych - 390,00 zł
- zakup usług pozostałych - 27 239,51 zł
- opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, ścieki
przeglądy i wymiany gaśnic oraz usługi, kominiarskie,
usługi bankowe i pozostałe usługi (wynajem ciągnika,
wysięgnika, abonamenty, itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2 974,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 595,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 2 702,19 zł
- podróże służbowe krajowe - 2 341,95 zł
- różne opłaty i składki - 2 428,00 zł
- (ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego)
- odpis na ZFŚS - 116 403,00 zł
- szkolenia pracowników - 500,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 25,52 etatów nauczycieli,
- 7,87 etatów administracji i obsługi

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik % 2013/2012
1	2	3	4	5
80101	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	1 892 970,01	1 819 360,76	96,1
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	104 236,26	100 377,12	96,3
	Odpis na ZFŚS (4440)	117 461,00	116 403,00	99,1
	Zakup energii (4260)	195 441,55	188 686,22	96,5
	Wydatki rzeczowe	94 467,59	68 311,38	72,3
	Wydatki inwestycyjne	14 537,00	0,00	0,0
	Dotacja dla NSP w Leginach	393 174,00	419 684,19	106,7
	Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan baptystów oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania	1 057,63	749,79	70,9
OGÓŁEM		2 813 345,04	2 713 572,46	96,5

2. W **Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)** roczny plan budżetu w wysokości **274 209,00 zł** wykonano w **98,4 %**, co stanowi kwotę **269 690,49 zł**

Z tego wydatkowano na:

- 1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - plan 6 416,00 zł, wykonanie 5 832,60 zł, (tj. 90,9 %)

Dotacja podmiotowa udzielona została na:

5 dzieci w okresie IX-X 2013r.

6 dzieci w okresie XI-XII 2013r.

- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu - plan 267 793,00 zł,
wykonanie 263 857,89 zł, (tj. 98,5 %)

- płać i pochodne - 233 611,94 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 181 437,37 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 093,02 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 35 336,04 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 4 745,51 zł
- wydatki rzeczowe - 30 245,95 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14 605,55 zł
w tym
 - świadczenia dla pracowników w zakresie BHP - 263,87 zł
 - dodatki wiejskie - 12 497,68 zł
 - dodatki mieszkaniowe - 1 844,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek - 499,40 zł
 - odpis na ZFŚS - 15 141,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 3,73 etaty nauczycieli,

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik % 2013/2012
1	2	3	4	5
80103	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	197 086,02	233 611,94	118,5
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	12 973,25	14 341,68	110,5
	Odpis na ZFŚS (4440)	12 586,00	15 141,00	120,3
	Zakup energii (4260)	9 621,56	0,00	0,0
	Wydatki rzeczowe	2 974,10	763,27	25,7
	OGÓŁEM	235 240,93	263 857,89	112,2

W 2013r. został utworzony dodatkowy oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu. W 2012r., oddziały przedszkolne zostały przeniesione do budynku szkolnego. Jednostka koszty mediów w 2013r. rozliczyła w rozdz. 80101.

3. W **Przedszkolach (rozdz. 80104)** poniesione wydatki wynoszą **265 915,22 zł** na plan **269 128,00 zł**, tj. **98,8%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kluczyk”, Kętrzyn - 5 540,97 zł
Dotacja przekazana na:
1 dziecko w okresie I-III, IX-XII 2013r.
2 dzieci w okresie IV-X 2013r.
- 2) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś Uszatek”, Kętrzyn - 3 207,93 zł
Dotacja przekazana na:
1 dziecko w okresie I-IX, XI-XII 2013r.
2 dzieci w okresie X 2013r.

3) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Warpunach Dotacja przekazana na 1 dziecko w okresie I-VII 2013r.	-	2 794,96 zł
4) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Nasze Pocięchy” w Mragowie Dotacja przekazana na 1 dziecko w okresie I-XII 2013r.	-	9 582,72 zł
5) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Kętrzynie Dotacja przekazana na 1 dziecko w okresie II – VIII 2013r.	-	2 333,04 zł
6) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Kętrzynie Dotacja przekazana na: 1 dziecko w okresie IV-VI 2013r. 2 dzieci w okresie VII-XII 2013r.	-	4 374,45 zł
7) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś” w Mragowie Dotacja przekazana na 1 dziecko w okresie IX-XII 2013r.	-	1 597,12 zł
8) Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Sorkwytach Dotacja przekazana na 1 dziecko w m-cu VIII 2013r.	-	399,28 zł
9) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SŁONECZKO”, Jolanta Grzyb, Reszel Dotacja przekazana na: 62 dzieci w okresie I-VIII 2013r. 60 dzieci w okresie IX-X, XII 2013r. 61 dzieci w okresie XI 2013r.	-	214 931,31 zł
10) dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Nasze Pocięchy” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Leginach Dotacja przekazana na 17 dzieci w okresie I-VIII 2013r.	-	21 153,44 zł

4. W **Gimnazja (rozdz. 80110)** roczny plan budżetu w wysokości **2 386 192,00 zł** wykonano w **97,7 %**, co stanowi kwotę **2 330 125,70 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- płać i pochodne - 1 826 020,16 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 408 297,15 zł
w tym:
 - nagrody jubileuszowe (5) - 49 287,22 zł
 - odprawa emerytalna (1) - 14 983,41 zł
 - odprawa dla zwalnianych nauczycieli (1) - 18 654,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 114 196,67 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 260 802,17 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 36 709,17 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 6 015,00 zł
 - inne umowy zlecenia i umowy o dzieło
- wydatki rzeczowe - 504 105,54 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 97 413,91 zł
w tym:
 - świadczenia dla pracowników w zakresie BHP - 2 181,75 zł
 - dodatki wiejskie - 84 780,16 zł
 - dodatki mieszkaniowe - 10 452,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 31 163,18 zł
środki czystości, materiały kancelaryjne, dzienniki,
druki, świadectwa, czasopisma, materiały do bieżącego
użytku, materiały do napraw i remontów, wyposażenie
(kserokopiarka, kamery, statyw, monitory, projektor)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 494,05 zł
- zakup energii - 210 861,35 zł
 - energia elektryczna – 48 273,84 zł
 - woda – 3 959,00 zł
 - gaz – 6 983,62 zł
 - energia cieplna - 151 644,89 zł
- zakup usług remontowych - 7 000,00 zł
(w tym wydat. niewyg. 49 007,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych - 415,00 zł
- zakup usług pozostałych - 26 354,34 zł
opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieków
i sprzątanie ulic, przeglądy i wymiany gaśnic
oraz usługi kominiarskie, usługi bankowe,
pozostałe usługi
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET - 1 195,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1 123,56 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1 800,87 zł
- podróże służbowe krajowe - 3 784,08 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, sprzętu
elektronicznego) - 4 109,00 zł
- odpis na ZFŚS - 118 391,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 23,9 etatów nauczycieli,
- 8,62 etatów administracji i obsługi

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik % 2013/2012
1	2	3	4	5
80110	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	1 878 817,46	1 826 020,16	97,2
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe (3020)	98 469,68	95 232,16	96,7
	Odpis na ZFŚS (4440)	118 271,00	118 391,00	100,1
	Zakup energii (4260)	204 070,51	210 861,35	103,3
	Wydatki rzeczowe	153 167,33	79 621,03	52,0
	OGÓŁEM	2 452 795,98	2 330 125,70	95,0

5. W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)** roczny plan budżetu wykonano w **81,4 %**, co stanowi kwotę – **435 745,32 zł**, na plan – **535 454,00 zł**

Z tego wydatkowano na:

- płace i pochodne - 135 295,42 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 99 890,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 839,11 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 18 777,64 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 670,36 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 085,00 zł
 - składki na fundusz emerytur pomostowych - 1 032,92 zł
- wydatki rzeczowe - 300 449,90 zł
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 154,60 zł
- świadczenia dla pracowników w zakresie BHP
 - zakup materiałów i wyposażenia - 97 695,51 zł
olej napędowy i silnikowy, płyn hamulcowy,
płyn do układu ogrzewania i chłodzenia,
części zamienne do autokarów, środki czystości,
wyposażenie
 - zakup usług remontowych - 13 645,37 zł
- naprawy i remonty środków transportu
 - zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 171 791,68 zł
przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za dowóz
dzieci do szkół, inne usługi: mycie autokarów, itp.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 930,00 zł
 - podróże służbowe krajowe - 327,74 zł
 - różne opłaty i składki - 7 300,00 zł
(ubezpieczenie pojazdów, kierowców i pasażerów)
 - odpis na ZFŚS - 4 437,00 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego - 3 532,00 zł
(opłata podatku od posiadanych środków transportu)
 - składki na PEFRON - 536,00 zł
- wydatki majątkowe - 0,00 zł
- zakupy inwestycyjne: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Plan na 2013r. – 80 000,00 zł
Wykonanie w 2013r. – 0,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:
- 3,5 etatu obsługi

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik % 2013/2012
1	2	3	4	5
80113	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	122 405,50	135 295,42	110,5
	Odpis na ZFŚS (4440)	4 733,00	4 437,00	93,7
	Wydatki rzeczowe	285 371,09	296 012,90	103,7
	OGÓŁEM	412 509,59	435 745,32	105,6

Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika głównie ze zmian organizacyjnych w 2013r. a tym samym konieczności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla zwalnianych pracowników za okres I-VIII. Wyższy wskaźnik wydatków rzeczowych w 2013 r. wynika głównie ze wzrostu cen za paliwa i innych olejów pędnych, wyższych opłat za dowóz dzieci do szkół dla przewoźników prywatnych.

6. W **Zespole obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół (rozdz. 80114)** - Gminnej Administracji Szkół i Sportu roczny plan budżetu wykonano w **98,6 %**, co stanowi kwotę - **209 946,69 zł**, na plan – **213 033,00 zł**

Z tego wydatkowano na:

➤ płać i pochodne - 178 244,50 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 127 666,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 475,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 25 637,56 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 079,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umów-zleceń lub o dzieło - 385,00 zł

➤ wydatki rzeczowe - 31 702,19 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia materiały kancelaryjne, druki, prenumerata, materiały do napraw i remontów, środki czystości, wyposażenie - 4 977,84 zł
- zakup energii - 7 381,62 zł
- zakup usług remontowych - 246,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł
- zakup usług pozostałych znaczki pocztowe, RTV, wywóz nieczystości oraz ścieków, usługi bankowe, opłata abonamentu za programy, opieka autorska ZETO - 9 627,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET - 498,89 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 721,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1 688,59 zł
- podróże służbowe krajowe - 437,25 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) - 470,00 zł
- odpis na ZFŚS - 3 935,00 zł
- szkolenia pracowników - 1 689,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 roku	Wykonanie za 2013 roku	Wskaźnik % 2013/2012
1	2	3	4	5
80114	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	307 588,34	178 244,50	57,9
	Odpis na ZFŚS (4440)	7 840,00	3 935,00	50,2
	Zakup energii (4260)	9 854,81	7 381,62	74,9
	Wydatki rzeczowe	34 133,73	20 385,57	59,7
OGÓŁEM		359 416,88	209 946,69	58,4

Z dniem 01.08.2013r. zakończona została działalność Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu. Zadania prowadzone przez jednostkę przejęte zostały przez Urząd Gminy w Reszlu.

7. W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)** roczny plan budżetu wykonano w **87,1 %**, co stanowi kwotę – **24 072,24 zł**, na plan – **27 638,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

➤ wydatki bieżące - 24 072,24 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 199,50 zł
- zakup usług pozostałych - 7 265,00 zł
- opłata za kształcenie i doskonalenie nauczycieli
- podróże służbowe krajowe - 4 499,79 zł
- pokrycie kosztów przejazdów związanych z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli
- szkolenia nauczycieli - 12 107,95 zł

Wykonanie budżetu w 2013 roku na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

PLN					
Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Zakup materiałów i wyposażenia	Opłata za kształcenie i doskonalenie	Koszty podróży na kształcenie i doskonalenie	Szkolenia nauczycieli
1	2	3	4	5	6
SP Nr 3 w Reszlu	12 412,47	0,00	5 915,00	1 289,50	5 207,97
Gimnazjum	11 659,77	199,50	1 350,00	3 210,29	6 899,98
RAZEM	24 072,24	199,50	7 265,00	4 499,79	12 107,95

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik % 2013/2012
1	2	3	4	5
80146	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,50	-
	Opłaty za kształcenie i doskonalenie	8 450,00	7 265,00	86,0
	Koszty podróży	4 760,01	4 499,79	94,5
	Szkolenia nauczycieli	14 358,40	12 107,95	84,3
	OGÓŁEM	27 568,41	24 072,24	87,3

8. W **Stołówkach szkolnych (rozdz. 80148)** roczny plan budżetu wykonano w **94,6 %**, co stanowi kwotę **590 881,83 zł**, na plan – **624 939,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

➤ płace i pochodne - 314 607,73 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 246 279,69 zł
- w tym:
 - nagrody jubileuszowe (2) – 5 520,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 688,62 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 43 954,59 zł
- składki na fundusz pracy - 4 684,83 zł

➤ wydatki rzeczowe – 276 274,10 zł

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 1 612,15 zł
- zakup środków czystości, talerzy, łyżek - 2 886,91 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 259 476,04 zł
- zakup usług zdrowotnych - 105,00 zł
- odpis na ZFŚS - 12 194,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 9,98 etatów administracji i obsługi

Wykonanie budżetu w 2013 roku w poszczególnych stołówkach szkolnych przedstawia się następująco:

Nazwa stołówki	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki rzeczowe	Wskaźniki (%)	
				3:2	4:2
<i>1</i>				<i>5</i>	<i>6</i>
Stołówka w SP NR 3	326 755,95	160 910,59	165 845,36	49,2	50,8
Stołówka w Gimnazjum	264 125,88	153 697,14	110 428,74	58,2	41,8
RAZEM	590 881,83	314 607,73	276 274,10	53,2	46,8

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik % 2012/2011
80148	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	316 635,38	314 607,73	99,4
	Odpis na ZFŚS (4440)	12 215,00	12 194,00	99,8
	Zakup żywności	265 571,92	259 476,04	97,7
	Wydatki rzeczowe	5 262,46	4 604,06	87,5
	OGÓŁEM	599 684,76	586 277,77	97,8

8. W **Pozostalej działalności (rozdz. 80195)** roczny plan budżetu wykonano w **62,8 %**, co stanowi kwotę - **269 756,37 zł**, na plan - **429 501,66 zł**

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

- I. Fundusz nagród do dyspozycji Burmistrza, dyrektora oraz fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - 77 820,36 zł

Z tego wydatkowano na:

- płace i pochodne – 69 529,36 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 57 482,00 zł
 - nagrody Burmistrza – 8 291,00 zł
 - nagrody dyrektora – 49 191,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 9 881,15 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 1 266,21 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umowy-zlecenie (dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego) - 900,00 zł
- wydatki rzeczowe – 8 291,00 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8 291,00 zł
 - fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli

Wykonanie budżetu za 2013 rok w stosunku do 2012 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik % 2013/2012
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
80195	Nagrody dla pracowników oświaty i pochodne oraz wynagrodzenie Komisji Egzaminacyjnej (4010,4110,4120,4170)	71 671,74	67 901,01	94,7
	Fundusz dla poratowania zdrowia	8 854,00	8 291,00	93,6
	OGÓŁEM	80 525,74	76 192,01	94,6

- II. Realizacja zadań wynikających z art. 30a 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 2013 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

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

- III. Wyposażenie budynku Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu, w instalację wodociagową przeciwpożarową – 22 337,12

Z tego wydatkowano na:

- wydatki majątkowe – 22 337,12 zł
 - zadanie inwestycyjne: „Budowa przyłącza i wewnętrznej instalacji wodociagowej przeciwpożarowej z wewnętrznymi hydrantami w budynku Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu przy ul. Wojska Polskiego 1”
Plan na 2013r. – 22 508,00 zł.
Wykonanie w 2013r. – 22 337,12 zł.
Łączna wartość zadania – 25 903,12 zł.
Zadanie zakończone.

- IV. Kompleks boisk „ORLIK 2012”

Plan budżetu wykonano w 87,5 %, co stanowi kwotę 92 048,37 zł na plan 105 154,00 zł.

Z tego wydatkowano na:

- płace i pochodne – 65 020,55 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 51 635,37 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 711,54 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 9 342,13 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 1 331,51 zł
- wydatki rzeczowe – 27 027,82 zł
w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 297,41 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia(piłki) - 499,25 zł
 - zakup energii - 13 938,68 zł
energia elektryczna – 13 385,08 zł
woda – 553,60 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 20,00 zł

- zakup usług pozostałych
ścieki, wywóz nieczystości - 7 001,51 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 223,97 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 2 881,00 zł
- odpis na ZFŚS - 2 166,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 1,98 etaty obsługi

Wykonanie budżetu za 2013 rok w stosunku do 2012 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik % 2012/2011
1	2			5
80195	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	50 007,89	65 020,55	130,0
	Odpis na ZFŚS (4440)	1 914,00	2 166,00	113,2
	Zakup energii	21 368,85	13 938,68	65,2
	Wydatki rzeczowe	8 468,00	10 923,14	129,0
	OGÓŁEM	81 758,74	92 048,37	112,6

W 2013 roku zatrudniano specjalistę ds. sportu w ramach umowy o pracę. Zawarta została umowa na wywóz nieczystości.

V. Wydatki realizowane w ramach projektów współfinansowanych z UE – 55 700,46 zł

1)Urząd Gminy w Reszlu oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu realizowali projektu pn. „Raz, dwa, trzy, potrafisz i Ty” współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany był do uczniów klas I-III i miał na celu zniwelowanie trudności w czytaniu i pisaniu, wady wymowy i postawy. W ramach projektu prowadzone były 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:

- 2011r. środki w wysokości 7 623,00 zł,
- 2012r. środki w wysokości 49 428,25 zł,
- 2013r. środki w wysokości 18 566,75 zł.

Projekt zakończono.

2)Urząd Gminy w Reszlu, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu oraz Gimnazjum Nr 1 w Reszlu brali udział w projekcie pn. „Europa dla obywateli i obywaterek” współfinansowanym ze środków UE.

Projekt zrealizowano w łącznej kwocie - 5 939,54 zł

3)Gimnazjum Nr 1 było 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 było 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 63 594,30 zł,
z tego wydatkowano w:
-2011r. kwotę 12 459,24 zł,
-2012r. kwotę 29 378,44 zł,
-2013r. kwotę 21 756,62 zł.
Projekt zakończono.

4)Gimnazjum Nr 1 było także realizatorem projektu pn. „Mały Archimedes” współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do uczniów Gimnazjum. W ramach projektu doskonalone są umiejętności w zakresie kluczowych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia). Prowadzonych jest wiele zajęć praktycznych, zajęć w terenie, doskonalących umiejętności w zakresie przedmiotów objętych projektem.

Realizacja projektu w latach 2010-2013.

Łączna wartość projektu 164 260,00 zł

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

Projekt zrealizowano w 88,6 %, co stanowi kwotę 145 572,51 zł, z tego wydatkowano w:

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

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

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

-2013r. środki w wysokości 9 437,55 zł.

Projekt zakończono.

V. Dofinansowanie działań ekologicznych przez Nadleśnictwo Mrągowo dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu - 800,00 zł.

VI. Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu - 599,99 zł.

VII. Realizacja zadań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska przez Urząd Gminy w Reszlu - 2 749,06 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **130 257,00 zł**, wykonanie **107 592,41 zł**, wskaźnik realizacji **82,6 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1.Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) – plan 5 500,00 zł, wykonanie 3 128,40 zł, tj. 56,9 %.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji programów w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych na terenie gminy.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 roku	Wykonanie w 2013 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	3 000,00	3 128,40	104,3
RAZEM:		3 000,00	3 128,40	104,3

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

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) – plan 124 757,00 zł, wykonanie 104 464,01 zł, tj. 83,7 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- dotacja celowa z budżetu gminy – 34 551,53 zł
na realizację zadań publicznych:
 - „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Reszlu - 15 000,00 zł
 - Kulturalne Ferie - 2013 - Bez Używek
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „REAKCJA” w Reszlu - 5 000,00 zł,
 - Kulturalne Wakacje - Bez Używek
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „REAKCJA” w Reszlu - 4 983,64 zł,
 - zajęcia sportowo –rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - zdrowe ferie
Zadanie realizowane przez Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu - 5 000,00 zł
 - zajęcia sportowo –rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje
Zadanie realizowane przez Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu - 4 567,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 385,05 zł
- składki na Fundusz Pracy - 54,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 20 860,00 zł
opinie sądowe lekarzy biegłych
wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wynagrodzenie pracownika punktu informacyjnego dla osób uzależnionych,
pozostałe umowy związane z prowadzeniem zadań profilaktyki uzależnień
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 005,27 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 717,78 zł
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) - 13 510,66 zł
- zakup usług związanych z profilaktyką uzależnień oraz funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej - 31 394,75 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 524,09 zł
- ekspertyzy - 700,00 zł
- różne opłaty i składki - 760,00 zł
opłaty sądowe dot. wniosków kierowania osób na leczenie odwykowe

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Wykonanie w 2013r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacje celowe z budżetu gminy	21 884,68	34 551,53	157,9
2.	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	35 253,17	20 860,00	59,2
3.	Pozostałe wydatki	30 424,14	49 052,48	161,2
RAZEM:		87 561,99	104 464,01	119,3

Wydatki w tym dziale ponoszone są na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i jego skutkom. Wydatki finansowane są z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W 2013r. udzielana była pomoc prawna i psychologiczna dla osób uzależnionych i ich rodzin.

POMOC SPOŁECZNA

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu w 2013 roku realizowane były zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o funduszu alimentacyjnym, prowadzona była obsługa finansowa dodatków mieszkaniowych i prac społecznie użytecznych. W ośrodku realizowane były również zadania, wynikające z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz stypendia szkolne. W celu poprawy dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Ponadto pozyskiwana jest żywność z Banku Żywności dla mieszkańców gminy. Prowadzone są dwa ośrodki wsparcia – „Klub Integracji Społecznej” dla bezrobotnych oraz „Klub seniora”.

Gminę Reszel zamieszkuje ok. 8 061 osób, w pierwszym półroczu 2013 roku łącznie ze wszystkich form pomocy społecznej świadczonych przez pracowników MOPS, bez względu na źródło finansowania, skorzystało 594 rodzin. W rodzinach tych było 1447 osób. Oznacza to, że około 18,0 % mieszkańców Gminy Reszel jest objętych pomocą społeczną. Ze świadczeń rodzinnych i świadczeń wypłacanych ze środków Funduszu Alimentacyjnego łącznie korzysta 812 rodzin, liczba osób w tych rodzinach wynosi 2 842 czyli 35,3 % mieszkańców gminy jest objętych tymi formami pomocy.

Na realizację zadań MOPS otrzymał dotacje celowe z budżetu gminy i budżetu państwa oraz środki z Unii Europejskiej. W ramach tych środków ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna, rzeczowa, usługowa oraz praca socjalna, finansowane były koszty zatrudnienia i wydatki rzeczowe.

Plan wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2013 rok wyniósł – 9 335 230,50 zł, wykonanie – 9 212 198,91 zł, tj. 98,7.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) - plan 361 308,00 zł, wykonanie 356 094,24zł,
2. Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) - plan 2 696 730,00 zł, wykonanie 2 695 852,58 zł,
3. Rodziny zastępcze (rozdz. 85204) - plan 11 194,00 zł, wykonanie 11 169,03 zł,
4. Wspieranie rodziny (rozdz. 85206)-plan 23 125,50 zł, wykonanie 22 479,55 zł,
5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) - plan 2 949 688,00 zł, wykonanie 2 872 462,48 zł,
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) - plan 46 131,00 zł, wykonanie 43 149,72 zł,
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (rozdz. 85214) - plan 1 171 693,00 zł, wykonanie wydatków 1 163 874,66 zł,
8. Dodatki mieszkaniowe (rozdz.85215) - plan 459 564,00, wykonanie 456 426,24 zł,
9. Zasiłki stałe (rozdz. 85216)- plan 278 858,00 zł, wykonanie 274 720,85 zł,
10. Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz.85219) - plan 574 520,00 zł, wykonanie 571 647,29 zł,

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz.85228) - plan 217 107,00 zł, wykonanie wydatków 215 722,86 zł,
12. Pozostała działalność (rozdz.85295) - plan 545 312,00 zł, wykonanie 528 599,41 zł,

Poniesione wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Domy pomocy społecznej (Rozdz. 85202)

Plan wydatków na 2013 rok wynosił **361 308,00 zł**, wykonanie **356 094,24 zł**, tj. **98,6%**

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.

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

Lp.	Zadanie	Wykonanie w 2012 roku		Wykonanie w 2013 roku		Dynamika 2013/2012	
		Liczba osób objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba osób objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba osób objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	14	354 889,37	14	356 094,24	100,00	100,3

Liczba osób objętych tego typu pomocą nie uległa zmianie, wobec czego kwota utrzymała się na podobnym poziomie.

2. Ośrodki wsparcia (Rozdz. 85203)

Plan wydatków na 2013 rok wynosi **2 696 730,00 zł**, wykonanie – **2 695 852,58 zł**, tj. **100,0 %**,

z tego wydatkowano na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne – 39 760,68 zł

wynagrodzenia osobowe - 31 910,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 104,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 5 746,68 zł

- 2) Wydatki rzeczowe - 3 251,90 zł

zakup materiałów i wyposażenia - 759,00 zł
zakup artykułów spożywczych – 852,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 640,90 zł

- 3) dotacja celowa na zadanie: Ośrodki wsparcia – 2 652 840,00 zł
zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER

Zatrudnienie - 1,5 etatu.

Wykonanie wydatków w Ośrodkach Wsparcia w 2012 i 2013 roku

Lp.	Zadanie	Wykonanie w 2012 rok		Wykonanie w 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	17 625,42	30	17 713,98	85,7	100,5
2.	Ośrodek wsparcia osób bezrobotnych -Klub Integracji Społecznej	60	25 676,39	60	25 298,60	100,0	98,5
3.	Dotacja na zadanie: Ośrodki wsparcia	-	475 000,00	-	2 652 840,00	-	558,5
R A Z E M:		95	518 301,81	90	2 695 852,58	94,7	567,5

- 1) Klub Integracji Społecznej działa w MOPS w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym. Celem istnienia KIS jest reintegracja zawodowa i społeczna, w szczególności osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie, tj. bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu, bezdomnych, zwolnionych z zakładów karnych, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Klub Seniora jako ośrodek wsparcia, działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej od czerwca 2004 roku realizując program działań opiekuńczych oraz aktywizujących seniorów. Spotyka się w nim grupa około 30 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.
- 2) W 2013 roku kontynuowane było zadanie : „Ośrodki wsparcia” realizowane przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER. Zadanie obejmuje remont i adaptację budynku przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu na Środowiskowy Dom Samopomocy. Planowane rozpoczęcie działalności – 2014 rok.

3. Rodziny zastępcze (Rozdz. 85204).

Plan wydatków na 2013 rok wynosił **11 194,00 zł**, wykonanie – **11 169,03 zł**, wskaźnik realizacji **99,8%**.

W ramach rozdziału realizowano zadania wynikające z obowiązku współfinansowania przez gminę pieczy zastępczej dla dzieci z naszej gminy, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie pieczy zastępczej w latach 2012/2013

Lp.	Zadanie	Wykonanie w 2012 roku		Wykonanie w 2013 roku		Dynamika 2013/2012	
		Liczba osób objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba osób objętych pomocą	Wydatki	Liczba osób objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Pieczą zastępczą	3	2 850,12	5	11 169,03	133,3	391,9
R A Z E M:		3	2 850,12	4	11 169,03	133,3	391,9

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 wynosił 10%, w drugim 30 %, a w trzecim i kolejnych latach 50%. W związku z tym w stosunku do ubiegłego roku, który był pierwszym rokiem współpłaceniu, nastąpił znaczny wzrost wydatków.

4. Wspieranie rodziny (rozdz. 85206)

Plan wydatków na 2013 rok wynosi **23 125,50 zł**, wykonanie **22 479,55 zł**, tj **97,2%**.

Źródła finansowania wydatków:

- 1) Dotacja na realizację zadania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2013” – 18 002,50 zł,
- 2) Środki gminy - 4 477,05 zł

W związku z zakwalifikowaniem ośrodka w konkursie ofert pod nazwą „Asystent rodziny 2013” w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 18 002,50 zł przeznaczoną na zatrudnienie asystenta rodziny.

Asystent rodziny w 2013 roku realizował swoje zadania poprzez pogłębioną pracę socjalną, pracę socjalno-terapeutyczną, mediacje oraz administrowanie usługami służb społecznych. Wspierał 16 rodzin w codziennych czynnościach. Najczęstszym problemem tych rodzin były trudności 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. Zaobserwowano widoczną poprawę w funkcjonowaniu rodzin współpracujących z asystentem rodziny. Dzieci, których rodzice w obecnej chwili mają ograniczoną władzę rodzicielską, przy pomocy asystenta rodziny mają szansę na pozostanie w rodzinach biologicznych.

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

Plan wydatków na 2013 rok wynosił **2 949 688,00 zł**, wykonanie – **2 872 462,48 zł**, wskaźnik realizacji **97,4 %**.

Źródła finansowania wydatków:

- 1) Środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2 857 360,00 zł.
- 2) Środki budżetu gminy na obsługę Funduszu Alimentacyjnego – 15 102,48 zł

System świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego finansowany jest ze środków budżetu państwa. W 2013 roku wypłacono łącznie 17 713 świadczeń, na kwotę 2 772 716,64 zł.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie świadczeń w 2012 i 2013 r:

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2012 rok		Wykonanie 2013 rok		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	18 100	2 493 393,71	16 343	2 199 725,64	90,3	88,2
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	815	113 241,32	807	117 145,00	99,0	103,4
4.	Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1 063	435 743,97	1 370	455 846,00	128,9	104,6
R A Z E M:		19 978	3 042 379,00	18 520	2 772 716,64	92,7	91,1

W ramach rozdziału zatrudnionych jest 2 pracowników, oba etaty w całości finansowane są z budżetu państwa. W 2013 roku w gminie Reszel wypłacono mniej niż przed rokiem 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.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przeznaczono kwotę 99 745,84 zł, w tym na:

Płace i pochodne - 80 903,48 zł

- wynagrodzenia osobowe - 62 835,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 391,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 12 676,94 zł,

Wydatki rzeczowe - 18 842,36 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 4 832,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 295,22 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe) - 4 156,56 zł
- zakup energii - 2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 40,10 zł
- szkolenia pracowników - 330,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 188,00 zł.

Wykonanie wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych w 2012 i 2013 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2012 r.	Wydatki 2013 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	85 249,17	80 903,48	94,9
2	Wydatki rzeczowe	4 579,03	18 842,36	411,5
R A Z E M:		89 828,20	99 745,84	111,0

W ramach rozdziału 85212 zatrudnionych jest 2 pracowników wykonujących zadania związane z procesem wnioskowo-decyzyjnym świadczeń rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Realizacja zadań Funduszu Alimentacyjnego niesie za sobą wysokie koszty ekonomiczne, odznacza się również ogromną pracochłonnością i wymaga odpowiedniej wiedzy pracowników, dlatego też zadania te prowadzą pracownicy w tym celu przeszkoleni. Zadania związane z obsługą administracyjno-finansową oraz wypłatą świadczeń są wykonywane przez pracowników administracyjno-obslugowych ośrodka.

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 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Plan na 2013 rok wynosił **46 131,00 zł**, wykonanie- **43 149,72 zł**, tj. **93,5 %**.

Źródła finansowania wydatków:

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin - 24 177,72 zł.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - 18 972,00 zł.

Wykonanie wydatków na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą.

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2012 rok		Wykonanie 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	58	21 155,30	57	24 177,72	98,3	114,3
2.	Składki za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych	60	33 509,00	33	18 972,00	55,0	56,6
R A Z E M:		118	54 664,30	113	43 149,72	95,7	78,9

Liczba osób otrzymujących zasiłki stałe, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez ośrodek wynosi 57 osób i pomimo dużej rotacji pozostaje od lat na podobnym poziomie. Liczba osób ubezpieczonych, otrzymujących świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych, uległa zmniejszeniu. Ustawowa zmiana przepisów w zakresie uprawnień do otrzymywania świadczenia opiekuńczego spowodowała zmniejszenie się liczby osób uprawnionych do tego typu świadczenia.

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

Plan na 2013 rok wynosi **1 171 693,00 zł**, wykonanie **1 163 874,66 zł**, wskaźnik wykonania wynosi **99,3 %**.

Źródła finansowania wydatków:

Środki gminy – (zasiłki celowe) – 59 983,00 zł,
 Środki gminy – (zasiłki celowe w ramach projektu systemowego POKL) - 23 783,00 zł,
 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 (zasiłki okresowe) – 1 080 108,66 zł.

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

1) w ramach zasiłków okresowych wypłacono 3 206 świadczeń na kwotę 1 080 108,66 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. Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustalany jest na podstawie okoliczności sprawy.

3) W ramach zasiłków celowych i w naturze wypłacono 597 świadczeń na kwotę 83 343,00 zł, w tym w kwocie 23 783,00 zł w ramach realizacji projektu systemowego POKL.

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. Podstawą do korzystania z wyżej wymienionych form pomocy, jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, jak również przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych u osób zobowiązanych, czyli wstępnych i zstępnych.

4) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 423,00 zł

Wykonanie wydatków na pomoc w formie świadczeń z pomocy społecznej.

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2012 rok		Wykonanie 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	395	789 840,00	436	1 080 108,66	110,4	136,8
2	Zasiłki celowe i w naturze	382	76 132,00	406	83 343,00	106,3	103,85
R A Z E M:		X	865 972,00	X	1 163 451,66	X	134,4

Kwota wydatków na zasiłki okresowe znacznie wzrosła z powodu zwiększenia kryterium dochodowego. Niepokojący jest wzrost rodzin objętych tą formą pomocy. Z analizy zasiłków celowych wynika, że liczba rodzin korzystających z tej formy pomocy i kwota wydatkowana również zwiększyły się. Świadczy to o ubożeniu społeczeństwa naszej gminy.

8. Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)

Plan wydatków na 2013 rok wynosi **459 564,00 zł**, wykonanie **456 426,24 zł**, tj. **99,3%**.

Dodatki mieszkaniowe, wypłacane ze środków budżetu gminy, stanowią pomoc dla osób o niskich dochodach w wydatkach mieszkaniowych.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie dodatków mieszkaniowych.

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2012 rok		Wykonanie 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	148	234 444,87	144	255 921,13	94,2	108,6
2.	Dod. mieszkaniowe dla mieszkańców zasobów spółdzielczych	49	67 895,19	45	68 409,66	103,1	103,1
3.	Dod. mieszkaniowe dla mieszkańców pozostałych zasobów mieszkaniowych (w tym wykupione, najem zakładowe i inne, dom jednorodzinny i podnaje	116	126 863,63	97	132 095,45	114,1	135,1
R A Z E M:		313	429 203,69	286	456 426,24	91,3	106,3

Łącznie wypłacono 2 580 dodatków. Średnia miesięczna kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 176,91 zł.

Decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy wydawane są na okres 6 miesięcy.

Ewentualne zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego. Jak wynika z powyższej tabeli, rodzin objętych pomocą w formie dodatków mieszkaniowych w stosunku do roku 2012 nieznacznie się zmniejszyła pomimo to kwota wydatków wzrosła o 6,3 %, co spowodowane zostało wzrostem wskaźnika energii, gazu, czynszu, wody i ścieków.

Ogółem w 2013 roku wydano 497 decyzji administracyjnych, w tym:

- pozytywnych - 429
- odmownych - 25,
- wygaszających i innych - 43.

9. Zasiłki stałe (Rozdz. 85216)

Plan wydatków na 2013 rok wynosi **278 858,00 zł**, wykonanie **274 720,85 zł**, tj. **98,5%**

Wydatki zostały w całości sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie zasiłków stałych .

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2012 rok		Wykonanie 2013rok		Dynamika 2013/202	
		Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Zasiłki stałe	61	241 299,83	65	274 720,85	106,6	113,9

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym 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 2013 rok wynosi **574 520,00 zł**, wykonanie **571 647,29 zł**, tj. **99,5%**.

Źródła finansowania wydatków:

1. Środki gminy – 384 584,29 zł,
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 187 063,00 zł.

W ramach rozdziału 85219 poniesiono wydatki na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne – 467 746,13 zł
 - wynagrodzenia osobowe - 365 200,59 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 2 800,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28 843,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 70 902,54 zł
- 2) Wydatki rzeczowe i usługi – 103 901,16 zł
 - zabezpieczenie pracowników środki BHP – 3 048,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, drobne wyposażenie) - 27 382,77 zł
 - zakup energii (energia elektryczna , woda oraz gaz do celów grzewczych - 14 917,12 zł
 - zakup usług remontowych - 1 600,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 510,00 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, konserwacje oraz usługi komunalne) - 29 084,06 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 404,93 zł
 - opłaty za abonament telefonu komórkowego – 539,32 zł
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6 100,00 zł
 - podróże służbowe krajowe - 1 118,64 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku i samochodu) – 1 841,78 zł
 - szkolenia pracowników ośrodka – 2 774,34 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 580,20 zł

Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na utrzymanie budynku ośrodka, opłaty eksploatacyjne oraz zabezpieczenie sprzętu. Ponadto na obsługę administracyjno-biurową wszystkich zadań realizowanych przez ośrodek, na tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym obsługę niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń i pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodowa.

Wydatki na ośrodek pomocy w 2012 i 2013 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2012 rok	Wydatki 2013 rok	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
1	Płace i pochodne	459 416,01	480 326,33	104,5
2	Wydatki rzeczowe i usługi	103 337,60	91 320,96	88,3
RAZEM:		562 753,61	571 647,29	101,6

W ramach rozdziału zatrudnionych jest 10 Pracowników (9,5 etatu), z tego 4 etaty pracowników socjalnych w całości finansowane są z budżetu państwa. Wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku ubiegłego spowodowany był wypłatą dla pracowników nagród jubileuszowych. W ośrodku przygotowywane są dokumenty dla punktu wydawania żywności z Banku Żywności. Ośrodek koordynuje i prowadzi obsługę biurową Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny w 2013 roku odbył 6 spotkań, podczas których omówiono 30 procedur "Niebieskie Karty". Ponadto od drugiego półrocza 2013 roku realizowane były stypendia szkolne.

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

Plan wydatków na 2013r. wynosił **217 107,00 zł** wykonanie **215 722,86 zł** tj. **99,4%**.

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

Środki w rozdziale wydatkowano na:

1) Wynagrodzenia i pochodne – 202 514,51 zł

- wynagrodzenia osobowe - 157 792,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 818,00 zł
- składki na bezp. społeczne i Fundusz Pracy - 31 404,36 zł

2) Wydatki rzeczowe – 13 208,35 zł

- środki BHP dla pracowników - 1 450,00 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje opiekunek na wieś) - 3 258,84 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe) – 842,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 657,51 zł

Wydatki na usługi opiekuńcze w 2012 i 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2012 r.	Wydatki 2013 r.	Dynamika 4/5
1	2	3	4	5
1.	Płace i pochodne	200 284,21	210 172,02	104,9
2.	Wydatki rzeczowe i usługi	4 921,44	5 550,84	112,8
R A Z E M:		205 205,65	215 722,86	110,05%

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

Pomocą w formie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy objęto 31 osób. Usługi obejmują przede wszystkim pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Zadaniem pomocy społecznej jest zapewnienie osobom, niepełnosprawnym i w wieku podeszłym osiągnięcie jak największej samodzielności i aktywności oraz tworzenie warunków umożliwiających im kontakty ze środowiskiem. We własnym środowisku powinny jak najdłużej pozostawać zwłaszcza osoby w podeszłym wieku. Przemawiają za tym względy moralne i psychologiczne a także i względy ekonomiczne.

12. Pozostała działalność (Rozdział 85295)

Plan wydatków na 2013 r. wynosi **545 312,00 zł**, wykonanie **528 599,41**, tj. **96,9 %**.

Źródła finansowania wydatków w 2013 roku:

1. środki gminy - 128 459,58 zł, w tym:
 - prace społecznie użyteczne – 24 482,04 zł
 - udział Gminy w programie „Posilek dla potrzebujących” – 80 000,00 zł
 - udział gminy w pozyskiwaniu żywności poprzez bank żywności -23 977,54 zł
2. dotacja celowa na sfinansowanie Programu „Posilek dla potrzebujących” – 359 505,00 zł
3. dotacja na zadanie zlecone - dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 40 400,00 zł,
4. nienależnie pobrane świadczenia – 234,83 zł

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

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2012 rok		Wykonanie 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”	398	400 000,00	342	439 505,00	85,9	109,9
2.	Prace społecznie użyteczne	200	23 413,88	200	24 482,04	100,0	104,6
3.	Pozyskiwanie żywności poprzez Bank Żywności	552	20 240,00	554	23 977,54	100,4	118,5
4.	Dodatki dla osób otrzymujących świadczenia opiekuńcze	25	30 600,00	23	40 400,00	92,0	132,0
R A Z E M:		X	474 253,88	X	528 364,58	X	111,4

1) Realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 439 505,00 zł.

W ramach środków na wydatki z Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" opłacano obiady dla dzieci w szkołach oraz całodzienne wyżywienie dla młodzieży w internatach, pozostałe środki w ramach programu wydatkowano na zasiłki celowe na posiłek. Kwalifikowały się do tej formy pomocy osoby i rodziny, których dochód nie przekraczał wysokości 150% kryterium ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W minionym roku opłacone zostały posiłki dla 313 dzieci w łącznej kwocie 199 987,00 zł (średni koszt posiłku 3,82 zł). W ramach tego programu wypłacono również zasiłki celowe dla 356 rodzin na kwotę 239 518,00 zł (średnia wysokość miesięcznego świadczenia wynosiła 116,21 zł).

2) Świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne - 24 482,04 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. Prace społecznie użyteczne realizowane były na podstawie umowy o współfinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Reszel a Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie. Urząd Pracy refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 60% wydatków. W ramach tych prac zatrudniono 200 osób. Bezrobotni wykonywali różne prace w gminnych jednostkach organizacyjnych. Działania te służą aktywizacji bezrobotnych oraz pomagają wyeliminowaniu z grona podopiecznych tych osób, które nie są zainteresowane podjęciem zatrudnienia.

3) Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 40 400,00 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 23 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 200 zł miesięcznie.

4) Wydatki związane z dystrybucją żywności z Banku Żywności – 23 977,54 zł.

zakup usług pozostałych – 16 727,74 zł, w tym:

- wydatki związane z dopłatą do realizacji „Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD” - 6 600,00 zł
- transport żywności z Olsztyna do Reszla – 4 472,00 zł
- pozostałe wydatki – 5 655,74 zł

wydatki na utrzymanie lokalu przy ul. Reymonta - 7 249,80 zł , w tym :

- energia elektryczna i ogrzewanie - 4 848,00 zł.
- sprzątanie, środki czystości i materiały biurowe – 1 350,00 zł
- opłaty czynszowe – 1 051,80 zł

W 2013 roku z Banku Żywności Związku Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich otrzymano częściowo odpłatnie żywność, której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” w Reszlu. Sprowadzono około 50 ton żywności dla mieszkańców gminy. Dzięki zaangażowaniu Członków tego stowarzyszenia, ich ciężkiej pracy przy wydawaniu i rozliczeniach z Bankiem Żywności, od wielu lat istnieje możliwość takiej pomocy dla mieszkańców naszej gminy.

Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady z osobami wnioskującymi o pomoc rzeczową w postaci żywności z banku żywności w ramach PEAD. Na podstawie wniosków pracowników socjalnych przygotowywane są listy rodzin uprawnionych do pomocy. Ponadto pracownicy ośrodka organizują transport żywności do Reszla oraz rozładunek. Wydatki na to zadanie obejmują sfinansowanie udziału w kosztach żywności sprowadzanej w ramach „Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD” i kosztów transportu żywności do Reszla. W ramach rozdziału opłacany jest również czynsz i koszt eksploatacji pomieszczenia do przechowywania i wydawania żywności.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2013 rok wynosił **202 714,00 zł**, wykonanie **202 714,00 zł**, tj. **100,00 %**

1. Pozostała działalność (rozdz. 85395) - plan i wykonanie 202 714,00 zł.

W 2013 roku kontynuowano realizację projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Reszel”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Projekt przygotowywany był przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu. Źródłem finansowania projektu była dotacja rozwojowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 202 714,00 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 23 783,00 zł (ujęte w rozdz. 85214). Do udziału w projekcie zakwalifikowano 28 osób. Osoby te odbyły spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, socjoterapeutą oraz instruktorem nauki zarządzania własnym budżetem domowym, mające na celu kształtowanie umiejętności społecznych i zawodowych. Następnie dla osób tych zostały zorganizowane kursy zawodowe, tj. nowoczesne techniki wykończeniowe wnętrz, brukarz z zastosowaniem kostki polbrukowej, kierowca wózka widłowego z napędem silnikowym, opiekun osób starszych, kasa fiskalna oraz kucharz małej gastronomii. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu mają pomóc w wyrabianiu poczucia własnej wartości i podwyższeniu umiejętności, a w konsekwencji pozwolić beneficjentom znaleźć odpowiednią pracę, która pozwoli rozwiązać wiele pozostałych problemów.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **583 027,00 zł**, wykonanie **551 259,05 zł**, wskaźnik realizacji **94,6 %**.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan budżetu rocznego w wysokości **240 724,00 zł** wykonano w **98,4 %**, co stanowi kwotę **236 884,03 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne - 204 316,65 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 157 606,95 zł
 - nagroda jubileuszowa (1) – 5 100,81 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 886,80 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 30 495,98 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 4 326,92 zł
- 2) wydatki rzeczowe - 32 567,38 zł
 - wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 14 276,40 zł
 - dodatki wiejskie - 12 296,40 zł
 - dodatki mieszkaniowe - 1 980,00 zł
 - zakup pomocy naukowych oraz dydaktycznych - 867,98 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł
 - odpis na ZFŚS - 17 393,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 4,00 etaty nauczycieli

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

PLN

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki rzeczowe	Wskaźniki	
				3:2	4:2
1	2	3	4	5	6
SP Nr 3 w Reszlu	125 728,09	109 182,31	16 545,78	86,8	13,2
Gimnazjum	111 155,94	95 134,34	16 021,60	85,6	14,4
RAZEM	236 884,03	204 316,65	32 567,38	86,3	13,8

Wykonanie budżetu w 2013 roku w stosunku do 2012 roku przedstawia się następująco

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik % 2013/2012
	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040)	199 302,03	204 316,65	102,5
	Odpis na ZFŚS (4440)	17 309,00	17 393,00	100,5
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe (3020)	14 904,38	14 276,40	95,8
	Wydatki rzeczowe	992,56	897,98	90,5
	OGÓŁEM	232 507,97	236 884,03	101,9

Wyższy wskaźnik wynagrodzeń wynika głównie z wypłacenia w 2013 r. nagrody jubileuszowej. Dokonano zmiany wysokości dodatku mieszkaniowego od maja 2012 r.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Roczny plan budżetu w kwocie **335 243,00 zł** wykonano w **92,7 %**, co stanowi kwotę – **310 798,80 zł**

Pomocy materialnej dla uczniów udzielono w formie:

- zasiłków i stypendiów - 288 347,00 zł
- dofinansowania do podręczników - 22 451,80 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

dokonano realizacji zadań wynikających z art. 30 a KN w związku z czym wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie **3 576,22 zł** na plan **7 060,00 zł**, co daje wykonanie w **50,7 %**.

Z tego wydatkowano na:

- 1) płace i pochodne - 3 576,22 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 992,52 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 514,41 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 69,29 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **2 100 784,17 zł**, wykonanie **1 727 641,80 zł**, wskaźnik realizacji **82,2 %**.

Wydatki dotyczą:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001) – plan 445 803,00 zł, wykonanie 349 233,61 zł (tj. 78,3 %).**

Wydatki bieżące – 62 027,09 zł

- | | |
|--|----------------|
| 1. Konserwacja sieci deszczowej, naprawy | – 34 629,83 zł |
| 2. Utrzymanie szaletu publicznego | – 22 401,07 zł |
| 3. Opłata za korzystanie ze środowiska | - 1 118,00 zł |
| 4. Naprawa urządzeń drenarskich | - 3 878,19 zł |

Wydatki majątkowe – 287 206,52 zł

1) Zadania inwestycyjne – 223 722,41 zł

„Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej”

Plan na 2013r. – 1 858,00 zł.

Wykonanie w 2013r. – 1 857,05 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Plan na 2013r. – 311 746,00 zł.

Wykonanie w 2013r. – 221 865,36 zł.

Łączna wartość zadania – 245 811,12 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków UE.

Zadanie zakończone.

2) Zakupy inwestycyjne – 29 274,00 zł

„Zakup pomp zatapialnych”

Plan na 2013r. – 29 274,00 zł.

Wykonanie w 2013r. – 29 274,00 zł.

Zadanie zrealizowane.

3) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 34 210,11 zł

dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (oczyszczalnie przydomowe) – 34 210,11 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Wykonanie w 2013r.	Dynamika 4:3
1	2	3		5
1.	Wydatki rzeczowe	70 595,99	62 027,09	87,9
2.	Wydatki majątkowe	131 971,70	287 206,52	217,6
RAZEM:		202 567,69	349 233,61	172,4

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków w 2013r. w stosunku do 2012r. spowodowany jest realizacją, w ramach rozdziału wydatków majątkowych.

2) Gospodarka odpadami (rozdz. 90002) – plan 563 850,00 zł, wykonanie 309 637,29 zł (tj. 54,9 %).

Wydatki bieżące – 304 777,90 zł

- Od dnia 01.07.2013r., zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy przejęły obowiązek pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki poniesione w ramach systemu gospodarowania odpadami w rozdziale wyniosły 297 283,27 zł i kształtują się następująco:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 222 723,61 zł
- obsługa administracyjna systemu – 13 502,04 zł
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 61 057,62 zł
- Wydatki bieżące poniesione w ramach środków ochrony środowiska wyniosły 7 494,63 zł i przeznaczone zostały na:
 - odbiór i utylizacja przeterminowanych leków – 294,63 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia na zadania gospodarki odpadami – 7 200,00 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu gospodarki odpadami (w tym działania informacyjne i edukacyjne) – 4 859,39 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Wykonanie w 2013r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	7 714,88	12 354,02	160,1
2.	Wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami	0	297 283,27	-
RAZEM:		7 714,88	309 637,29	4 013,5

Tak duży wzrost wydatków w rozdziale dotyczy wdrożenia w gminie z dniem 01.07.2013r. systemu gospodarowania odpadami.

3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) – plan 297 900,00 zł, wykonanie 297 515,97 zł (tj. 99,9 %).

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Wykonanie w 2013r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	285 365,72	297 515,97	104,3
RAZEM:		285 365,72	297 515,97	104,3

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

Plan wydatków wynosił 105 089,00 zł, wykonanie 100 148,15 zł (tj. 95,3 %).

Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży własnej) – 85,76 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 36 071,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 890,29 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 7 652,14 zł
- wpłaty na PFRON – 589,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 906,94 zł
- w tym:
 - paliwo i materiały eksploatacyjne – 9 864,09 zł
 - materiały do bieżących napraw i remontów – 1 550,58 zł

- sadzonki kwiatów i krzewów na nasadzenia zielenicowe – 6 200,50 zł
- narzędzia , sprzęt gospodarczy, części zamienne - 1 652,83 zł
- zakup kosy spalinowej – 2 349,00 zł
- zakup pieca co – 2 598,10 zł
- zakup pompy do fontanny – 1 096,79 zł
- odzież robocza konserwatora – 595,05 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda) (oświetlenie amfiteatru parku miejskiego, alejek, budynku socjalno-gospodarczego, fontanny) – 5 589,81 zł
- zakup usług remontowych (naprawa i przegląd techniczny kosiarek spalinowych, remont oświetlenia w parku miejskim) – 2 510,51 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników) – 25,00 zł
- zakup usług pozostałych – 8 134,12 zł
- w tym:
 - usługi transportowe i koszenia – 346,76 zł
 - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na śmieci – 1 481,48 zł
 - opłata za zużycie wody – 359,34 zł
 - wycinka i korekta koron drzew – 5 900,00 zł
 - opata za oszczędność energii elektrycznej – 46,54 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 678,86 zł
 - podróże służbowe krajowe – 1 507,17 zł
 - odpis na ZFŚS – 1 857,00 zł
 - szkolenia pracowników – 2 500,00 zł
 - wydatki poniesione w ramach zadań funduszu sołeckiego – 4 150,11 zł
 - Sołectwo Pilec – 400,01 zł,
 - Sołectwo Pieckowo – 2 880,61 zł
 - Sołectwo Robawy – 587,99 zł
 - Sołectwo Święta Lipka – 281,50 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Wykonanie w 2013r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia i pochodne	54 782,64	46 613,87	85,1
2.	Odpis na ZFŚS	2 282,67	1 857,00	81,4
3.	Zakup energii	9 024,11	5 589,81	61,9
4.	Wydatki rzeczowe	39 255,54	46 087,47	117,4
RAZEM:		105 344,96	100 148,15	95,1

Zatrudnienie:

- 1 etat konserwator parku,
- 0,5 etatu średniorocznie kosiarza na okres 6 m-cy (1 osoba).

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) – plan 244 270,00 zł, wykonanie 240 336,28 zł (tj. 98,4 %)

Wydatki bieżące – 216 008,15 zł

w tym:

- pokrycie kosztów energii elektrycznej – 179 498,99 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (tj. konserwacja oświetlenia drogowego oraz opłata za udostępnienie słupów,

demontaż oświetlenia świątecznego, zakup
iluminacji świątecznej) – 35 918,76 zł
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego – 590,40 zł
Sołectwo Mnichowo – 590,40 zł

wydatki majątkowe - 24 328,13 zł

Zadanie: Budowa oświetlenia w msc. Plenowo
Plan na 2013 rok – 10 587,00 zł.
Wykonanie w 2013r. – 10 484,04 zł.
Łączny koszt zadania 20 665,34 zł.
Zadanie zakończone.

Zadanie: Budowa oświetlenia solarowego
Plan na 2013 rok – 8 475,00 zł.
Wykonanie w 2013r. – 8 474,40 zł.
Zadanie zakończone, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zadanie: Dowieszenie lampy na drodze gminnej w msc. Bezlawki
Plan na 2013 rok – 5 500,00 zł.
Wykonanie w 2013r. – 5 369,69 zł.
Zadanie zakończone.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Wykonanie w 2013r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	194 756,36	216 008,15	110,9
2.	Wydatki majątkowe	8 013,00	24 328,13	303,6
	RAZEM:	202 769,36	240 336,28	118,5

W 2012 roku opłaty za energię elektryczną realizowane były według nowych zasad, tj. zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na dostawę energii elektrycznej. W 2012r. Gmina nie otrzymała obciążenia za całość zużytej energii w 2012r. Kosztami tymi dostawca obciążył Gminę dopiero w 2013r.

6) Pozostała działalność (rozdz. 90095) – plan 443 872,17 zł, wykonanie 430 770,50 zł (tj. 97,0 %).

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1. Utrzymanie poczekalni PKS – 1 814,24 zł
 2. Sfinansowanie zadań komunalnych - 412 083,02 zł
- 1) Wydatki osobowe z związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych (5,46 et. średniorocznie, 13 os.), robót publicznych (8,29 et. średniorocznie, 20 os.)
wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
PEFRON, badania lekarskie, bhp, ZFŚS/ - 331 506,01 zł
- 2) wydatki rzeczowe - 80 577,01 zł
- zakup usług oraz narzędzi, sprzętu gospodarczego, materiałów, itp. – 5 384,64 zł
 - utylizacja odpadów zwierzęcych - 194,40
 - akcja sanitarna zwierząt – 73 767,97 zł
- (przekazano do schroniska w 2013r. 26 psów, z czego 14 szt. trafiły do adopcji, 3 zostały odebrane przez właścicieli. Według stanu na 31.12.2013r. w schronisku przebywało 23 psów).
- zakup i transport koszy z zestawem higienicznym dla zwierząt - 1 230,00 zł

3. Wydatki poniesione w ramach środków funduszu sołeckiego – 3 624,00 zł
Sołectwo Pieckowo – 3 624,00 zł

4. Wydatki majątkowe – 13 249,24 zł

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

Plan na 2013r. – 13 265,00 zł

Wykonanie w 2013r. – 13 249,24 zł.

Zadanie zakończone, zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Wykonanie w 2013r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych i robót publicznych	200 598,77	331 506,01	165,3
2.	utrzymanie poczekalni PKS	5 046,86	1 814,24	35,9
3.	Wydatki rzeczowe	101 998,67	84 201,01	82,5
4.	Wydatki majątkowe	10 553,40	13 249,24	125,5
RAZEM:		318 197,70	430 770,50	135,4

W 2013 roku na wzrost wydatków w rozdziale znaczący wpływ mają głównie koszty zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i wzrost najniższego wynagrodzenia.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 229 966,00 zł**, wykonanie **1 199 358,16 zł**, wskaźnik realizacji **97,5 %**.

Wydatki dotyczą:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) – plan 19 910,00 zł, wykonanie 19 599,44 zł, wskaźnik realizacji 98,4 %.

1) Udzielono dotacji w kwocie 13 000,00 zł, na następujące zadanie:

Zadanie: Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej

Miast Partnerskich „Równianka” – 6 000,00 zł

Zadanie zrealizowało Stowarzyszenie Kulturalne „RESZELANIE” w Reszlu.

Zadanie: Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej

Miast Partnerskich „Równianka” – 2 000,00 zł

Zadanie zrealizowała Parafia Grekokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Reszlu.

Zadanie: Organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową – 2 500,00 zł.

Zadanie zrealizowało Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zawidy.

Zadanie: Organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową – 2 500,00 zł.

Zadanie zrealizowała Parafia Grekokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Reszlu.

2) Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego – 6 599,44 zł

Sołectwo Pilec – 1 400,00 zł,

Sołectwo Pieckowo – 2 749,44 zł
Sołectwo Zawidy – 2 450,00 zł

2.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) – plan 619 294,00 zł , wykonanie 615 571,63 zł, wskaźnik realizacji 99,4 %.

1) Wydatki bieżące – 413 311,63 zł

-dotacja dla instytucji kultury
plan 380 426,00 zł , wykonanie 380 426,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0 %,

-wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 27 085,63 zł,
Sołectwo Zawidy – 6 089,94 zł
Sołectwo Klewno – 11 711,59 zł
Sołectwo Widryny – 9 284,10 zł

- remont dachu świetlicy wiejskiej w Widrynach – 5 800,00 zł

2) Wydatki majątkowe – 202 260,00 zł

zadanie inwestycyjne: Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezlawki.

Plan na 2013r. – 27 260,00 zł.

Wykonanie w 2013r. – 27 260,00 zł, w tym wydatki niewygasające 16 236,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Worpławki.

Plan na 2013r. – 15 000,00 zł

Wykonanie w 2013r. – 15 000,00 zł, w tym wydatki niewygasające 5 160,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu na realizację zadania inwestycyjnego: Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu.

Plan na 2013r. – 160 000,00 zł,

Wykonanie w 2013r. – 160 000,00 zł.

I etap zadania został zrealizowany.

3.Biblioteka (rozdz. 92116) – plan 422 374,00 zł, wykonanie 422 374,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0 % - dotacja dla instytucji kultury.

4.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) – plan 22 500,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, wskaźnik realizacji 88,9 %.

Dotacja na zadanie: Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – 20 000,00 zł. Dotację otrzymała Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Piotra i Pawła w Reszlu.

Przychody i rozchody instytucji kultury omówione zostały w sprawozdaniach rocznych z wykonania planów finansowych za 2013 rok, złożonych przez te jednostki.

4.Pozostała działalność (rozdz. 92195) – plan 145 888,00 zł, wykonanie 121 813,09 zł, wskaźnik realizacji 83,5 %.

Wydatki bieżące – 34 326,37 zł

- sporządzenie kart gminnej ewidencji zabytków i stanowisk archeologicznych – 6 652,00 zł, w tym wydatki niewygasające – 3 990,00 zł
- odgruzowanie i zabezpieczenie części posesji budynku komunalnego przy ul. Rynek 33 w Reszlu – 27 674,37 zł

Wydatki majątkowe – 87 486,72 zł

Zadania inwestycyjne:

- 1) Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu.
Plan na 2013r. – 71 264,00 zł
Wykonanie – 48 263,00 zł, w tym wydatki niewygasające 48 263,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 2) Zadania: Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu.
Plan na 2013r. – 34 304,00 zł
Wykonanie – 34 303,72 zł.
Dokumentacja została opracowana.
- 3) Zadania: Opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla całego budynku MOK w Reszlu.
Plan na 2013r. – 4 920,00 zł
Wykonanie – 4 920,00 zł, w tym wydatki niewygasające 4 920,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie wydatków budżetowych w dz. 921 w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Wykonanie w 2013r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury	781 694,00	802 800,00	102,7
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami oraz dotacje związane z zabytkami	10 000,00	20 000,00	200,0
3.	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	8 000,00	13 000,00	162,5
4.	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	18 221,16	33 685,07	184,9
5.	Wydatki rzeczowe	25 549,12	40 126,37	157,1
6.	Wydatki majątkowe	97 370,00	289 746,72	297,6
RAZEM:		940 834,28	1 199 358,16	123,2

W 2013r. przyznana została dotacja celowa dla MOK w Reszlu na zadanie inwestycyjne w kwocie 160 000,00 zł. Zrealizowane zostały zadanie finansowane w ramach dotacji z budżetu gminy dla podmiotów niepublicznych. Wprowadzone zostały w dz. zadania inwestycyjne j.w.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi **228 738,00 zł**, wykonanie **219 906,80 zł**, wskaźnik realizacji **96,1 %**.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

1. W rozdziale **Obiekty sportowe (92601)** plan rocznego budżetu wykonano w **90,5 %**, co stanowi kwotę - **59 993,28 zł**, na plan - **66 276,00 zł**.

Środki budżetowe wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne - 39 899,82 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29 923,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 787,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 734,63 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	454,18 zł

➤ wydatki rzeczowe - 20 093,46 zł

w tym:

- wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia dla pracowników w zakresie BHP	-	168,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia środki czystości, materiały pędne do kosiarki, nawozy, inne materiały niezbędne do utrzymania płyty boiska	-	6 585,60 zł
- zakup energii	-	9 591,91 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	70,00 zł
- zakup usług pozostałych wywóz nieczystości, przegląd i wymiana gaśnic, usługi w zakresie wycinki drzew, wynajem ciągnika, itp.	-	1 660,19 zł
- składki na PFRON	-	233,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	1 784,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik % 2013/2012
1	2	3	4	5
92601	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	38 318,69	39 899,82	104,1
	Odpis na ZFŚS (4440)	1 823,00	1 784,00	97,9
	Zakup energii (4260)	9 260,20	9 591,91	103,6
	Wydatki rzeczowe	9 244,99	8 717,55	94,3
	OGÓŁEM	58 646,88	59 993,28	102,3

2.W **Zadaniach w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)** plan budżetu rocznego wykonano w **99,0 %**, co stanowi kwotę - **81 184,93 zł**, na plan - **82 000,00 zł**.

Wydatki poniesiono na dotacje:

Zadanie: Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe - 5 000,00 zł.

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Motoklub Reszel.

Zadanie: Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej - 40 000,00 zł.

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

Zadanie: Organizacja zajęć i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży - 24 750,00 zł.

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

Zadanie: Organizacja zajęć i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży - 11 434,93 zł.

Zadanie realizował Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORLIK w Reszlu.

3. W **Pozostałej działalności (rozdz. 92695)** plan budżetu rocznego wykonano w **97,8 %**, co stanowi kwotę - **78 728,59 zł**, na plan – **80 462,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne - 47 943,57 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24 126,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 574,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 847,78 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	690,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla trenerów oraz sędziów zawodów sportowych wypłacone na podstawie um. zlec.)	-	16 704,00 zł

wydatki rzeczowe - 30 785,02 zł

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 065,27 zł
- nagrody, puchary, dyplomy wręczane uczestnikom rozgrywek sportowych		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	683,42 zł
- materiały biurowe, sprzęt sportowy, środki opatrunkowe dla zawodników uczestniczących w zawodach sportowych		
- zakup usług pozostałych	-	24 177,96 zł
- usługi transportowe za przewóz sportowców na zawody, opłaty w zakresie kultury fizycznej i sportu za uczestników biorących udział w rozgrywkach sportowych, wynajem boiska, opieka medyczna, różne pozostałe		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	558,24 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	204,13 zł
- podróże służbowe krajowe	-	678,00 zł
- różne opłaty i składki (wpłaty na LZS, ubezpieczenie sprzętu)	-	1 650,00 zł
- składki na PFRON	-	42,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	726,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik % 2013/2012
1	2	3	4	5
92695	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	76 667,95	47 943,57	62,5
	Odpis na ZFŚS (4440)	1 094,00	726,00	66,4
	Wydatki rzeczowe	45 333,47	30 059,02	66,3
	Wydatki majątkowe	1 452 018,35	0,00	0,0
	OGÓŁEM	1 575 113,77	78 728,59	5,0

Z dniem 01.08.2013r. nastąpiła likwidacja Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu. Etat pracownika do spraw sportu przeniesiony został do Gimnazjum Nr 1 w Reszlu, stąd też wynika w rozdziale zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia. W 2012r. realizowane było zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu współfinansowane ze środków UE, w związku z powyższym jest bardzo istotny spadek wskaźnika realizacji budżetu w 2013r. w stosunku do roku 2012. Ponadto szereg zadań z zakresu sportu zrealizowanych zostało przez Kluby sportowe w formie przyznanej przez Gminę dotacji celowej (wydatki na te zadania poniesiono w rozdz. 92605).

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012.

Dnia 27 grudnia 2012r. Rada Miejska w Reszlu uchwalała Nr XXXI/204/2012 podjęła decyzję o wyodrębnieniu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku 2012, przedstawia się następująco:

I. Wydatki nie wygasające realizowane przez Urząd Gminy w Reszlu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan przyjęty na łączną kwotę – 900,00 zł

Wykonanie – 16,31 zł.

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 883,69 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zadanie: zakup energii elektrycznej

Plan – 900,00 zł,

Wykonanie – 16,31 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 883,69 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan przyjęty na łączną kwotę – 26 700,00 zł zł

Wykonanie – 0,00 zł.

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 26 700,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zadanie: „Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów”

Plan – 26 700,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 26 700,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 8 979,00 zł,

Wykonanie – 8 979,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadanie: „Opracowanie dokumentacji adaptacji budynku przy ul. Krasickiego 5 w Reszlu na mieszkania komunalne”

Plan – 8 979,00 zł,

Wykonanie – 8 979,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 22 600,00 zł,

Wykonanie – 905,33 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 21 694,67 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zadanie: zakup energii elektrycznej

Plan – 20 000,00 zł,

Wykonanie – 710,02 zł
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 19 289,98 zł

Rozdział 75075– Promocja j.s.t. – kwota 2 600,00 zł

Zadanie: zakup energii elektrycznej
Plan – 2 600,00 zł,
Wykonanie – 195,31 zł
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 2 404,69 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 358 709,00 zł,
Wykonanie – 3 321,39 zł
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 355 387,61 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zadanie: zakup energii elektrycznej
Plan – 4 000,00 zł,
Wykonanie – 861,39 zł
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 3 138,61 zł

Zadanie: „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel”
Plan – 354 709,00 zł,
Wykonanie – 2 460,00 zł
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 352 249,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 63 409,41 zł,
Wykonanie – 10 390,31 zł
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 53 019,10 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadanie: zakup energii elektrycznej
Plan – 4 700,00 zł,
Wykonanie – 1 996,29 zł
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 2 703,71 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zadanie: zakup energii elektrycznej
Plan – 1 700,00 zł,
Wykonanie – 128,75 zł
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 1 571,25 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan – 49 000,00 zł,
Wykonanie – 255,86 zł
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 48 744,14 zł

Zadanie: „Budowa oświetlenia w msc. Plenowo”
Plan – 8 009,41 zł,
Wykonanie – 8 009,41 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 97 370,00 zł,

Wykonanie – 23 001,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 74 369,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zadanie: „Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezławki”

Plan – 27 260,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 27 260,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Plan – 47 970,00 zł,

Wykonanie – 23 001,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 24 969,00 zł

Zadanie: „Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu”

Plan – 22 140,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 22 140,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 13 326,92 zł,

Wykonanie – 13 175,12 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 151,80 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zadanie: „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu”

Plan – 13 326,92 zł,

Wykonanie – 13 175,12 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 151,80 zł

II. Wydatki nie wygasające realizowane przez Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 59 007,00 zł,

Wykonanie – 46 633,89 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 12 373,11 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zadanie: Remont wieżyczki na budynku szkoły w Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

Plan – 49 007,00 zł,

Wykonanie – 46 633,89 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 2 373,11 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zadanie: zakup energii elektrycznej

Plan – 10 000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 10 000,00 zł

III. Wydatki nie wygasające realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 14 000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 14 000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 14 000,00 zł

Zadanie: zakup energii elektrycznej

Plan – 14 000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 14 000,00 zł.

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

PLN

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013
A. DOCHODY	28 056 657,48	28 101 487,34
B. WYDATKI	28 576 403,84	27 042 504,93
Deficyt / Nadwyżka (A – B)	-519 746,36	1 058 982,41
FINANSOWANIE (D₁ – D₂)	519 746,36	519 746,36
D₁ PRZYCHODY ogółem w tym:	1 876 181,24	1 856 181,24
- kredyty	885 274,00	885 274,00
- pożyczki	0	0
- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	0	0
- spłata pożyczek udzielonych	20 000,00	0
- inne źródła (wolne środki)	970 907,24	970 907,24
D₂ ROZCHODY ogółem z tego:	1 356 434,88	1 336 434,88
- spłata kredytów i pożyczek	670 335,88	670 335,88
- pożyczki na refinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	666 099,00	666 099,00
- udzielone pożyczki	20 000,00	0

Planowany deficyt na 2013 rok wynosił (-) 519 746,36 zł, wykonanie na 31 grudnia 2013 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie (+) 1 058 982,41 zł.

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 do sprawozdania.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 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	2 716 407,63	1 678 053,13
		- należności z majątku gminy	49 258,30	37 793,36
		- grzywny i mandaty	16 262,30	16 262,30
		- naliczone odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	519 547,39	0
		- naliczone odsetki od należnych dochodów z majątku gminy (dz. 700)	26 887,32	14 629,62
		-inne	330,62	330,62
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	---	2 971,60	0
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	---	2 192,60	0
4	Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu	---	0	0
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	- zaliczki alimentacyjne	422 000,48	422 000,48
		-fundusz alimentacyjny	589 661,76	589 661,76
		- usługi opiekuńcze	1 904,21	0
		-nienależnie pobrane świadczenia	2 494,86	2 494,86
		-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732,36	732,36
		-odsetki	1 448,86	1 448,86
Razem		wg sprawozdania Rb-27S	4 352 100,29	2 763 407,35
6	Urząd Gminy w Reszlu	- należności przyjęte po zlikwidowanej spółce MEC	1 897,22	1 897,22
		Za wykonanie przyłącza i dostawę energii elektrycznej	313,58	313,58
		Usunięcie plamy oleju na drodze gminnej	592,49	592,49
II. Zakłady budżetowe				
7	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	- czynsze i opłaty	861 019,51	860 117,51

Zobowiązania

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązań	w tym: wymagaln e
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- wydatki bieżące	64 075,65	0
		-wydatki majątkowe	0	0
		-wynagrodzenia i pochodne	175 596,30	0
		- kredyty	7 240 617,28	0
		-umowa długoterminowa zaliczana do długu	59 800,16	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	179 023,30	0
		- wydatki bieżące	18 212,19	0
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	154 766,68	0
		- wydatki bieżące	21 712,15	0
4	Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	0	0
		- wydatki bieżące	0	0
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	64 260,07	0
		-wydatki bieżące	647,00	0
RAZEM			7 978 710,78	0
II. Zakłady budżetowe				
6	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	- zakup dóbr i usług	555 375,31	0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 283,83	0
RAZEM			572 659,14	0
	Razem (I + II)	wg sprawozdania RB-Z, Rb-28S, Rb-30	8 551 369,92	0

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

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu

PRZYCHODY

				PLN
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
083	czynsze i świadczenia za lokale mieszk., użytkowe, własnościowe oraz pozostała sprzedaż	1 314 771,00	1 314 770,97	99,9
092	Odsetki	112 703,00	112 703,05	100,0
097	wpływy z różnych dochodów	68 702,00	68 702,00	100,0
265	dotacja przedmiotowa	67 648,00	65 532,24	96,8
Razem		1 563 824,00	1 561 708,26	99,8
Stan środków obrotowych na początek roku		2 000,00	171 937,02	x
Ogółem		1 565 824,00	1 733 645,28	110,7

I. Stan środków obrotowych netto na początek

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

II. Przychody - 1 561 708,26 zł
w tym:

- 1) Przypis czynszów i świadczeń za lokale mieszkalne - 1 113 111,70 zł
- 2) Przypis za lokale użytkowe - 134 636,31 zł
- 3) Przypis za lokale własnościowe - 59 392,52 zł
- 4) Pozostałe przychody - 7 630,44 zł
- 5) Dotacja przedmiotowa - 65 532,24 zł
- 6) Wpływy z różnych dochodów - 68 702,00 zł
- 7) Odsetki - 112 703,05 zł

Ogółem przychody (I+II) - 1 733 645,28 zł

KOSZTY

PLN

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty	1 468 724,00	1 297 566,22	88,3
Razem		1 468 724,00	1 297 566,22	88,3
	Odpis amortyzacji	95 100,00	95 099,08	99,9
	Aktualizacja należności	0	90 011,84	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	7 940,00	-
	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00	338 127,22	X
Ogółem		1 565 824,00	1 828 744,36	116,7

Poniesione koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1.	Woda	-	76 783,03	zł
2.	Energia ciepła	-	272 788,88	zł
3.	Energia elektryczna	-	42 547,55	zł
4.	Gaz	-	2 228,41	zł
5.	Kanalizacja	-	116 646,49	zł
6.	Wynagrodzenia	-	127 854,31	zł
7.	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	24 819,95	zł
8.	Składki na Fundusz Pracy	-	1 466,37	zł
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3 281,79	zł
10.	Usługi kominiarskie	-	6 630,40	zł
11.	Delegacje	-	120,35	zł
12.	Prowizje bankowe	-	6 780,72	zł
13.	Pogotowie wodociągowe	-	5 412,00	zł
14.	Utrzymanie szaletu	-	6 960,00	zł
15.	Sprzątanie biura	-	3 798,30	zł
16.	Sprzątanie klatek schodowych	-	20 694,31	zł
17.	Oczyszczanie chodników	-	8 707,98	zł
18.	Wywóz nieczystości stałych	-	129 585,64	zł
19.	Wywóz nieczystości płynnych	-	11 372,40	zł
20.	Materiały biurowe, znaczki, koszty sądowe	-	2 806,52	zł
21.	Ubezpieczenie mienia	-	21 543,00	zł
22.	Remonty i konserwacje	-	220 999,60	zł
23.	Usługi dostępu do sieci internet	-	698,31	zł
24.	Usługi telefonii stacjonarnej	-	2 455,60	zł
25.	Koszty zarządu (lokale gminne we wspólnotach)	-	62 495,65	zł
26.	Fundusz remontowy (lokale gminne we wspólnotach)	-	107 519,19	zł
27.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 434,47	zł
28.	Szkolenia	-	135,00	zł
Razem:		-	1 297 566,22	zł
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2013r.)		-	338 127,22	zł
Razem:		-	1 635 693,44	zł
Podatek dochodowy od osób prawnych		-	7 940,00	zł
Razem:		-	1 643 633,44	zł
Odpis amortyzacji		-	95 099,08	zł
Aktualizacja należności		-	90 011,84	zł
Ogółem koszty:		-	1 828 744,36	zł

Stan zatrudnienie na 31.12.2013r.: 3 etaty.

wykonanie przychodów w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 rok (zł)	Wykonanie w 2013 rok (zł)	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Czynsze, świadczenia za lokale mieszkalne, użytkowe, własnościowe oraz pozostała sprzedaż	1 308 904,32	1 314 770,97	100,4
2	Pozostałe przychody	8 243,19	68 702,00	833,4
3.	Dotacja przedmiotowa	23 765,33	65 532,24	275,7
4.	Odsetki	109 420,91	112 703,05	102,9
Razem:		1 450 333,75	1 561 708,26	107,6

wykonanie kosztów w latach 2012 -2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 rok (zł)	Wykonanie w 2013 rok (zł)	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 015,40	212 235,10	103,0
3.	Odpis na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	100,0
4.	Koszty energii	461 031,71	394 347,87	85,5
5.	Koszty remontów i konserwacji	128 971,22	276 318,02	214,2
6.	Koszty rzeczowe	438 302,39	411 383,44	93,8
Razem:		1 237 602,51	1 297 566,22	104,8

Dane uzupełniające:

PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego (01.01.2013)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2013)
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 129,93	49 766,85
2	Należności netto ¹⁾	862 139,75	861 019,51
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	515 401,38	592 651,86
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	691 332,66	572 659,14
Stan środków obrotowych netto (1+2-4)		171 937,02	338 127,22
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań			
5	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	862 139,75	861 019,51
6	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 351,20	10 434,47
7	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 312,75	6 849,36
8	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	674 668,71	555 375,31
Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego			
9	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	X	x
10	Dotacja celowa	0,00	0,00
11	Środki własne	0,00	0,00
	Zobowiązania dotyczące inwestycji	x	x
12	Na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
13	Na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00

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

Działając na podstawie przepisów ustawowych Rada Miejska w Reszlu utworzyła wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych dla niżej wymienionych jednostek budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu
2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

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

PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2013r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2013 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	1 000,14	1 500,00	1 000,14	0,00
	w tym:						
	- Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	-	1 500,00	1 000,14	1 500,00	1 000,14	0,00
RAZEM (1 + 2)		-	3 000,00	1 000,14	3 000,00	1 000,14	0,00

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

1. Przychody na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. osiągnięto w łącznej kwocie **1 000,14 zł**
2. Wydatki z wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. stanowią łączną kwotę **1 000,14 zł**

Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 31.12.2013 r. wynosił **0,00 zł**.

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

I. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

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

Rozdz. 80101 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu

przychody - 0,00 zł

- otrzymane darowizny - 0,00 zł
- wpływ z różnych dochodów - 0,00 zł
- pozostałe odsetki - 0,00 zł

wydatki - 0,00 zł

stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2013 r. - 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.

II. Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

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

Rozdz. 80110 - Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

przychody - 1 000,14 zł

▪ otrzymane darowizny	- 1 000,00 zł
▪ pozostałe odsetki	- 0,14 zł
▪ wpływ z różnych dochodów	- 0,00 zł

wydatki - 900,00 zł

- zakup usług pozostałych - 900,00 zł
środki wydatkowano na organizację wypoczynku dla uczniów z Jaszun na Litwie (zwiedzanie muzeum, zwiedzanie parku dzikich zwierząt w Kadzidłowie, rejs statkiem Mikołajki-Śniardwy-Ruciane)
- pozostałość środków na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 100,14 zł odprowadzono na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego

stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2013 r. - 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.

Uzupełnienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok stanowią następujące załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2013 r. – Załącznik Nr 3.
2. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy za 2013r. – Załącznik Nr 4.
3. Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za 2013r. – Załącznik Nr 5.
4. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na 31.12.2013 rok – Załącznik Nr 6.
5. Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Reszel na dzień 31 grudnia 2013 rok – Załącznik Nr 7.
6. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione do dnia 31 grudnia 2013 roku – Załącznik Nr 8.

7. Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat za okres od początku roku 2013 do dnia 31.12.2013 – Załącznik Nr 9.
8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp wg stanu na dzień 31.12.2013 rok – Załącznik Nr 10.
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2013r. – Załącznik Nr 11.
10. Informacja za 2013 rok z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reszel – Załącznik Nr 12.
11. Informacja Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach w budżecie gminy Reszel w roku 2013 – Załącznik Nr 13.
12. Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Reszel na dzień 31.12.2013r. – Załącznik Nr 14.

Reszel, dnia 27 marca 2014 rok

Sporządz. i spr.
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiek. (-)zmniej.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 537,00	619 254,71	621 791,71	668 339,30	107,5
	01095	Pozostała działalność	2 537,00	619 254,71	621 791,71	668 339,30	107,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 910,00	65 000,00	146 910,00	151 888,69	103,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		60 000,00	60 000,00	60 729,61	101,2
	60095	Drogi publiczne gminne	56 910,00		56 910,00	61 159,08	107,5
630		TURYSTYKA		38 416,52	38 416,52	38 416,52	100,0
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		38 416,52	38 416,52	38 416,52	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391 068,00	17 550,00	408 618,00	501 489,19	122,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 068,00	17 550,00	408 618,00	501 489,19	122,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 294,00		86 294,00	97 176,73	112,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 614,00		57 614,00	57 614,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	28 680,00		28 680,00	39 562,73	137,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 450,00		1 450,00	1 448,28	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00		1 450,00	1 448,28	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00		1 000,00	1 722,80	172,3
	75416	Straż Miejska	1 000,00		1 000,00	1 722,80	172,3
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	569 624,00	7 275 195,00	7 281 441,90	100,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00		1 500,00	3 979,44	265,3

	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		1 887 174,00	1 698 174,29	90,0
	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	2 261 603,17	118,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 067,00	556 250,00	692 317,00	611 681,47	88,4
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	14 000,00		14 000,00	27 748,84	198,2
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 754 240,00	9 000,00	2 763 240,00	2 678 254,69	96,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 206 662,00	713 875,40	9 920 537,40	9 961 157,88	100,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 392 707,00	112 216,00	5 504 923,00	5 504 923,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 411 706,00		3 411 706,00	3 411 706,00	100,0
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	2 500,00		2 500,00	2 502,30	100,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	601 659,40	612 659,40	653 277,58	106,6
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	388 749,00		388 749,00	388 749,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 174,50	139 618,67	441 793,17	442 509,45	100,2
	80101	Szkoły podstawowe	9 126,00	5 061,00	14 187,00	21 521,81	151,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		38 088,00	38 088,00	37 043,40	97,3
	80104	Przedszkola		24 840,00	24 840,00	24 840,00	100,0
	80110	Gimnazja	5 930,00	20 199,00	26 129,00	31 871,56	122,0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		500,00	500,00	500,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 415,00	3 415,00	3 915,12	114,6
	80148	Stołówki szkolne	257 000,00	39 200,00	296 200,00	287 335,62	97,0
	80195	Pozostała działalność	30 118,50	8 315,67	38 434,17	35 481,94	92,3
852		POMOC SPOŁECZNA	3 972 959,00	3 668 680,50	7 641 639,50	7 560 136,88	98,9
	85202	Domy Pomocy Społecznej	50,00		50,00		
	85203	Ośrodki wsparcia		2 652 840,00	2 652 840,00	2 652 840,00	100,0
	85206	Wspieranie rodziny		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	-190 413,00	2 952 625,00	2 880 321,58	97,6
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	6 509,00	43 678,00	43 149,72	98,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 852,00	767 498,00	1 088 350,00	1 080 379,66	99,3
85216	Zasiłki stałe	93 495,00	185 363,00	278 858,00	274 720,85	98,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 073,00	8 990,00	187 063,00	187 063,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 718,00		19 718,00	22 126,30	112,2
85295	Pozostała działalność	180 564,00	219 891,00	400 455,00	401 533,27	100,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 132,70	203 009,48	220 142,18	219 606,38	99,8
85395	Pozostała działalność	17 132,70	203 009,48	220 142,18	219 606,38	99,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		275 241,00	275 241,00	252 493,40	91,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów		275 241,00	275 241,00	252 493,40	91,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 053 944,00	-576 314,00	477 630,00	423 660,94	88,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 064,00	-367 064,00			
90002	Gospodarka odpadami	531 250,00	-531 250,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				30,00	
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	198 849,66	71,5
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00		500,00	1 585,12	317,0
90095	Pozostała działalność	85 130,00	113 750,00	198 880,00	223 196,16	112,2
926	KULTURA FIZYCZNA	499 999,00		499 999,00	499 999,00	100,0
92695	Pozostała działalność	499 999,00		499 999,00	499 999,00	100,0
RAZEM:		22 322 701,20	5 733 956,28	28 056 657,48	28 101 487,34	100,2
z tego:						

-dochody bieżące	21 172 638,20	5 566 390,53	26 739 028,73	26 612 698,57	99,5
1)Dotacje celowe	4 023 217,00	4 640 978,61	8 664 195,61	8 551 813,22	98,7
w tym:					
-na zadania własne	793 816,00	1 530 847,15	2 324 663,15	2 288 670,18	98,5
-na zadania zlecone	3 201 901,00	3 105 131,46	6 307 032,46	6 230 640,74	98,8
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.	27 500,00	5 000,00	32 500,00	32 502,30	100,0
-z funduszy celowych					
2)Pozostałe dotacje	45 516,20	248 941,67	294 457,87	282 629,42	96,0
3)Subwencja ogółem	9 193 162,00	112 216,00	9 305 378,00	9 305 378,00	100,0
4)Dochody własne	7 910 743,00	564 254,25	8 474 997,25	8 472 877,93	100,0
-dochody majątkowe	1 150 063,00	167 565,75	1 317 628,75	1 488 788,77	113,0
1)Dotacje celowe	867 063,00	-285 742,25	581 320,75	622 123,75	107,0
w tym:					
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.		77 140,00	77 140,00	77 121,00	100,0
-na realizację inwestycji	867 063,00	-362 882,25	504 180,75	545 002,75	108,1
-z funduszy celowych					
4)Dochody własne	283 000,00	453 308,00	736 308,00	866 665,02	117,7

Reszel, dnia 27 marca 2014 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiek. (-)zmniejsz.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	289 609,00	689 769,46	979 378,46	961 333,79	98,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 839,00		179 839,00	176 815,67	98,3
	01030	Izby rolnicze	24 670,00	7 000,00	31 670,00	29 327,07	92,6
	01095	Pozostała działalność	85 100,00	682 769,46	767 869,46	755 191,05	98,3
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	127 225,00	42 000,00	169 225,00	155 765,61	92,0
	40002	Dostarczanie wody	105 000,00	48 000,00	153 000,00	143 767,77	94,0
	40095	Pozostała działalność	22 225,00	-6 000,00	16 225,00	11 997,84	73,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	354 305,00	733 761,00	1 088 066,00	1 023 740,34	94,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	25 000,00	35 000,00	34 573,94	98,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	137 746,00	202 746,00	189 790,93	93,6
	60016	Drogi publiczne gminne	274 105,00	557 611,00	831 716,00	788 822,32	94,8
	60095	Pozostała działalność	5 200,00	13 404,00	18 604,00	10 553,15	56,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	505 571,00	88 648,00	594 219,00	563 002,38	94,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	37 648,00	67 648,00	65 532,24	96,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 571,00	51 000,00	126 571,00	97 470,75	77,0
	70095	Pozostała działalność	400 000,00		400 000,00	399 999,39	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 000,00	39 581,00	100 581,00	93 717,50	93,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	4 000,00	19 000,00	14 595,00	76,8
	71035	Cmentarze	46 000,00	35 581,00	81 581,00	79 122,50	97,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 468 822,00	142 754,05	2 611 576,05	2 540 426,27	97,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 614,00		57 614,00	57 614,00	100,0
	75022	Rady gmin	122 128,00		122 128,00	110 472,20	90,5
	75023	Urzędy gmin	2 116 394,00	176 342,05	2 292 736,05	2 237 478,76	97,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 005,00	16 512,00	97 517,00	94 706,06	97,1
	75095	Pozostała działalność	91 681,00	-50 100,00	41 581,00	40 155,25	96,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 450,00		1 450,00	1 448,28	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00		1 450,00	1 448,28	99,9
752		OBRONA NARODOWA		63,00	63,00	62,20	98,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne		63,00	63,00	62,20	98,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	745 967,00	360 865,00	1 106 832,00	1 012 382,27	91,5

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	619 802,00	353 733,00	973 535,00	881 075,89	90,5
	75416	Straż Miejska	123 665,00	-868,00	122 797,00	121 308,04	98,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00		500,00		
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	8 000,00	10 000,00	9 998,34	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	566 939,00	-133 739,00	433 200,00	360 248,84	83,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	394 000,00		394 000,00	360 248,84	91,4
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	172 939,00	-133 739,00	39 200,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	155 232,00		155 232,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 232,00		155 232,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 527 300,20	-1 435,54	7 525 864,66	7 109 706,32	94,5
	80101	Szkoły podstawowe	2 732 889,00	32 881,00	2 765 770,00	2 713 572,46	98,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 024,00	16 185,00	274 209,00	269 690,49	98,4
	80104	Przedszkola	285 374,00	-16 246,00	269 128,00	265 915,22	98,8
	80110	Gimnazja	2 357 666,00	28 526,00	2 386 192,00	2 330 125,70	97,7
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	529 283,00	6 171,00	535 454,00	435 745,32	81,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	345 019,00	-131 986,00	213 033,00	209 946,69	98,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 638,00		27 638,00	24 072,24	87,1
	80148	Stołówki szkolne	588 122,00	36 817,00	624 939,00	590 881,83	94,6
	80195	Pozostała działalność	403 285,20	26 216,46	429 501,66	269 756,37	62,8
851		OCHRONA ZDROWIA	105 257,00	25 000,00	130 257,00	107 592,41	82,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	-1 500,00	5 500,00	3 128,40	56,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 257,00	26 500,00	124 757,00	104 464,01	83,7
852		POMOC SPOŁECZNA	5 711 400,00	3 623 830,50	9 335 230,50	9 212 198,91	98,7
	85202	Domy Pomocy Społecznej	380 000,00	-18 692,00	361 308,00	356 094,24	98,6
	85203	Ośrodki wsparcia	43 890,00	2 652 840,00	2 696 730,00	2 695 852,58	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	45 000,00	-33 806,00	11 194,00	11 169,03	99,8
	85206	Wspieranie rodziny	5 123,00	18 002,50	23 125,50	22 479,55	97,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 101,00	-190 413,00	2 949 688,00	2 872 462,48	97,4
	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	3 337,00	46 131,00	43 149,72	93,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 912,00	783 781,00	1 171 693,00	1 163 874,66	99,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	445 000,00	14 564,00	459 564,00	456 426,24	99,3
	85216	Zasiłki stałe	143 171,00	135 687,00	278 858,00	274 720,85	98,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	536 941,00	37 579,00	574 520,00	571 647,29	99,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 107,00		217 107,00	215 722,86	99,4
	85295	Pozostała działalność	324 361,00	220 951,00	545 312,00	528 599,41	96,9

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		202 714,00	202 714,00	202 714,00	100,0
	85395	Pozostała działalność		202 714,00	202 714,00	202 714,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	301 284,00	281 743,00	583 027,00	551 259,05	94,6
	85401	Świetlice szkolne	234 224,00	6 500,00	240 724,00	236 884,03	98,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	275 243,00	335 243,00	310 798,80	92,7
	85495	Pozostała działalność	7 060,00		7 060,00	3 576,22	50,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 073 177,00	27 607,17	2 100 784,17	1 727 641,80	82,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 485,00	-117 682,00	445 803,00	349 233,61	78,3
	90002	Gospodarka odpadami	569 850,00	-6 000,00	563 850,00	309 637,29	54,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	263 900,00	34 000,00	297 900,00	297 515,97	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 624,00	-13 535,00	105 089,00	100 148,15	95,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 270,00	47 000,00	244 270,00	240 336,28	98,4
	90095	Pozostała działalność	360 048,00	83 824,17	443 872,17	430 770,50	97,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	888 506,00	341 460,00	1 229 966,00	1 199 358,16	97,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 910,00		19 910,00	19 599,44	98,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 222,00	208 072,00	619 294,00	615 571,63	99,4
	92116	Biblioteki	422 374,00		422 374,00	422 374,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	2 500,00	22 500,00	20 000,00	88,9
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	130 888,00	145 888,00	121 813,09	83,5
926		KULTURA FIZYCZNA	238 497,00	-9 759,00	228 738,00	219 906,80	96,1
	92601	Obiekty sportowe	64 926,00	1 350,00	66 276,00	59 993,28	90,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	37 000,00	82 000,00	81 184,93	99,0
	92695	Pozostała działalność	128 571,00	-48 109,00	80 462,00	78 728,59	97,8
RAZEM:			22 121 541,20	6 454 862,64	28 576 403,84	27 042 504,93	94,6
z tego:							
	a)wydatki bieżące		20 212 417,20	5 272 861,64	25 485 278,84	24 279 604,90	95,3
w tym:							
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 216 166,00	243 609,77	8 459 775,77	8 241 739,56	97,4	
	-dotacje	1 637 910,00	2 731 807,00	4 369 717,00	4 362 090,50	99,8	
	-na obsługę długu j.s.t.	394 000,00		394 000,00	360 248,84	91,4	
	-z tytułu poręczeń i gwarancji	172 939,00	-133 739,00	39 200,00			
	b)wydatki majątkowe	1 909 124,00	1 182 001,00	3 091 125,00	2 762 900,03	89,4	
w tym:							
	-udzielone dotacje	50 450,00	195 000,00	245 450,00	240 781,89	98,1	
	-wydatki inwestycyjne	1 685 735,00	987 001,00	2 672 736,00	2 349 618,14	87,9	

Reszel, dnia 27 marca 2014 rok

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja z BP)			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	602 006,46	602 006,46	100,0	602 006,46	602 006,46	100,0
	01095	Pozostała działalność	602 006,46	602 006,46	100,0	602 006,46	602 006,46	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 614,00	57 614,00	100,0	57 614,00	57 614,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 614,00	57 614,00	100,0	57 614,00	57 614,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 450,00	1 448,28	99,9	1 450,00	1 448,28	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 448,28	99,9	1 450,00	1 448,28	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	5 645 962,00	5 569 572,00	98,6	5 645 962,00	5 569 572,00	98,6
	85203	Ośrodki wsparcia	2 652 840,00	2 652 840,00	100,0	2 652 840,00	2 652 840,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 544,00	2 857 360,00	97,4	2 933 544,00	2 857 360,00	97,4
	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	19 178,00	18 972,00	98,9	19 178,00	18 972,00	98,9
	85295	Pozostała działalność	40 400,00	40 400,00	100,0	40 400,00	40 400,00	100,0
OGÓŁEM:			6 307 032,46	6 230 640,74	98,8	6 307 032,46	6 230 640,74	98,8

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

PLN

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013	Podstawa prawna
1	400	40095	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (kolektory słoneczne)	16 225,00	11 997,84	-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	34 573,94	-uchwała RM -umowa
3	700	70001	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	Dotacja przedmiotowa -remont budynku przy ul. Rynek 15, -remont lokalu przy ul. Reymonta 1-4 w Reszlu, -przestawienie piecy kaflowych, -remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kolejowej 2 w Reszlu, -remont lokalu mieszkalnego przy ul. Spichrzowej 8 w Reszlu,	67 648,00	65 532,24	-Uchwała RM -u.f.p.
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach	-Dotacja podmiotowa na: -I-VIII – 42 dzieci -IX – XII - 48 dzieci oraz 3 niepełnosprawności	419 685,00	419 684,19	-ustawa o systemie oświaty -uchwała RM
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach – Oddział Przedszkolny	-Dotacja podmiotowa na: -IX – X - 5 dzieci -XI – XII 6 dzieci	6 416,00	5 832,60	
6	801	80104	Niepubliczna Szkoła	-Dotacja podmiotowa na:	21 154,00	21 153,44	

			Podstawowa w Leginach – punkt przedszkolny	-I- VIII – 17 dzieci			
7	801	80101	Zajęcia religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	Dotacja na 1 dziecko	1 200,00	749,79	
8	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZKO” w Reszlu, Jolanta Grzyb	Dotacja na I-VIII -62 dzieci IX-X - 60 dzieci XI – 61 dzieci XII – 60 dzieci	215 223,00	214 931,31	
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kluczyk” w Kętrzynie	Dotacja na I – III – 1 dziecko IV-X – 2 dzieci IX-XII – 1 dziecko	32 751,00	5 540,97	
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Kętrzynie	Dotacja na II-III – 1 dziecko IV-VIII – 1 dziecko		2 333,04	
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Warpunach	Dotacja na 1 dziecko (I-VII)		2 794,96	
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek” w Kętrzynie	Dotacja na I-III – 1 dziecko IV-IX – 1 dziecko X – 2 dzieci XI-XII – 1 dziecko		3 207,93	
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Kętrzynie	Dotacja na IV-VI – 1 dziecko VII-XII – 2 dzieci		4 374,45	
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Nasze Pociechy” w Mragowie	Dotacja na 1 dziecko		9 582,72	
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kubuś” w Mragowie	Dotacja na 1 dziecko (IX-XII)		1 597,12	
16	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Sorkwytach	Dotacja na 1 dziecko (VIII)		399,28	
17	851	85154	Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” w Reszlu	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	15 000,00	15 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
18	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

19	851	85154	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje	5 000,00	4 567,89	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
20	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
21	851	85154	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „RE-AKCJA” w Reszlu	Kulturalne Wakacje – Bez Używek	5 000,00	4 983,64	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
22	852	85203	Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER	Ośrodki wsparcia	2 652 840,00	2 652 840,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -Decyzja Nr FK 142/ 2013 i FK 312/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego -uchwała RM -umowa
23	900	90001	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (oczyszczalnie przydomowe)	34 225,00	34 210,11	-uchwała RM -umowa
24	921	92105	Stowarzyszenie Kulturalne „RESZELANIE” w Reszlu	Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka”	6 000,00	6 000,00	-uchwała RM -umowa
25	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
26	921	92105	Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zawidy	Organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową	2 500,00	2 500,00	-uchwała RM -umowa
27	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
28	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	Dotacja podmiotowa	380 426,00	380 426,00	-u.f.p.
29	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	Dotacja celowa	160 000,00	160 000,00	

30	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu	Dotacja podmiotowa	422 374,00	422 374,00	
31	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	20 000,00	20 000,00	-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	40 000,00	-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	24 750,00	24 750,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
35	926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORLIK w Reszlu	Organizacja zajęć i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży	12 250,00	11 434,93	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
Razem:				xxx	4 615 167,00	4 602 872,39	xxx

Reszel, dnia 27 marca 2014 rok

Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za 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)	środki z budżetu gminy	środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
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	111 792,23			117 942,23	77 120,23	40 822,00		zadanie zrealizowane
010	01095	Montaż i posadowienie wiaty plenerowej drewnianej wraz z wyposażeniem w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego "Nasze Centrum Spotkań" w msc. Worpławki		12 145,00	12 145,00			12 145,00	10 000,00		2 145,00	zadanie zrealizowane
010	01095	Montaż i posadowienie wiaty drewnianej wraz z impregnacją drewna w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego "Nasza wieś coraz bardziej NASZA" w msc. Pilec		9 285,00	9 285,00			9 285,00	7 140,00		2 145,00	zadanie zrealizowane
Razem dz. 010			6 150,00	145 770,00	133 222,23			139 372,23	94 260,23	40 822,00	4 290,00	x
600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu		54 981,00	54 981,00	40 516,20		54 981,00	54 981,00			zadanie w trakcie realizacji
	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Nowowiejskiego w Reszlu		6 765,00	6 765,00			6 765,00	6 765,00			dokumentacja została opracowana
	60016	przebudowa ulicy szkolnej	13 586,02	362 361,00	348 893,18			362 479,20	362 479,20			zadanie zrealizowane
	60016	budowa chodnika w msc. Czarnowiec	6 439,16	9 550,00	9 535,26			15 974,42	15 974,42			zadanie zrealizowane
	60016	budowa chodnika w msc. Czarnowiec		6 870,00								x
	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	11 600,00	26 700,00	26 699,94	24 047,00		38 299,94	38 299,94			zadanie w trakcie realizacji
	60016	Wykonanie projektu budowy oraz budowa drogi Nr 38/11 w msc. Św. Lipka		8 896,00	6 150,00			6 150,00	6 150,00			dokumentacja została opracowana
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę schodów przy placu zabaw na ul. Łukasieńskiego oraz budowę schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu		6 000,00	6 000,00	1 276,80		6 000,00	6 000,00			zadanie w trakcie realizacji
	60016	Remont nawierzchni dróg gminnych		120 000,00	119 962,01			119 962,01	59 981,01		59 981,00	zadanie zrealizowane
Razem dz. 600			31 625,18	602 123,00	578 986,39	65 840,00		610 611,57	550 630,57		59 981,00	x
70005	70005	Nabycie działki ul. Krasickiego 6A w m. Reszel	219 266,52	19 934,00	19 933,32			239 199,84	239 199,84			zadanie w trakcie realizacji - pozostało do zapłaty na lata 2013-2016 59 800,16 zł
	70005	Opracowanie dokumentacji adaptacji budynku przy ul. Krasickiego 5 w Reszlu na mieszkania komunalne	42 367,00				8 979,00	51 346,00	51 346,00			dokumentacja została wykonana
	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali usługowych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00			zadanie w trakcie realizacji
	70005	Zakup nieruchomości		2 924,00								x
	70095	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu	21 033,00	400 000,00	399 999,39	58 221,00		421 032,39	421 032,39			zadanie w trakcie realizacji
Razem dz. 700			282 666,52	432 858,00	429 932,71	68 221,00	8 979,00	721 578,23	721 578,23			x
710	71035	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę alejek drogowo-piesznych na cmentarzu Komunalnym w Reszlu		22 081,00	22 017,00			22 017,00	22 017,00			dokumentacja została opracowana
	71035	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu od ul. A. Mickiewicza		10 000,00	9 594,00			9 594,00	9 594,00			dokumentacja została opracowana
Razem dz. 710				32 081,00	31 611,00			31 611,00	31 611,00			x
754	75412	Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel	802 623,89	822 835,00	733 208,19		2 460,00	1 538 292,08	1 408 292,08		130 000,00	zadanie zakończone
Razem dz. 754			802 623,89	822 835,00	733 208,19		2 460,00	1 538 292,08	1 408 292,08		130 000,00	x
801	80113	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		80 000,00								x
	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	22 337,12			25 903,12	25 903,12			zadanie zakończone

Razem dz. 801			3 566,00	102 508,00	22 337,12			25 903,12	25 903,12			x	Z
	90001	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka-Reszel z obejściem osiedla nad Sąjną	23 945,76	311 746,00	221 865,36			245 811,12	74 465,52	171 345,60		zadanie zakończone	
	90001	Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej	25 298,50	1 858,00	1 857,05			27 155,55	27 155,55			zadanie w trakcie realizacji	
	90001	Zakup pomp zatapalnych		29 274,00	29 274,00			29 274,00	29 274,00			zadanie zrealizowane	
	90015	Budowa oświetlenia w msc. Pienowo	2 171,89	10 587,00	10 484,04		8 009,41	20 665,34	20 665,34			zadanie zrealizowane	
	90015	Budowa oświetlenia solarowego		8 475,00	8 474,40			8 474,40	8 474,40			zadanie zrealizowane	
	900015	Zakup oświetlenia solarowego		1 108,00								x	
	90015	Dowieszenie lampy na drodze gminnej w msc. Bezlawki		5 500,00	5 369,69			5 369,69	5 369,69			zadanie w trakcie realizacji	
	90095	Zorganizowanie i wyposażenie miejsca zabaw dla dzieci „Świat Dziecka”		13 265,00	13 249,24			13 249,24	13 249,24			zadanie zrealizowane	
Razem dz. 900			51 416,15	381 813,00	290 573,78		8 009,41	349 999,34	178 653,74	171 345,60		x	Z
	92109	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezlawki		27 260,00	27 260,00	16 236,00		27 260,00	27 260,00			zadanie w trakcie realizacji	
	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Worpławki		15 000,00	15 000,00	5 160,00		15 000,00	15 000,00			zadanie w trakcie realizacji	
921	92195	Opacowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu		71 264,00	48 263,00	48 263,00	23 001,00	71 264,00	71 264,00			zadanie w trakcie realizacji	
	92195	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu		34 304,00	34 303,72			34 303,72	34 303,72			została opracowana dokumentacja	
	92195	Opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla całego budynku MOK w Reszlu		4 920,00	4 920,00	4 920,00		4 920,00	4 920,00			zadanie w trakcie realizacji	
Razem dz. 921				152 748,00	129 746,72	74 579,00	23 001,00	152 747,72	152 747,72			x	Z
926	92695	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu	1 516 712,92				13 175,12	1 529 888,04	1 029 889,04	499 999,00		zadanie zrealizowane	
Razem dz. 926			1 516 712,92				13 175,12	1 529 888,04	1 029 889,04	499 999,00		x	Z
Razem wydatki inwestycyjne:			2 694 760,66	2 672 736,00	2 349 618,14	208 640,00	55 624,53	5 100 003,33	4 193 565,73	712 166,60	194 271,00	x	Z
II. Pozostałe wydatki majątkowe													
010	01010	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego PWiK w Reszlu		172 939,00	172 500,00			172 500,00	172 500,00			zadanie zrealizowane	
400	40095	Dotacja - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska		16 225,00	11 997,84			11 997,84	11 997,84			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”		35 000,00	34 573,94			34 573,94	34 573,94			zadanie zrealizowane	
900	90001	Dotacja - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska		34 225,00	34 210,11			34 210,11	34 210,11			realizacja w ramach posiadanych środków na podstawie składanych wniosków	
921	92109	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu na realizację zadania "Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu"		160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00			1 etap zadania zakończono	
Razem pozostałe wydatki majątkowe:				418 389,00	413 281,89			413 281,89	413 281,89			x	
OGÓŁEM:			2 694 760,66	3 091 125,00	2 762 900,03	208 640,00	55 624,53	5 513 285,22	4 606 847,62	712 166,60	194 271,00	x	

Reszel, dnia 27 marca 2014 rok

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW na 31.12.2013 ROK

Załącznik Nr 6

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Data otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zobowiązanie gminy na 31.12.2012r.	Spłata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawozdania 31.12.2013r.																Zobowiązanie gminy na koniec okresu sprawozdania 31.12.2013r.	Nadwyżka / Deficyt na rok 2013 (zł, tys. zł)	Nadwyżka / Nadwyżka w rok 2013
			przymana	otrzymana			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1. POŻYCZKI	XXX		600 000,00	596 100,00	166 100,00	596 100,00	166 100,00																	
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w msc. Pilec (WPGS)	2007	600 000,00	596 100,00	166 100,00	596 100,00	166 100,00																	
2. KREDYTY	XXX		9 740 765,00	9 706 792,00	8 410 952,16	2 466 174,74	1 170 334,88	417 336,88	406 335,88	554 335,88	576 335,88	576 335,88	576 335,88	530 614,00	637 000,00	585 000,00	585 000,00	605 000,00	633 804,00	442 180,00	115 000,00	7 240 617,28		
1.	Skonsumowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłata wczesnej pożyczki i pożyczek (BOS)	2007	877 000,00	877 000,00	227 000,00	877 000,00	227 000,00																	
2.	Skonsumowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłata wczesnej pożyczki i pożyczek (BOS)	2008	691 000,00	691 000,00	351 000,00	540 000,00	200 000,00	151 000,00														151 000,00		
3.	Finansowanie inwestycji pn. "Budowa hali w msc. Krasn" "Moje Rodzisko Orlak 2012"	2009	854 167,00	820 194,02	604 354,16	302 175,74	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 335,88									518 018,28		
4.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wczesnej pożyczki i pożyczek (Milemianin)	2010	1 920 340,00	1 920 340,00	1 860 340,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	130 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	370 340,00								1 820 340,00		
5.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wczesnej pożyczki i pożyczek (BOS)	2011	998 804,00	998 804,00	988 804,00	30 000,00	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			968 804,00		
6.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wczesnej pożyczki i pożyczek (BOS)	2011	1 307 000,00	1 307 000,00	1 287 000,00	117 000,00	97 000,00	80 000,00	80 000,00	78 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	192 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00			1 190 000,00		
7.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wczesnej pożyczki i pożyczek (BOS)	2012	2 207 180,00	2 207 180,00	2 207 180,00	499 999,00	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		1 707 181,00		
8.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wczesnej pożyczki i pożyczek (BOS)	2013	885 274,00	885 274,00	885 274,00			10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 274,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	125 000,00	135 000,00	115 000,00	885 274,00		
RAZEM	XXX		10 340 765,00	10 302 892,00	8 877 052,16	3 062 274,74	1 336 434,88	417 336,88	406 335,88	554 335,88	576 335,88	576 335,88	576 335,88	530 614,00	637 000,00	585 000,00	585 000,00	605 000,00	633 804,00	442 180,00	115 000,00	7 240 617,28	1 058 982,41	5 661 888,52

Reszel, 27 marca 2014 rok

I N F O R M A C J A
o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych
Gminy Reszel na dzień 31.12.2013 rok

1. Zaległości i nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych

PLN

Dz	Rozdz	Nazwa	Saldo na 31.12.2012		Saldo na 31.12.2013		
			zaległość	nadpłata	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
					ogółem	w tym: zaległości	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 122,77	567,58	49 258,30	37 793,36	459,96
		w tym:					
		- użytkowanie wieczyste (§047)	9 944,36	17,20	21 688,78	21 688,78	20,62
		- opłata adiacencka (049)	9 454,00	0	0	0	0
		- czynsz dzierżawny (§075)	1 349,87	550,37	1 195,80	619,00	439,34
		- wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego (§077)	17 374,54	0,01	26 373,72	15 485,58	0
754	75416	Grzywny i mandaty (§057)	15 978,70	10,00	16 125,90	16 125,90	10,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 115,47	32,00	15 463,97	15 463,97	0
756	75601	- opłacany w formie karty podatkowej (§035)	14 115,47	32,00	15 463,97	15 463,97	0
		Podatki i opłaty od osób prawnych	1 555 274,44	914,02	2 183 548,79	1 173 375,79	652,07
		w tym:					
756	75615	- podatek od nieruchomości (§031)	1 548 284,50	529,27	2 173 884,65	1 163 711,65	504,47
		- podatek rolny (§032)	6 989,94	368,45	9 649,14	9 649,14	130,30
		- podatek leśny (§033)	0	14,00	15,00	15,00	15,00
		- pod. od środków transport. (§034)	0	2,30	0	0	2,30
		Podatki i opłaty od osób fizycznych	490 171,96	8 556,08	487 882,68	459 701,18	10 826,16
		w tym:					
756	75616	- podatek od nieruchomości (§031)	285 469,58	3 109,44	271 488,35	264 986,85	2 997,60
		- podatek rolny (§032)	186 329,65	4 637,54	193 551,13	171 889,13	6 414,64
		- podatek leśny (§033)	718,63	34,60	637,50	619,50	72,59
		- podatek od środków transportu (§034)	6 656,00	432,00	9 938,50	9 938,50	980,83
		- podatek od spadków i darowizn (§036)	0	0,20	0	0	0,20
		- podatek od posiadania psów (§037)	10 294,40	105,00	11 633,50	11 633,50	225,00
		- podatek od posiadania psów (§ 056)	701,70	70,20	53,70	53,70	70,20
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	2,00	167,10	580,00	580,00	65,10
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	0	0	29 512,19	29 512,19	609,14
		w tym:					
756	75618	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (048)	0	0	94,88	94,88	0,09
		- opłata za gospodarowanie odpadami (0490)	0	0	29 417,31	29 417,31	609,05
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	564,37	0	0	0
756	75621	- podatek doch. od osób. fizycznych (§001)	0	555,00	0	0	0
		- podatek dochodowy od osób	0	9,37	0	0	0

		prawnych					
758	75814	Różne rozliczenia finansowe (§097) wpływy z różnych dochodów	0	0	330,62	330,62	0
801	80101	Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe - grzywna – obowiązek szkolny (§057) - najem i dzierżawa (§075) - wpływy z różnych dochodów (§097)	136,40 136,40 0 0	0 0 0 0	3 108,00 136,40 1 120,00 1 851,60	136,40 136,40 0 0	0 0 0 0
801	80110	Oświata i wychowanie – gimnazja - najem i dzierżawa (§075) - wpływy z różnych dochodów (§097)	0 0 0	0 0 0	1 266,80 341,00 925,80	0 0 0	0 0 0
801	80195	Pozostała działalność (§097)	0	0	925,80	0	0
852	85212	Nienależnie pobrane świadczenia (0970)	2 331,00	0	2 494,86	2 494,86	0
852	85212	Zaliczka alimentacyjna (0970)	423 757,10	0	422 000,48	422 000,48	0
852	85212	Fundusz alimentacyjny (§ 0980)	476 528,87	0	589 661,76	589 661,76	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§097) wpływy z różnych dochodów	0	0	732,36	732,36	0
852	85228	Usługi opiekuńcze (§083)	0	0	1 904,21	0	0
Razem:			3 016 416,71	10 644,05	3 804 216,72	2 747 328,87	12 557,33
600	60016	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowych wpłat (§091)	0	0	152,43	0	0
700	70005	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz oprocentowanie (§ 091, 092)	0	0	26 887,32	14 629,62	0
756	75615	Naliczone odsetki od zaległości podatkowych (§091)	0	0	371 486,00	0	0
756	75616	Naliczone odsetki od zaległości podatkowych (§091)	0	0	147 908,96	0	0
852	85212	Odsetki od nieterminowych wpłat (§092)	732,17	0	1 448,86	1 448,86	0
Razem:			732,17	0	547 883,57	16 078,48	0
Ogółem:			3 017 148,88	10 644,05	4 352 100,29	2 763 407,35	12 557,33

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2013 r. wynoszą 4 352 100,29 zł, w tym:

- odroczone podatki na rok 2014 w wysokości 126 649,40 zł,
- odroczone podatki na lata 2015-2020 w wysokości 476 507,80 zł,
- usługi opiekuńcze (termin zapłaty – styczeń 2014 r.) 1 904,21 zł,
- naliczone odsetki od zaległości podatkowych (rozdz. 75615) 371 486,00 zł,
- naliczone odsetki od zaległości podatkowych (rozdz. 75616) 147 908,96 zł.

Stan zaległości na 31.12.2013 r. wynosi 2 763 407,35 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

- 1) Dział 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami –zaległości wynoszą– 52 422,98 zł, w tym odsetki 14 629,62 zł,

na wszystkich zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
Windykacja należności prowadzona jest w trybie Kodeksu Cywilnego.

- 2) Dział 754 – Straż Miejska – zaległość 16 125,90 zł,

- wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

- 3) Dział 756 rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaległość 15 463,97 zł,

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

- 4) Dział 756 rozdz. 75615 – podatki i opłaty od osób prawnych – zaległość 1 173 375,79 zł.

- na wszystkich zalegających w 2013 r. wystawiono upomnienia – 80 szt.,
- w 2013r. wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 6 577,00 zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji,
- na pozostałe należności wszczęto postępowanie egzekucyjne.

- 5) Dział 756 rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – zaległość 459 701,18 zł

- na wszystkich zalegających w 2013r. wystawiono upomnienia – 912 szt.,
- w 2013 r. wystawiono 435 tytułów wykonawczych na kwotę 144 469,20 zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji, z tego zrealizowanych zostało 200 tytułów wykonawczych na kwotę 94 518,80 zł,
- nie otrzymaliśmy w 2013r. protokoół nieściągalności,
- na pozostałe należności wszczęto postępowanie egzekucyjne.

- 6) Dział 756 rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (opłaty z tytułu gospodarowania odpadami oraz wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) – zaległość 29 512,19 zł

- na wszystkich zalegających w 2013 r. wystawiono upomnienia – 259 szt.

- 7) Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaległość 330,62 zł

- wysłano upomnienia,
- sprawa przekazana do windykacji.

- 8) Dział 801 rozdz. 80101 – Oświata i wychowanie – zaległość 136,40 zł
grzywna – obowiązek szkolny,

- wysłano upomnienia.

- 9) Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85212 – zaliczka alimentacyjna – zaległość 422 000,48 zł.
- rozdz. 85212 – Fundusz alimentacyjny – zaległość – 589 661,76 zł
- rozdz. 85212 – Nienależnie pobrane świadczenia – zaległość – 2 494,86 zł
- rozdz. 85212 – odsetki od nieterminowych wpłat – zaległość – 1 448,86 zł

- 10) Dział 852 rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe – zaległość 732,36 zł,

Całość spraw w zakresie Pomocy Społecznej (dz. 852) prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu tj. wystawia decyzje na zaliczki alimentacyjne, dokonuje wypłaty zaliczek oraz prowadzi postępowanie egzekucyjne.

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

2. Udziały i inne wierzytelności

1) Gmina Reszel jest założycielem spółki gminnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Reszlu . Udziały w spółce wynoszą 5 106 669,28 zł (100 % udziałów)

2) Wierzytelności związane z papierami wartościowymi

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

3. Pożyczki i kredyty:

Zaciągnięte pożyczki i kredyty przez gminę:

a) Gmina Reszel w 2007 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 877.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Spłata kredytu w latach: 2008 – 2013.

Spłacono do 31.XII.2013 r.: 877 000,00 zł

Pozostało do spłaty: 0,00 zł

b) Gmina Reszel w 2007 roku zaciągnęła pożyczkę w wysokości 596.100,00 zł na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Pilec”

Spłata pożyczki w latach: 2008 – 2013.

Spłacono do 31.XII.2013 r.: 596 100,00 zł

Pozostało do spłaty: 0,00 zł

c) Gmina Reszel zaciągnęła w 2008 roku kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 691 000,00 zł,

Spłata kredyt w latach: 2009 – 2014.

Spłacono do 31.XII.2013 r.: 540 000,00 zł

Pozostało do spłaty: 151 000,00 zł

d) Gmina Reszel zaciągnęła w 2009 roku kredyt na budowę boiska w mc. Reszel „Moje Boisko „Orlik 2012”” w wysokości 820 194,02 zł

Spłata kredytu w latach: 2010 – 2019.

Spłacono do 31 XII 2013r.: 302 175,74 zł

Pozostało do spłaty: 518 018,28 zł

e) Gmina Reszel zaciągnęła w 2010 roku kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości – 1 920 340,00 zł,

Spłata kredytu w latach: 2011-2020

Spłacono do 31 XII 2013r.: 100 000,00 zł

Pozostało do spłaty: 1 820 340,00 zł

f) Gmina Reszel zaciągnęła w 2011 roku kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości – 998 804,00 zł,

Spłata kredytu w latach: 2012-2025

Spłacono do 31 XII 2013r.: 30 000,00 zł

Pozostało do spłaty: 968 804,00 zł

g) Gmina Reszel zaciągnęła w 2011 roku kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości – 1 307 000,00 zł,

Spłata kredytu w latach: 2012-2025

Spłacono do 31 XII 2013r.: 117 000,00 zł

Pozostało do spłaty: 1 190 000,00 zł

- h) Gmina Reszel zaciągnęła w 2012 roku kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości – 2 207 180,00 zł,
Spłata kredytu w latach: 2012-2025
Spłacono do 31 XII 2013r.: 499 999,00 zł
Pozostało do spłaty: 1 707 181,00 zł
- i) Gmina Reszel zaciągnęła w 2013 roku kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości – 885 274,00 zł,
Spłata kredytu w latach: 2012-2025
Spłacono do 31 XII 2013r.: 0,00 zł
Pozostało do spłaty: 885 274,00 zł

4. Należności i zobowiązania

- 1) Należności dochodzone na drodze sądowej przyjęte po zlikwidowanej Miejskiej Energetyce Ciepłej, Spółka z o.o. w Reszlu
- a. należność w wysokości **1 897,22 zł** za domek kempingowy sprzedany przez Miejską Energetyką Ciepłą, Spółka z o.o. w Reszlu dnia 15 sierpnia 2000 r.
Sprawa skierowana do mecenasa.
- b. należność w wysokości **313,58 zł** za wykonanie przyłącza i dostawę energii ciepłej do budynku.
Sprawa skierowana do Komornika Sądowego celem egzekucji.
- c. należność w wysokości **592,49 zł** za usunięcie plamy oleju na drodze gminnej.
Sprawa skierowana do egzekucji.
- 2) Należności długoterminowe zabezpieczone hipoteką:
- a) z tytułu podatków i opłat – 4 556,80 zł
- b) z tytułu sprzedaży nieruchomości – 158 289,34 zł
- 3) Zobowiązania długoterminowe

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

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

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

Spłata rat w latach przedstawia się następująco:

w 2002 roku **spłacono** 19.933,32 zł
w 2003 roku **spłacono** 19.933,32 zł
w 2004 roku **spłacono** 19.933,32 zł
w 2005 roku **spłacono** 19.933,32 zł
w 2006 roku **spłacono** 19.933,32 zł
w 2007 roku **spłacono** 19.933,32 zł
w 2008 roku **spłacono** 19 933,32 zł
w 2009 roku **spłacono** 19 933,32 zł
w 2010 roku **spłacono** 19 933,32 zł
w 2011 roku **spłacono** 19 933,32 zł
w 2012 roku **spłacono** 19 933,32 zł
w 2013 roku **spłacono** 19 933,32 zł

Pozostało do spłaty na lata 2014 – 2016 kwota 59 800,16 zł.

5. Poręczenia i gwarancje

- Poręczenie kredytu udzielonego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu na kwotę 1 406 203,59 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpigłówka, Św. Lipka, Staniewo” – zadanie współfinansowane ze środków UE.

Reszel, dn. 27 marca 2014 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
poniesione do dnia 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	Sołectwo Klewno	11 712,00	11 711,59
2	Sołectwo Św. Lipka	9 196,00	6 431,50
3	Sołectwo Pilec	11 761,00	11 451,22
4	Sołectwo Robawy	10 183,00	9 062,39
5	Sołectwo Łężany	13 265,00	13 249,24
6	Sołectwo Bezląwki	8 482,00	8 321,69
7	Sołectwo Dębnik	6 534,00	6 506,91
8	Sołectwo Mnichowo	9 222,00	9 118,73
9	Sołectwo Zawidy	8 950,00	8 539,94
10	Sołectwo Widryny	9 296,00	9 284,10
11	Sołectwo Siemki	8 802,00	8 575,12
12	Sołectwo Pieckowo	12 032,00	11 891,64
13	Sołectwo Leginy	10 109,00	9 918,72
14	Tolniki Małe	7 323,00	7 242,47
15	Sołectwo Czarnowie	7 570,00	0,00
16	Sołectwo Kocibórz	6 706,00	6 111,46
17	Sołectwo Ramty	7 792,00	7 685,17
RAZEM:		158 935,00	145 101,89

Reszel, 27 marca 2014 rok

Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat za okres od początku roku 2013 do dnia 31-12-2013r.

I. Umorzenia podatków i opłat w zł :

L.p.	Rodzaj	Ilość osób	Rolny	Leśny	Nieruch.	Psy	Śr.Tr.	Razem
1. Os.Fiz.	podatek	3	0,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	4 206,00
Miasto	odsetki	1	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00
2. Os.Fiz.	podatek	45	8 171,00	7,00	16 895,80	36,00	0,00	25 109,80
Wieś	opłata	6	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
	odsetki	12	299,00	0,00	1 227,00	100,00	0,00	1 626,00
3. Os.Pr.	podatek	7	6 461,00	0,00	459 805,76	0,00	0,00	466 266,76
	odsetki	5	34,00	0,00	7 959,00	0,00	0,00	7 993,00
Razem	podatek	61	14 632,00	7,00	480 907,56	546,00	0,00	496 092,56
Razem	odsetki	18	333,00	0,00	9 262,00	100,00	0,00	9 695,00

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

Z odroczonego podatku (decyzje wydane do dnia 31-12-2013r.) przypada do zapłaty na 2014r. kwota: **126.649,40 zł** i lata następne kwota: **476.507,80 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	10 831,00	0,00	0,00	0,00	10 831,00	0,00
2	Od nieruchomości	0,00	0,00	437 380,45	108 797,35	437 380,45	108 797,35
3	Leśny	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	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	7,00	0,00	39 511,00	6 621,40	39 518,00	6 621,40
Razem	podatki	10 840,00	0,00	437 380,45	108 797,35	448 220,45	108 797,35
Razem	odsetki	7,00	0,00	39 511,00	6 621,40	39 518,00	6 621,40
	OGÓŁEM	10 847,00		592 310,20		603 157,20	

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	50 975
2	Odłogowanie gruntów	1	1,0500	0,9190	153
3	Kupno gruntów, trwale zagosp.	76	1012,9141	1046,4312	99 018
	Razem	87	1013,9641	1047,3502	150 146

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	389 923	506 632	896 555	21 900	65 805	87 705
2	Śr. Transp. podatek	18 621	11 186	29 807	0	0	0
3	Rolny podatek	203 789	16 482	220 271	0	0	0
4	Psy opłata	23 133	0	23 133	0	0	0
	Razem	635 466	534 300	1 169 766	21 900	65 805	87 705

Reszel dnia 27 marca 2014 rok

**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 31.12.2013 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 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.			Ogółem poniesione wydatki na projekty do 31.12.2013r.	Wskaźnik realizacji na 31.12.2013r. (11:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2013r. (12:3)
							środki UE	środki krajowe	Razem wykonanie na 31.12.2013r.			
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		20 000,00	206 497,00	226 497,00	192 522,45	33 974,55	226 497,00	226 497,00	100,0	49,6
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		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	63 594,84	41 837,68	7 653,84	14 103,32	21 757,16	21 756,62		21 756,62	63 594,30	100,0	100,0
4	Raz,dwa, trzy, potrafisz i TY - Program Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wzrost 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	37 111,00	23 034,02	60 145,02	66 295,02	83,3	91,8
6	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Sw. 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	171 345,60	50 519,76	221 865,36	240 585,36	71,2	72,8
7	"Europa fuer Buergerinnen und Buerger" - „Europa dla obywateli i obywaterek"	5 940,83			5 940,83	5 940,83	2 628,67	3 310,87	5 939,54	5 939,54	100,0	100,0
Razem:		1 168 944,47	259 893,89	584 089,20	93 904,00	677 993,20	449 168,00	115 039,84	564 207,84	824 101,73	83,2	70,5

Reszel, dn. 27 marca 2014 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2013r.

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 31.12.2013r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2013r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2013r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2013r. (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	111 792,23	117 942,23	89,9	90,4
2	Nabycie działki przy ul. Krastickiego 6A m. Reszel	299 000,00	219 266,52	19 934,00	-0,68	19 933,32	19 933,32	239 199,84	100,0	80,0
3	Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel	1 637 220,00	805 083,89	493 602,00	329 233,00	822 835,00	733 208,19	1 538 292,08	89,1	94,0
4	Budowa oświetlenia w msc. Plenowo	20 769,00	10 181,30	10 587,00		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		20 000,00	206 497,00	226 497,00	226 497,00	226 497,00	100,0	49,6
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		20 729,66	9 437,55	145 572,51	45,5	88,6
7	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Comenius	63 594,84	41 837,68	7 653,84	14 103,32	21 757,16	21 756,62	63 594,30	100,0	100,0
8	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	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	23 945,76	470 560,00	-158 814,00	311 746,00	221 865,36	245 811,12	71,2	74,4
10	Budowa chodnika w msc. Czarnowiec	15 990,00	6 439,16	6 870,00	2 680,00	9 550,00	9 535,26	15 974,42	99,8	99,9
11	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu	928 220,00	21 033,00	400 000,00		400 000,00	399 999,39	421 032,39	100,0	45,4
12	Przebudowa ulicy Szkolnej w Reszlu	375 948,00	13 586,02		362 361,00	362 361,00	348 893,18	362 479,20	96,3	96,4
13	Przysposobienie retencyjne zlewni rzeki Dajny	40 492,00	11 045,40	55 984,00	-55 984,00			11 045,40		27,3
14	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	38 300,00	11 600,00		26 700,00	26 700,00	26 699,94	38 299,94	100,0	100,0
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		22 508,00	22 508,00	22 337,12	25 903,12	99,2	99,3
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		71 264,00	71 264,00	48 263,00	71 264,00	67,7	75,6
17	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu	34 304,00			34 304,00	34 304,00	34 303,72	34 303,72	100,0	100,0
18	Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej	30 357,00	25 298,50		1 858,00	1 858,00	1 857,05	27 155,55	99,9	89,5
19	gospodarka odpadami	1 137 163,00			526 037,00	526 037,00	336 962,15	336 962,15	64,1	29,6

20	Poreczenie 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, Spigłówka, Św. Lipka, Staniewo, współfinansowanego ze środków UE	2 646 610,00		172 939,00	-172 939,00					
Razem:		8 545 995,64	1 415 220,44	1 749 287,20	1 282 822,49	3 032 109,69	2 602 391,87	4 017 612,31	85,8	47,0

Reszel, dn. 27 marca 2014 rok

**Informacja za 2013 rok
z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reszel.**

W roku bieżącym ogółem zbyto **7 340 m²** gruntów:

- **971 m²** oddano w użytkowanie wieczyste,
- **6 369 m²** sprzedano na własność,

W domach wielorodzinnych w drodze bezprzetargowej na rzecz głównych najemców sprzedano **70** lokali mieszkalnych.

Ponadto sprzedano 3 nieruchomości na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej oraz udział 28/100 w nieruchomości na rzecz właściciela zabudowy.

Na wszelkie wolne nieruchomości ogłaszane były przetargi. Ogółem zorganizowano 2 przetargi, w wyniku których zbyto 1 nieruchomość – budynek byłej szkoły w Leginach. Przetarg na działkę położoną w Reszlu przy ul. Słowiańskiej nie odbył się – brak chętnych nabywców.

Łączna wartość sprzedanych nieruchomości (po zastosowaniu bonifikat zgodnie z ustalonymi zasadami) wynosi **390 291,57 zł.** (w tym 11 119,57 VAT):

- **296 903,50 zł** ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz budynku byłej szkoły w Leginach
- **46 331,48 zł** ze sprzedaży działek oraz udziałów w gruncie przy sprzedaży lokali, (w tym 4 070,08 VAT),
- **1 603,02 zł** z opłat za użytkowanie wieczyste (w tym 299,77 VAT)
- **40 953,57 zł** koszty dokumentacji (w tym 6 749,72 VAT)
- **4 500,00 zł** ustanowienie służebności przesyłu dla Energia – Operator S.A. Oddział w Olsztynie.

- spłata raty- kupno nieruchomości od „REMA” SA. ul. Krasickiego 6A 19 933,32 zł + odsetki od raty 19,92 zł.

Reszel, 27 marca 2014 rok

INFORMACJA
Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach
w budżecie gminy Reszel w 2013 roku

Działając na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- uchwały Nr XXX/194/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2013 rok

dokonano następujących zmian w budżecie gminy na rok 2013:

1. Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Reszla z dnia 28 stycznia 2013 roku

Dokonano zmian w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin w kwocie 10.000,00zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne.

2. Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Reszla z dnia 29 marca 2013 roku

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków:

- 1) Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na zadania zlecone (dochody § 2010, wydatki § 3110) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 125.580,00 zł oraz zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na zadania własne (dochody § 2030, wydatki § 3110) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 123.244,00 zł, a także w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 2.336,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 14/2013.
- 2) Dokonano zmian w planie wydatków w obrębie działów:
 - 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe; rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.
 - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1.600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w zakresie naprawy i konserwacji sieci deszczowej.
- 3) Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 3.093.621,00 zł.
- 4) Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. w 2013

3. Zarządzenie Nr 29/2013 Burmistrza Reszla z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami w obrębie następujących działów:

- 1) Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na zadania własne (dochody § 2030) w kwocie 131.600,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Zwiększono w Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu plan wydatków (§ 3240 – 128.986,00zł; § 3260 – 2.120,00zł) z przeznaczeniem na pomoc materialną.

2) Dokonano zmian w planie wydatków w obrębie działów:

- Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy Gmin w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność w kwocie 8.500,00 zł. Zmian dokonano w ramach realizowanego projektu UE pn. „Uczenie się przez całe życie”- Partnerski Projekt Szkół Comenius (Gimnazjum Nr 1 w Reszlu)

3) Dokonano zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Plan wydatków na 2013 rok po dokonanych zmianach wyniósł 831.392,20 zł.

4) Dokonano zmian w załączniku przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2013 rok.

4. Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Reszla z dnia 31 maja 2013 roku

1) Wprowadzone zmiany do budżetu dotyczą:

- Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na zadania własne (dochody § 2030, wydatki § 3110) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 192.603,00 zł, a także w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 51.257,00 zł, przyznanej decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 60/2013

2) Dokonano zmian w załączniku przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2013 rok.

5. Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Reszla z dnia 28 czerwca 2013 roku

1) Dokonano przeniesień w planie wydatków w obrębie działów i rozdziałów, pomiędzy paragrafami:

- Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność w kwocie 1.755,00 zł. Zmian dokonano w ramach realizowanego projektu UE pn. „Uczenie się przez całe życie”- Partnerski Projekt Szkół Comenius (Gimnazjum Nr 1 w Reszlu)

2) Dokonano zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Plan wydatków na 2013 rok po dokonanych zmianach wyniósł 673.106,20 zł.

6. Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Reszla z dnia 10 lipca 2013 roku

1) Wprowadzone zmiany do budżetu dotyczą:

- Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na zadania własne (dochody § 2030, wydatki § 3110) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 316.321,00zł, przyznanej decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 123/2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

2) Dokonano zmian w planie wydatków:

- Dział 852 – Pomoc społeczna (MOPS), zmniejsza się plan wydatków - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 14.337,00 zł,
Zwiększa się plan wydatków:

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 14.337,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług sieci Internet, zakup usług telefonii stacjonarnej
 - Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 300,00 zł, z przeznaczeniem na podatek od środków transportu.
 - Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 332,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii.
- 3) Dokonano zmian w załączniku przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2013 rok.

7. Zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Reszla z dnia 30 lipca 2013 roku

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, tj.

- 1) Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na zadania własne (dochody § 2030, wydatki § 3110) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 83.117,00 zł, przyznanej decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 130/2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- 2) Dokonano zmian w planie wydatków w obrębie działów, w wydatkach bieżących:
 - Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność w kwocie 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług w ramach realizowanego zadania z funduszu sołeckiego.
 - Dział 750 – Administracja publiczna
Zmniejszono plan wydatków:
 - rozdział 75023 – Urzędy gmin o kwotę 3.000,00 zł
 - rozdział 75075 – Promocja j.s.t. o kwotę 4.000,00 zł
 Zwiększono plan wydatków:
 - rozdział 75075 – Promocja j.s.t. o kwotę 4.000,00 zł na zakup usług promocyjnych gminy
 - rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł na różne opłaty i składki
 - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
 - Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1.501,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w ramach wydatków funduszu sołeckiego.
 - Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe w kwocie 328,00 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.
- 3) Dokonano zmian w załączniku przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2013 rok.

8. Zarządzenie Nr 79/2013 Burmistrza Reszla z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, tj.

- 1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w następujących działach:
 - Dział 852 – Pomoc społeczna, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie:
 - rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 3.203,00 zł

(dochody § 2010, wydatki § 4130), z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (decyzja Nr FK 160/2013 – 409,00zł) oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (decyzja Nr FK 165/2013 – 2.794,00zł)

- rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 126 059,00 zł (dochody § 2010, wydatki § 3110) w kwocie 8.764,00 zł zg. z decyzją Nr FK 166a/2013, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, a także (dochody § 2030, wydatki § 3110) w kwocie 117.295,00 zł zg. z decyzją Nr FK 149/2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dochody § 2010, wydatki § 3110) o kwotę 43.732,00 zł zgodnie z decyzją Nr FK 165/2013 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
- 2) Dokonano przeniesień w planie wydatków w obrębie działów:
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność w kwocie 400,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Najpiękniejsza posesja Gminy Reszel 2013”
 - Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.
 - Dział 851 – Ochrona zdrowia
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.400,00 zł
- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 1.000,00 zł
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 2.400,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.400,00 zł
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 3.400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii
 - Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 200,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
 - Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 10,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych
 - Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł i zwiększono plan wydatków w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.
- 3) Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 4.164.503,84 zł.
- 4) Dokonano zmian w załączniku przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2013 rok.

9. Zarządzenie Nr 88A/2013 Burmistrza Reszla z dnia 30 września 2013 roku

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, tj.

- 1) Zmniejszono plan dochodów i wydatków w następujących działach:
 - Dział 852 – Pomoc społeczna, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 166a/2013:
 - rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 17.528,00 zł w dodatkach do świadczeń pielęgnacyjnych
- 2) Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 4.164.975,84 zł.
- 3) Dokonano zmian w załączniku przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2013 rok.

10. Zarządzenie Nr 98/2013 Burmistrza Reszla z dnia 18 października 2013 roku

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, tj.

- 1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w następujących działach:
 - Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 273.058,79 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 245/2013 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
 - Dział 852 – Pomoc społeczna
 - rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 177.265,00 zł (dochody § 2030, wydatki § 3110), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – decyzja Nr FK 243/2013 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
 - rozdział 85216– Zasiłki stałe o kwotę 48.780,00 zł (dochody § 2030, wydatki § 3110), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – decyzja Nr FK 243/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
 - rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 8.233,00, (dochody § 2010, wydatki § 3110), z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – decyzja Nr FK 241/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- 2) Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów:
 - a) **Urząd Gminy**
 - Dział 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w rozdziałach:
 - 75022 – Rady gmin w kwocie 8.000,00, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
 - 75023 – Urzędy gmin o kwotę 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
 - 75075 – Promocja j.s.t. w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń
 - Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii w kwocie 1.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (500,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych (500,00 zł)

- Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 400,00zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia pracowników
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 2.250,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i usług pozostałych

b) Gimnazjum Nr 1

- Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja w kwocie 960,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telefonii komórkowej oraz telefonii stacjonarnej
- 3) Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 4.428.267,63 zł.
- 4) Dokonano zmian w załączniku przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2013 rok.

11. Zarządzenie Nr 104/2013 Burmistrza Reszla z dnia 31 października 2013 roku

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, tj.

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w następujących działach:

- Dział 852 – Pomoc społeczna
 - rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 28.802,00, (dochody § 2030, wydatki § 3110), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – decyzja Nr FK 271/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 128.662,00 zł (dochody § 2030, wydatki § 3240) – 121.370,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz (dochody § 2040, wydatki § 3260) – 7.292,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – decyzja Nr FK 255/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

2) Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów:

a) Urząd Gminy

- Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin o kwotę 1.100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usługi telefonii komórkowej
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 34.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

3) Dokonano zmian w załączniku przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2013 rok.

12. Zarządzenie Nr 131/2013 Burmistrza Reszla z dnia 29 listopada 2013 roku

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, tj.

1) Zwiększono i zmniejszono plan dochodów i wydatków w następujących działach:

- Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększono plan wydatków i dochodów o kwotę 3.322,00, (dochody § 2030, wydatki § 3110), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – decyzja Nr FK 323/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- rozdział 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 zmniejszono plan wydatków i dochodów o kwotę 559,00 zł (dochody § 2030, wydatki § 4130) przeznaczonych na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – decyzja Nr FK 328/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

2) Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów:

a) Urząd Gminy

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 172,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł, a zwiększono w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
- Dział 750 – Administracja publiczna
 - 75022 – Rady gmin zmniejszono plan wydatków w kwocie 1.000,00, a tym samym zwiększono o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - 75023 – Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków w kwocie 6.350,00 zł, a tym samym zwiększono plan o kwotę 8.450,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróże służbowe krajowe
 - 75075 – Promocja j.s.t. zmniejszono plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł, a tym samym zwiększono plan o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń, zakup energii
 - 75095 – Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków w kwocie 3.100,00 zł.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416- Straż miejska w kwocie 1.100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług

b) Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

- Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 80110 – Gimnazja zmniejszono plan wydatków w kwocie 400,00, a tym samym zwiększono o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii
 - 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszono plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł, a tym samym zwiększono plan o kwotę 1.200,00 z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia
 - 80195 – Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł, a tym samym zwiększono plan o kwotę 200,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu

- Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 200,00 zł, a zwiększono w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 200,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
- 3) Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 6.304.848,46 zł.
- 4) Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. w 2013 roku.
- 5) Dokonano zmian w załączniku przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2013 rok

13. Zarządzenie Nr 144/2013 Burmistrza Reszla z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, tj.

- 1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w następujących działach:
 - Dział 852 – Pomoc społeczna
 - rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.984,00, (dochody § 2010, wydatki § 3110), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – decyzja Nr FK 370/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
 - rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 200,00 zł (dochody § 2010, wydatki § 3110) przeznaczonych na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – decyzja Nr FK 372A/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- 2) Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów
 - Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe
 - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne w kwocie 50,00 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe
 - Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 3) Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 6.307.032,46 zł.
- 4) Dokonano zmian w załączniku przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2013 rok.

Reszel, 27 marca 2014 r.