

BURMISTRZ RESZLA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RESZEL
ZA 2014 ROK**

RESZEL

MARZEC

2015 ROK

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 2014 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 31.12.2014	po 31.12.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	raty z tytułu kupna lokali mieszkalnych	0	0	0	0	0	0
2.	czynsz mieszkaniowy (odsetki)	0	0	0	0	0	0
RAZEM		0	0	0	0	0	0

Reszel, dnia 25 marca 2015 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RESZEL
ZA 2014 ROK**

Budżet gminy na 2014 rok, zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/283/2013 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2013 roku wynosił:

- po stronie dochodów - 22 776 935,00 zł
 - dochody bieżące – 22 077 478,00 zł
 - dochody majątkowe – 699 457,00 zł
- po stronie wydatków - 22 739 598,12 zł
 - wydatki bieżące - 21 154 902,12 zł
 - wydatki majątkowe – 1 584 696,00 zł

Nadwyżka budżetu wynosiła 37 336,88 zł.

W 2014 roku dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 11 321 481,79 zł i na 31 grudnia 2014 rok plan dochodów wynosił 34 098 416,79 zł.

W 2014 roku dokonano następujących zmian po stronie dochodów budżetowych:

-zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu:

Dochody bieżące:

- dochodów własnych - 279 830,34 zł
- dotacji celowej na zadania własne - 1 648 791,57 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone - 9 379 151,79 zł
- pozostałe dotacje - 26 406,00 zł

Dochody majątkowe:

- dochody własne - 101 771,00 zł
- dotacje na zadania własne - 8 362,09 zł
- dotacje na podstawie porozumień (umów) j.s.t. - 10 000,00 zł

-zmniejszono plan dochodów budżetowych z tytułu:

Dochody bieżące:

- subwencje - 132 831,00 zł

Budżet gminy po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 12 520 210,56 zł.

Po uwzględnieniu zmian plan wydatków budżetowych na 31 grudnia 2014 rok wynosił 35 259 808,68 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 1 161 391,89 zł.

I. REALIZACJA BUDŻETU ZA 2014 rok przedstawia się następująco:

PLN

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały R.M na 2014 r.	Zmiany : (+)zwiększ. (-) zmniejsz.	Budżet po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	realizacjiWskaznik
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	22 776 935,00	11 321 481,79	34 098 416,79	33 615 372,78	98,6
1.Dochody bieżące	22 077 478,00	11 201 348,70	33 278 826,70	33 138 085,31	99,6
- dochody własne	9 151 275,00	279 830,34	9 431 105,34	9 516 198,87	100,9
- dotacje celowe na zadania zlecone	2 970 845,00	9 379 151,79	12 349 996,79	12 170 330,48	98,5
- dotacje celowe na zadania własne	788 447,00	1 648 791,57	2 437 238,57	2 395 719,34	98,3
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	31 750,00	0,00	31 750,00	29 258,82	92,2
- pozostałe dotacje	205 681,00	26 406,00	232 087,00	229 928,80	99,1
- subwencje ogółem	8 929 480,00	-132 831,00	8 796 649,00	8 796 649,00	100,0
2.Dochody majątkowe	699 457,00	120 133,09	819 590,09	477 287,47	58,2
- dochody własne	251 000,00	101 771,00	352 771,00	296 012,42	83,9
- w tym ze sprzedaży majątku	250 000,00	0,00	250 000,00	216 286,49	86,5
- dotacja na zdania własne	0,00	8 362,09	8 362,09	8 362,09	100,0
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,0
- dotacje celowe na realizację inwestycji	448 457,00	0,00	448 457,00	162 912,97	36,3
WYDATKI OGÓŁEM	22 739 598,12	12 520 210,56	35 259 808,68	33 300 486,45	94,4
1. wydatki bieżące z tego :	21 154 902,12	11 332 329,12	32 487 231,24	30 935 544,95	95,2
a) wydatki na zadania własne	18 184 057,12	1 953 177,33	20 137 234,45	18 765 214,47	93,2
b)sfinan. zadań zleconych	2 970 845,00	9 379 151,79	12 349 996,79	12 170 330,48	98,5
2. wydatki majątkowe	1 584 696,00	1 187 881,44	2 772 577,44	2 364 941,50	85,3

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w **98,6 %**, tj. wykonano **33 615 372,78 zł** na plan **34 098 416,79 zł**, w tym zrealizowane dochody:

- bieżące w wysokości 33 138 085,31 zł (99,6 %),
- majątkowe w wysokości 477 287,47 zł (58,2 %).

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

Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w **94,4 %**, tj. wykonano **33 300 486,45 zł** na plan **35 259 808,68 zł**, w tym zrealizowane wydatki:

- bieżące w wysokości 30 935 544,95 zł (95,2 %),
- majątkowe w wysokości 2 364 941,50 zł (85,3 %).

Budżet gminy za 2014 rok zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości **(+) 314 886,33 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	33 138 085,31
II.	Wolne środki	1 578 728,77
II.	Wydatki bieżące	30 935 544,95
III.	Wynik (I+II-III)	(+) 3 781 269,13

Wolne środki wynikające z rozliczeń dochodów oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na 31.12. 2014 rok wynoszą **1 476 278,22 zł**.

Wyliczenie wolnych środków na podstawie załącznika Nr 6 do sprawozdania „Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na dzień 31 grudnia 2014 rok” przedstawia się następująco:

1.zadłużenie gminy na 31.12.2014r.	
z tytułu kredytów i pożyczek	- 6 823 280,40 zł
2.minus niedobór	- 5 347 002,18 zł
Wolne środki	1 476 278,22 zł

Realizacja ważniejszych zadań w 2014 roku

Oprócz obowiązkowych, ustawowych zadań w 2014r. Gmina realizowała projekty współfinansowane ze środków UE. Środki pozyskane zostały z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Partnerskiego Projektu współpracy miast partnerskich Gminy Reszel.

Projekty realizowane były przez Urząd Gminy w Reszlu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, Gimnazjum Nr 1 w Reszlu.

W ramach projektów współfinansowanych ze środków UE realizowane były zadania:

1.Inwestycyjne:

1) Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - zadanie realizował Urząd Gminy w Reszlu.

2) Przebudowa alejek pieszo jezdnych na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – zadanie realizował Urząd Gminy w Reszlu.

2.Bieżące :

1) „Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel” - Program Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu. Celem projektu było pobudzenie aktywności społeczno - zawodowej osób pozostających bez pracy.

2) „Partnerstwo z Rossendahl (Niemcy) i Entrammes (Francja)” – w ramach zadania odbyła się wymiana partnerska mieszkańców Reszla oraz uczniów szkół z zaprzyjaźnionymi miastami Gminy Reszel.

3) „Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego –Program operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.

Projekt realizowany jest przez Związek Gmin Barcja w Kętrzynie. W projekcie biorą udział gminy powiatu kętrzyńskiego. W ramach projektu opracowana zostanie strategia rozwoju obszarów powiatu kętrzyńskiego.

W 2014r. realizowane były zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego.

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

Ponadto:

- 1) zakończona została termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu,
 - 2) wybudowany został zbiornik bezodpływowy w msc. Zawidy,
 - 3) przebudowana została droga wewnętrzna w msc. Św. Lipka,
 - 4) wykonano miejsca postojowe przy ul. Mazurskiej wraz z drogą dojazdową,
 - 5) w trakcie przygotowania jest dokumentacja na budowę gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta,
 - 6) Zrealizowany został projekt „Jesteś u źródła...” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Pilec,
 - 7) w 2014r. pozyskane zostały środki w kwocie 8 301 200,00 zł na kontynuację adaptacji budynku przy ul. Podzamcze w Reszlu na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz adaptację drugiego budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera,
 - 8) W związku z zawartymi porozumieniami z samorządem wojewódzkim wykonano:
 - budowę chodnika w msc. Łężany
 - remont chodników przy ul. Warmińskiej, ul. Księcia Witolda, ul. Władysława Reymonta, ul. J. Krasickiego.
 - 9) zakończone zostało zadanie inwestycyjne: „Budowa sieci wodociągowej dla msc. Robawy, Zawidy – Mnichowo - Grodzki Młyn, Pasterzewo - Łabędziewo w Gminie Reszel” – zadanie zrealizowało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu.
- Wszystkie realizowane przez Gminę zadania zawarte zostały w części opisowej sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizacja dochodów za 2014 rok wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

					PLN
Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik realizacji
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			34 098 416,79	33 615 372,78	98,6
A. Dochody własne (1+2+3)			9 783 876,34	9 812 211,29	100,3
w tym:					
1. Podatki i opłaty			8 018 007,00	8 140 825,27	101,5

756	001	➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 785 739,00	2 816 657,00	101,1
756	002	➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	30 000,00	17 840,15	59,5
756	031	➤ podatek od nieruchomości	2 722 803,00	2 604 718,39	95,7
756	032	➤ podatek rolny	1 386 956,00	1 473 643,97	106,3
756	033	➤ podatek leśny	69 961,00	70 136,21	100,3
756	034	➤ podatek od śr. transportowych	48 980,00	49 876,47	101,8
756	035	➤ podatek od działalności gospodarczej os.fiz. – karta podatku	2 400,00	2 573,92	107,2
756	036	➤ podatek od spadków i darowizn	30 000,00	6 643,00	22,1
756	037	➤ opłata od posiadania psów	15 338,00	17 018,93	111,0
756	041	➤ wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	44 339,16	126,7
756	043	➤ wpływy z opłaty targowej	9 000,00	11 595,00	128,8
756	044	➤ opłata miejscowa	2 000,00	886,00	44,3
756	046	➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	41 513,23	207,6
756	049	➤ opłata za gospodarowanie odpadami	788 580,00	872 236,80	110,6
756	050	➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	70 150,00	111 147,04	158,3
900	040	➤ wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	0,00	0,0
2. Dochody z majątku gminy			351 260,00	336 089,60	95,7
010	075	➤ z dzierżawy	8 000,00	7 646,72	95,6
700	047	➤ z użytkowania wieczystego	41 000,00	51 902,42	126,6
700	075	➤ z dzierżawy	26 000,00	31 533,79	121,3
700	076	➤ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	1 000,00	0,00	0,0
700	077	➤ ze sprzedaży mienia	250 000,00	206 610,49	82,6
756	087	➤ sprzedaż składników majątkowych	0,00	9 676,00	---
801	075	➤ z najmu	25 260,00	28 720,18	113,7
3. Pozostałe dochody			1 414 609,34	1 335 296,42	94,4
600	069	➤ zajęcie pasa drogowego	0,00	1 717,80	---
600	069	➤ opłata parkingowa	55 000,00	55 565,64	101,0
700	091	➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	2 393,70	299,2
700	092	➤ pozostałe odsetki	8 800,00	8 889,98	101,0
750	236	➤ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (zada. zlec.) (5%)	0,00	15,50	---
750	097	➤ wpływy z różnych dochodów (zwrot części kosztów wynagrodzeń z PUP)	55 548,00	51 304,18	92,4
754	057	➤ dochody z mandatów	2 200,00	1 187,20	54,0
754	069	➤ wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	---
754	097	➤ wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z ubezpieczenia)	0,00	676,22	---
756	091	➤ odsetki od podatków	90 000,00	90 239,28	100,3
756	268	➤ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (jeziora)	2 815,00	2 815,00	100,0
756	0480	➤ wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	144 000,00	129 994,23	90,3
756	069	➤ wpływy z różnych opłat	5 300,00	11 618,64	219,2
758	092	➤ pozostałe odsetki	12 000,00	15 060,06	125,5
758	097	➤ różne rozliczenia finansowe	34 219,34	37 373,55	109,2

758	668	➤ zwrot niewykorzystanych środków wydatków niewygasających	101 771,00	79 725,93	78,3
801	069	➤ koszty upomnień	0,00	11,60	---
801	083	➤ zakup usług –stołówka szkolna	299 250,00	273 172,47	91,3
801	096	➤ darowizna pieniężna	500,00	500,00	100,0
801	097	➤ zwrot części wynagrodzeń z PUP	57 536,00	59 255,13	103,0
801	092	➤ odsetki pozostałe	0,00	60,94	---
852	85202 § 083	➤ Domy Pomocy Społecznej	500,00	0,00	0,0
852	85228 § 083	➤ usługi opiekuńcze	19 200,00	22 645,79	117,9
852	85295 § 083	➤ zakup usług	8 694,00	2 352,72	27,1
852	069	➤ odsetki, koszty upomnień	0,00	18,18	---
852	§ 097, 098	➤ zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjne, nienależnie pobrane świadczenia	25 023,00	19 548,94	78,1
852	097	➤ zwrot części wynagrodzeń z PUP	0,00	1 456,00	---
852	092	➤ pozostałe odsetki	2 030,00	795,60	39,2
854	0960	➤ darowizna (organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży)	4 000,00	4 000,00	100,0
900	069	➤ wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	100 000,00	141 733,84	141,8
900	097	➤ wpływy z różnych dochodów (zwrot PUP – interwencyjni, roboty publiczne)	384 106,00	319 840,10	83,3
926	097	wpływy z różnych dochodów (zwrot PUP – interwencyjni, roboty publiczne)	1 317,00	1 316,60	99,9
B. Subwencja ogólna			8 796 649,00	8 796 649,00	100,0
w tym:					
758	75801	➤ część oświatowa	5 208 610,00	5 208 610,00	100,0
758	75807	➤ część wyrównawcza	3 246 887,00	3 246 887,00	100,0
758	75831	➤ część równoważąca	341 152,00	341 152,00	100,0
C. Dotacje celowe na zadania zlecone			12 349 996,79	12 170 330,48	98,5
W tym					
010	01095	➤ zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	644 126,37	644 126,37	100,0
750	75011	➤ Urzędy Wojewódzkie	60 699,00	60 699,00	100,0
751	75101	➤ aktualizacja rejestru wyborców	1 450,00	1 448,79	99,9
751	75109	➤ wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	72 155,00	49 815,41	69,0
751	75113	➤ wybory do Parlamentu Europejskiego	26 560,00	26 560,00	100,0
801	80101	➤ podręczniki dla klas I-szych szkoły podstawowej	5 799,42	5 649,44	97,4
852	85203	➤ ośrodki wsparcia	8 301 200,00	8 301 200,00	100,0
852	85212	➤ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 148 910,00	2 997 713,28	95,2
852	85213	➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	17 771,00	17 344,80	97,6

			społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
852	85215	➤	dodatek energetyczny	2 101,00	1 864,09	88,7
852	85295	➤	pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	69 225,00	63 909,30	92,3
D. Dotacje celowe na zadania własne w tym:				2 445 600,66	2 404 081,43	98,3
758	75814 203	§	➤ Dotacja z b.p. zwrot realizowanych wydatków funduszu sołeckiego za 2013 rok	33 326,57	33 326,57	100,0
758	75814 633	§	➤ Dotacja z b.p. zwrot realizowanych wydatków funduszu sołeckiego za 2013 rok	8 362,09	8 362,09	100,0
801	80103	➤	Dotacja – na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 510,00	107 510,00	100,0
801	80104	➤	Dotacja – na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 478,00	72 478,00	100,0
852	85206	➤	Wspieranie rodziny	25 038,00	25 037,30	99,9
852	85213	➤	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 282,00	25 803,32	98,2
852	85214	➤	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 089 260,00	1 069 794,52	98,2
852	85216	➤	Zasiłki stałe	300 000,00	299 211,24	99,7
852	85219	➤	Ośrodki Pomocy Społecznej	190 073,00	190 073,00	100,0
852	85295	➤	Pozostała działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	320 000,00	320 000,00	100,0
854	85415	➤	Pomoc materialna dla uczniów	273 271,00	252 485,39	92,4
E. Dotacje celowe na podstawie umów i porozumień między j.s.t. w tym:				41 750,00	39 258,81	94,0
010	01095	➤	Dotacje celowe z WWM na projekt pn. „Jesteś u źródła ...” zrealizowanego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Pilec (zagospodarowanie terenu źródła)	10 000,00	9 999,99	99,9
600	60014	➤	Starostwo Powiatowe Kętrzyn (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)	30 000,00	25 582,50	85,3
758	75809	➤	Zwrot za dziecko uczęszczające do przedszkola	1 750,00	3 676,32	210,1
F. Pozostałe dotacje celowe – realizacja projektów współfinansowanych z UE				680 544,00	392 841,77	57,7
750	75075	➤	Projekt „Partnerstwo z Rosendahl (Niemcy) i Entrammes (Francja)”	5 582,00	5 581,35	99,9
801	80195	➤	Projekt „Partnerstwo z Rosendahl (Niemcy) i Entrammes (Francja)”	20 824,00	18 666,45	89,6
853	85395	➤	Realizacja projektu Kapitał Ludzki „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel”	205 681,00	205 681,00	100,0
900	90001	➤	Projekt „Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Święta Lipka	178 457,00	162 912,97	91,3

		– Reszel z obejściem osiedla nad Sajną” w ramach RPOWiM			
900	90095	➤ Projekt „Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu” w ramach PROW	270 000,00	0,00	0,0

Realizacja dochodów za 2014r. wg poszczególnych źródeł w stosunku do 2013r., przedstawia się następująco:

PLN					
Dz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik realizacji
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			28 101 487,34	33 615 372,78	119,6
I. Dochody własne (1+2+3) w tym:			9 339 542,95	9 812 211,29	105,1
1. Podatki i opłaty			7 082 615,83	8 140 825,27	114,9
2. Dochody z majątku gminy			524 029,75	336 089,60	64,1
3. Pozostałe dochody			1 732 897,37	1 335 296,42	77,1
II. Subwencja ogólna			9 305 378,00	8 796 649,00	94,5
III. Dotacje celowe na zadania zlecone			6 230 640,74	12 170 330,48	195,3
IV. Dotacje celowe na zadania własne			2 288 670,18	2 404 081,43	105,0
V. Dotacje celowe na podstawie porozumień między j.s.t.			109 623,30	39 258,81	35,8
VIII. Dotacje celowe w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE			823 450,42	392 841,77	47,7
IX. Pozostałe dotacje celowe			4 181,75	0,00	0,0

Wzrost dochodów własnych w 2014r. w stosunku do roku 2013 związany jest w szczególności z realizacją zadania w zakresie gospodarowania odpadami. Zadanie to zostało wprowadzone 01.07.2013r. Rok 2014 jest pierwszym pełnym rokiem realizacji tego zadania. W 2014 roku Gmina pozyskała środki na adaptację budynków na ośrodki wsparcia w wysokości 8 301 200,00 zł (zadania zlecone).

W zrealizowanych dochodach za 2014 rok, w wysokości **33 615 372,78 zł**, struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – wyk. 9 812 211,29 zł, tj. 29,2 %
- dotacje celowe na zadania zlecone – wyk. 12 170 330,48 zł, tj. 36,2 %
- dotacje celowe na zadania własne – wyk. 2 404 081,43 zł, tj. 7,2 %
- dotacje celowe na podstawie porozumień z j.s.t. – wyk. 39 258,81 zł, tj. 0,1 %
- dotacje na projekty współfin. Z UE – wyk. 392 841,77 zł tj. 1,2 %
- subwencja ogólna – wyk. 8 796 649,00 zł tj. 26,2 %

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 - 30 000,00 zł
Wykonanie - 17 840,15 zł
Wskaźnik realizacji - 59,5 %

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

Plan - 2 785 739,00 zł
Wykonanie - 2 816 657,00 zł

Nadpłaty - 1 169,00 zł
 Wskaźnik realizacji - 101,1 %

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

- saldo na początek 2014 roku (zaległość – nadpłata) –	9 518,84 zł	
- przypis na 2014 rok netto –	124 609,00 zł	
- wpłaty –	123 169,00 zł	
- należności na 31.12.2014 rok –	11 163,14 zł	
- nadpłata na 31.12.2014 rok –	204,30 zł	
- wskaźnik realizacji		– 91,8 %
- skutki udzielonych ulg (umorzenia) –	6 672,00 zł	

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

- saldo na początek 2014 roku (zaległość – nadpłata) –	187 136,49 zł	
- przypis na 2014 rok netto –	1 372 321,50 zł	
- wpłaty –	1 350 474,97 zł	
- należności na 31.12.2014 rok –	228 168,44 zł	
- nadpłata na 31.12.2014 rok –	19 185,42 zł	
- wskaźnik realizacji		– 86,6 %
- skutki udzielonych ulg (umorzenia) –	19 258,00 zł	
- przesunięcia terminu płatności –	12 295,00 zł	

Cena 1q żyta ogłoszona przez GUS na 2014r. wynosiła 69,28 zł.

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

- saldo na początek 2014 roku (zaległość – nadpłata) –	2 173 380,18 zł	
- przypis na 2014 rok netto –	1 607 526,42 zł	
- wpłaty –	1 963 091,34 zł	
- należności na 31.12.2014 rok –	1 819 188,53 zł	
- nadpłata na 31.12.2014 rok –	1 373,27 zł	
- wskaźnik realizacji		– 51,9 %
- skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM –	499 226,00 zł	
- skutki udzielonych ulg i zwolnień –	63 819,00 zł	
- umorzenia zaległości podatkowych –	579 329,58 zł	
- przesunięcia terminu płatności –	0,00 zł	

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

- saldo na początek roku 2014 (zaległość - nadpłata) –	268 490,75 zł	
- przypis na 2014 rok netto –	690 818,40 zł	
- wpłaty –	641 627,05 zł	
- należności na 31.12.2014 rok –	322 042,11 zł	
- nadpłata na 31.12.2014 rok –	4 360,01 zł	
- wskaźnik realizacji		– 66,9 %
- skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM –	389 962,00 zł	
- skutki udzielonych ulg i zwolnień –	22 200,00 zł	
- umorzenia zaległości podatkowych –	15 950,60 zł	
- przesunięcia terminu płatności –	0,00 zł	

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

- saldo zaległości na początek roku 2014 –	0,00 zł
--	---------

- przypis na 2014 rok netto	- 64 578,00 zł	
- wpłaty	- 64 601,00 zł	
- należności na 31.12.2014 rok	- 0,00 zł	
- nadpłata na 31.12.2014 rok	- 23,00 zł	
- wskaźnik realizacji		- 100,1 %

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

- saldo na początek roku 2014 (zaległość - nadpłata)	- 564,91 zł	
- przypis na 2014 rok netto	- 5 811,00 zł	
- wpłaty	- 5 535,21 zł	
- należności na 31.12.2014 rok	- 929,35 zł	
- nadpłata na 31.12.2014 rok	- 88,65 zł	
- wskaźnik realizacji		- 86,8 %
- umorzenia zaległości podatkowych	- 2,00 zł	
- przesunięcie terminu płatności	- 0,00 zł	

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

- saldo na początek roku 2014	- (-) 2,30 zł	
- przypis na 2014 rok netto	- 17 382,00 zł	
- wpłaty	- 17 383,00 zł	
- należności na 31.12.2014 rok	- 0,00 zł	
- nadpłata na 31.12.2014 rok	- 3,30 zł	
- wskaźnik realizacji		- 100,0 %
- skutki obniżenia górnych stawek przez RM	- 7 660,00 zł	

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

- saldo zaległości na początek roku 2014	- 8 957,67 zł	
- przypis na 2014 rok	- 36 229,00 zł	
- wpłaty	- 32 493,47 zł	
- należności na 31.12.2014 rok	- 12 895,20 zł	
- nadpłata na 31.12.2014 rok	- 202,00 zł	
- wskaźnik realizacji		- 71,9 %
- skutki obniżenia górnych stawek przez RM	- 18 243,00 zł	

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

- saldo na początek roku 2014	- (-)16,50 zł	
- przypis na 2014 rok netto	- 0,00 zł	
- wpłaty	- 0,00 zł	
- zaległość na 31.12.2014 rok	- 53,70 zł	
- nadpłata na 31.12.2014 rok	- 70,20 zł	
- wskaźnik realizacji		- 0,0 %
- umorzenie zaległości podatkowych	- 0,00 zł	

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

- saldo na początek roku 2014	- 11 408,50 zł	
- przypis na 2014 rok netto	- 15 875,00 zł	
- wpłaty	- 17 018,93 zł	
- należności na 31.12.2014 rok	- 10 579,57 zł	
- nadpłata na 31.12.2014 rok	- 315,00 zł	
- wskaźnik realizacji		- 62,4 %
- skutki udzielonych ulg:		

- umorzenia – 1 025,00 zł
- obniżenia górnych stawek podatku przez RM – 21 170,00 zł

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

- saldo na początek roku 2014 – 28 808,26 zł
- przypis na 2014 rok netto – 926 714,26 zł
- wpłaty – 872 236,80 zł
- należności na 31.12.2014 rok – 57 184,71 zł
- nadpłata na 31.12.2014 rok – 2 707,25 zł
- wskaźnik realizacji – 91,3 %

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

- saldo na początek roku 2014 – 756,46 zł
- przypis na 2014 rok netto – 34 616,57 zł
- wpłaty – 31 533,79 zł
- należności na 31.12.2014 rok – 1 046,24 zł
- nadpłata na 31.12.2014 rok – 465,73 zł
- wskaźnik realizacji – 89,1 %

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

- saldo na początek roku 2014 (zaległość – nadpłata) – 21 668,16 zł
- przypis na 2014 rok netto – 49 327,42 zł
- wpłaty – 51 902,42 zł
- zaległość na 31.12.2014 rok – 19 079,72 zł
- nadpłata na 31.12.2014 rok – 110,16 zł
- wskaźnik realizacji – 73,1 %

o) wpływ ze sprzedaży majątku gminy (rozdz. 70005 § 077, rozdz. 75619 § 087, 80113 § 087)

- saldo zaległości na początek roku 2014 – 26 373,72 zł
- przypis-odpis na 2014 rok – 199 323,07 zł
- wpłaty – 216 286,49 zł
- zaległość na 31.12.2014 rok – 9 410,30 zł
- wskaźnik realizacji – 95,8 %

Szczegółowe omówienie stanu zaległości przedstawia informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy Reszel na 31 grudnia 2014 r., stanowiąca załącznik Nr 7 do sprawozdania.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń oraz obniżenie górnych stawek podatków za 2014 rok przedstawione są w dodatkowej informacji, stanowiącej załącznik Nr 9 do sprawozdania.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu gminy w 2014 roku wynosił **35 259 808,68 zł**, wykonanie **33 300 486,45 zł**, wskaźnik realizacji **94,4 %**.

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

W poszczególnych działach budżetu wydatki za 2014 rok kształtują się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą **1 010 498,86 zł** na plan **1 034 561,79 zł**, wskaźnik realizacji **97,7 %**.

Wydatki obejmują:

1 .Wydatki bieżące – plan **739 561,79 zł**, wykonanie **729 153,27 zł**, wskaźnik realizacji **98,6 %**, w tym:

- utrzymanie studni publicznych – 3 653,20 zł
- składka na izby rolnicze
(2% wpływów podatku rolnego) – 29 990,72 zł
- zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
dla rolników oraz koszty postępowania
w sprawie (zadania zlecone) - 644 126,37 zł
- koszty konkursów – 299,00 zł
- organizacja dożynek – 863,14 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntu rolnego – 3 803,42 zł
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego – 46 417,42 zł
 - Sołectwo Św. Lipka - 10 373,08 zł
 - Sołectwo Pilec - 3 845,98 zł
 - Sołectwo Klewno - 6 617,34 zł
 - Sołectwo Plenowo - 3 298,56 zł
 - Sołectwo Ramty - 8 956,38 zł
 - Sołectwo Pieckowo - 3 263,31 zł
 - Sołectwo Łężany - 2 753,00 zł
 - Sołectwo Worpławki - 7 309,77 zł

2 .Wydatki majątkowe – plan **295 000,00 zł**, wykonanie **281 345,59 zł**, wskaźnik realizacji **95,4 %**.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

1)Zadania inwestycyjne – 34 353,99 zł

- zadanie: Budowa zbiornika bezodpływowego w msc. Zawidy
Plan na 2014r. – 30 000,00 zł.
Poniesione wydatki w 2014r. – 20 664,00 zł.
Zadanie zakończone.

- zadanie: Realizacja projektu „Jesteś u źródła....” W ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Pilec (zagospodarowanie terenu źródła)
Plan na 2014r. – 15 000,00 zł.
Poniesione wydatki w 2014r. – 13 689,99 zł.
Zadanie zakończone.

2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego 12 491,60 zł

- zadanie: Zagospodarowanie terenu na plac spotkań mieszkańców w msc. Pilec
Plan na 2014r. – 5 000,00 zł.
Poniesione wydatki w 2014r. – 4 999,00 zł.
Sołectwo Pilec - zadanie zakończone.

- zadanie: Budowa zbiornika bezodpływowego w msc. Zawidy
Plan na 2014r. – 5 500,00 zł.
Poniesione wydatki w 2014r. – 2 493,60 zł.
Sołectwo Zawidy -zadanie zakończone.

- zadanie: Zakup kosiarki
Plan na 2014r. – 5 000,00 zł.
Poniesione wydatki w 2014r. – 4 999,00 zł.
Sołectwo Klewno - zadanie zakończone.

3) Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu:

Plan – 234 500,00 zł,

wykonanie – 234 500,00 zł.

Przekazane udziały dla WPK Spółka z o.o. w Reszlu dotyczą rozliczeń związanych z zakończoną inwestycją wodociągowania i kanalizacji – spłata rat kredytu i odsetek.

Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 roku	Wykonanie w 2014 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe - środki własne	53 605,10	85 026,90	158,6
2.	Wydatki rzeczowe – zadania zlecone	602 006,46	644 126,37	107,0
3.	Wydatki majątkowe	305 722,23	281 345,59	92,0
RAZEM:		961 333,79	1 010 498,86	105,1

Na zwiększony wskaźnik realizacji wydatków w dziale, w 2014r. wpłynęła realizacja zadań funduszu sołeckiego. Zwiększyły się również o kwotę 42 119,91 zł wydatki z tytułu wypłaty dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone finansowane z dotacji). Zrealizowane zostały zadania inwestycyjne.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **160 000,00 zł**, wykonano **145 099,80 zł**, wskaźnik realizacji **90,7 %**.

1. Dostarczanie wody (rozdz. 40002)

Plan **148 000,00 zł**, wykonanie **137 100,60 zł**, (tj. **92,6 %**)

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 **12 000,00 zł**, wykonanie **7 999,20 zł**, (tj. **66,7 %**)

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 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013	Wykonanie w	Dynamika
-----	------------------	------------------	-------------	----------

		roku	2014roku	4:3
1	2	3	4	5
1.	Dopłata do wody	143 767,77	137 100,60	95,4
2.	Wydatki majątkowe – dotacja – kolektory słoneczne	11 997,84	7 999,20	66,7
	RAZEM:	155 765,61	145 099,80	93,2

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 112 042,00 zł**, wykonano **788 347,10 zł**, wskaźnik realizacji **70,9 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1.Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)

Plan **294 000,00 zł**, wykonanie **56 802,71 zł**, (tj. **19,3 %**)

Gmina partycypowała w kosztach zadania:

- budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 590 w msc. Łęczany, na podstawie zawartego porozumienia z Rejonem Dróg Wojewódzkich – 25 000,00 zł,
- remontu chodnika ul. Warmińskiej (pow. 986,16 m²) – 31 802,71 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 roku	Wykonanie w 2014 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	0,00	31 802,71	-
2.	Wydatki majątkowe	34 573,94	56 802,71	164,3
	RAZEM:	34 573,94	56 802,71	164,3

2.Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan **171 017,00 zł**, wykonanie **114 460,72 zł**, (tj. **66,9 %**)

1.Wydatki bieżące – 77 289,68 zł

-Poniesione wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta – 25 582,50 zł, w tym dofinansowanie Starostwa Powiatowego 25 582,50 zł,

- remont nawierzchni jezdni i chodników – 51 707,18 zł
- ul. Ks. Witolda i ul. Reymonta – chodnik pow. 172,24 m², jezdni pow. 293,80 m²,
- ul. Krasickiego – chodnik 219,54 m²,
- ul. Słowackiego – zakup płytek granitowych 170 m².

2.Wydatki majątkowe – 37 171,04 zł

Zadania inwestycyjne

- Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu
Wykonane wydatki do 2013 roku – 36 604,80 zł, w tym niewygasające w 2013 roku 22 140,00 zł,
plan na 2014 rok – 53 017,00 zł,
wykonanie w 2014 roku – 30 648,45 zł, w tym wydatki niewygasające 3 616,20 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.
- Przebudowa ul. Konopnickiej w Reszlu
Plan na 2014 rok – 15 000,00 zł,
Wykonanie w 2014 roku – 6 522,59 zł, w tym wydatki niewygasające 6 519,00 zł.
Opracowano dokumentację projektową.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 roku	Wykonanie w 2014 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	128 044,93	77 289,68	60,4
2.	Wydatki majątkowe	61 746,00	37 171,04	60,2
	RAZEM:	189 790,93	114 460,72	60,3

3.Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)

Plan **516 371,00 zł**, wykonanie **487 947,75 zł**, (tj. **94,5 %**)

1.Poniesione wydatki rzeczowe - 392 643,35 zł

- 1) Zimowe utrzymanie dróg – 16 592,19 zł
- 2) Bieżące remonty dróg - 273 716,42 zł
 - profilowanie – 50,52 km,
 - naprawa nawierzchni z tłuczni – 2,02 km,
 - naprawa nawierzchni z pospółki – 1 km,
 - remont cząstkowy jezdni o nawierzchni bitumicznej – pow. 505 m²
 - remont nawierzchni parkingu ul. Ogrodowej – jezdnia o pow. 975,5 m², chodnik o pow. 98 m²,
 - remont chodnika ul. Wojska Polskiego – Mickiewicza o pow. 146,64 m²,
 - naprawa przepustów, odmulanie rowów, prace geodezyjne,

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty dróg ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 78 787,32 zł:

- Sołectwo Leginy – 8 900,77 zł
- Sołectwo Dębnie – 7 507,62 zł
- Sołectwo Tolniki Małe – 7 279,04 zł
- Sołectwo Robawy – 11 314,69 zł
- Sołectwo Mnichowo – 10 290,77 zł
- Sołectwo Bezląwki – 9 768,27 zł
- Sołectwo Siemki – 10 086,64 zł
- Sołectwo Pieckowo – 6 039,79 zł
- Sołectwo Kocibórz – 7 599,73 zł

- 3)Utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 6 511,31 zł
- 4)Oznakowanie pionowe dróg - 2 410,80 zł
- 5)Przeglądy okresowe stanu technicznego dróg i obiektów mostowych – 14 625,31 zł

2.Poniesione wydatki majątkowe - 95 304,40 zł

1)zadania inwestycyjne – 86 694,40 zł

Zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 38/11 w msc. Święta Lipka

Wydatki wykonane do 2013 roku – 6 150,00 zł

plan na 2014 rok – 35 625,00 zł

wykonanie w 2014 roku – 35 598,11 zł.

Łączny koszt zadania – 41 748,11 zł.

Zadanie zrealizowane.

Zadanie: Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów

Wydatki zrealizowane do 2013 roku – 14 252,94 zł,

plan na 2014 rok – 25 186,00 zł

wykonanie w 2014 roku - 22 975,00 zł, w tym wydatki niewygasające 4 937,50 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie: Przebudowa ogrodzenia od strony ulicy Konopnickiej – działka nr 24 obręb 3 Miasta Reszel

Plan na 2014 rok - 35 000,00 zł

wykonanie w 2014 roku – 28 121,29 zł, w tym wydatki niewygasające 24 796,70 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 8 610,00 zł

Zadanie: Budowa chodnika w msc. Czarnowiec

Plan na 2014 rok - 8 733,00 zł

wykonanie w 2014 roku – 8 610,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 roku	Wykonanie w 2014 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	271 581,93	392 643,35	144,6
2.	Wydatki majątkowe	517 240,39	95 304,40	18,4
RAZEM:		788 822,32	487 947,75	61,9

W 2013 roku, w rozdziale drogi publiczne gminne poniesione zostały wydatki majątkowe na zadanie przebudowy ulicy szkolnej w kwocie 362 479,20 zł oraz zadanie remontu nawierzchni dróg gminnych w kwocie 119 962,01 zł. W 2014 roku, w związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi w okresie zimy możliwe było wykonanie wielu bieżących remontów dróg. Pozyskane oszczędności w okresie zimowym pozwoliły zwiększyć środki na bieżące remonty dróg o kwotę 111 462,66 zł. Ostatecznie, łączne wydatki na bieżące remonty dróg gminnych w 2014 roku wyniosły 352 503,74 zł, w tym z funduszu sołeckiego 78 787,32 zł.

4. Pozostała działalność (rozdz. 60095)

Plan **130 654,00 zł**, wykonanie **129 135,92 zł**, (tj. 98,8 %)

1) wydatki bieżące – 14 859,91 zł

- utrzymania przystanków autobusowych oraz dzierżawy terenu – 6 156,10 zł,

- wynagrodzenia prowizyjnego za pobór opłat - parking w msc. Św. Lipka – 7 508,00 zł

- zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 1 195,81 zł

Sołectwo Tolniki Małe – 1 195,81 zł

3) wydatki majątkowe – 114 276,01 zł

Zadanie: Budowa miejsc postojowych przy ul. Mazurskiej wraz z drogą dojazdową

Plan na 2014 rok – 114 500,00 zł

wykonanie w 2014 roku – 114 276,01 zł.

Zadanie zrealizowane.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 roku	Wykonanie w 2014 roku	Dynamika 4:3
1	2	3		5
1.	Wydatki bieżące	10 553,15	14 859,91	140,8
2.	Wydatki majątkowe	0,00	114 276,01	-
RAZEM:		10 553,15	129 135,92	1 223,7

W 2014 roku w rozdziale wykonano, ze środków funduszu sołeckiego, naprawę wiaty przystankowej w msc. Kępa Tolnicka oraz wykonano zadanie inwestycyjne budowy miejsc postojowych przy ul. Mazurskiej wraz z drogą dojazdową

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **798 796,00 zł**, wykonanie **347 922,93 zł**, wskaźnik realizacji **43,6 %**.

Wydatki dotyczą:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej (rozdz. 70001)

Plan **38 141,00 zł**, wykonanie **35 521,00 zł**, wskaźnik realizacji **93,1 %**.

1) w ramach dotacji przedmiotowej udzielonej Administracji Domów Mieszkalnych wykonano zadania bieżące na kwotę 35 521,00 zł, tj.

- remont budynku przy ul. Rynek 25 w Reszlu – łączny koszt zadania 98 117,10 zł, w tym dotacja z gminy 30 141,00 zł, udział właścicieli 23 548,10 zł, udział ADM 44 428,00 zł,
 - remont pomieszczeń sanitarnych w budynku przychodni przy ul. Kolejowa 2 w Reszlu – łączny koszt zadania 5 380,00 zł, w tym dotacja z gminy 5 380,00 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan **497 794,00 zł**, wykonanie **49 709,39 zł**, wskaźnik realizacji **10,0 %**.

Wydatki obejmują:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami jak: podziały geodezyjne, wyceny majątku, mapy, wyrisy, opłaty sądowe, wydatki związane z zakupem nieruchomości, itp. - 19 776,07 zł,

2) Wydatki majątkowe – 29 933,32 zł

-Zadanie: Nabycie działki gruntu Nr 82/01 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu
 Plan na 2014 rok – 19 934,00 zł,
 wykonanie w 2014 rok – 19 933,32 zł.

Wydatki dotyczą spłaty rat z tytułu kupna nieruchomości przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu. Wydatki pozostałe do poniesienia w latach 2015-2016 - 39 866,84 zł,

-Zadanie: Zakup nieruchomości
 Plan na 2014 rok – 2 564,00 zł,
 Wykonanie w 2014 rok – 0,00 zł.

-Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali usługowych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania
 Plan na 2014 rok – 10 000,00 zł,
 wykonanie w 2014 roku – 10 000,00 zł, w tym wydatki niewygasające 10 000,00 zł.
 Zadanie w trakcie realizacji.

-Zadanie: Zakup lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce Nr 174/5 położonej w obrębie Mnichowo w msc. Grodzki Młyn 3
 Plan na 2014 rok – 20 500,00 zł,
 wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł.

3. Pozostała działalność (rozdz. 70095)

Plan **262 861,00 zł**, wykonanie **262 692,54 zł**, wskaźnik realizacji **99,9 %**.

1) Wydatki bieżące – 39 873,04 zł

2) Wydatki majątkowe – 222 819,50 zł

-zadanie: Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu
 Wydatki poniesione do 2013 roku – 421 032,39 zł, w tym wydatki niewygasające w 2013 roku – 58 221,00 zł,
 plan na 2014 rok – 222 861,00 zł,
 wykonanie w 2014 roku – 222 819,50 zł.
 Zadanie zrealizowane.
 Łączny koszt zadania – 643 851,89 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **614 645,00 zł**, wykonanie **589 592,04 zł**, wskaźnik realizacji **95,9 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) – plan **15 000,00 zł**, wykonanie **14 900,00 zł** (tj. **99,3 %**),

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

2. Cmentarze (rozdz. 71035) – plan **550 500,00 zł**, wykonanie **541 425,34 zł** (tj. **98,4 %**).

- 1) Wydatki bieżące dotyczą wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych w Reszlu, Młynie Grodzkim i Św. Lipce, cięcia sanitarne drzew, wynajmu kabin toaletowych na okres letni – 50 030,63 zł

- 2) Wydatki majątkowe – 491 394,71 zł

Zadanie: Przebudowa alejek pieszo-jezdných na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni

Plan na 2014 rok – 500 000,00 zł,

wykonanie w 2014 roku – 491 394,71 zł.

Zadanie zrealizowane.

3. Pozostała działalność (rozdz. 71095) – plan **49 145,00 zł**, wykonanie **33 266,70 zł** (tj. **67,7 %**),

- 1) Wydatki bieżące – 3 266,70 zł

Dotacja celowa na zadanie: „Strategiczne planowanie szansą kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego”. Zadanie realizowane przez Związek Gmin „Barcja” z siedzibą w Kętrzynie.

- 2) Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł

Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego ..w Reszlu – 30 000,00 zł (remont kaplicy cmentarnej)

Wykonanie wydatków budżetowych w dz. 710 w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r	Wykonanie w 2014 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe – zagospodarowanie przestrzenne	14 595,00	14 900,00	102,1
2.	Wydatki rzeczowe – utrzymanie cmentarzy komunalnych	47 511,50	50 030,63	105,3
3.	Dotacja celowa	0,00	3 266,70	-
4.	Wydatki majątkowe	31 611,00	521 394,71	1 649,4
RAZEM:		93 717,50	589 592,04	629,1

W 2014 roku wykonano przebudowę alejek pieszo-jezdných na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu wraz z odprowadzeniem wód opadowych z ich powierzchni.

Wyremontowana została kaplica cmentarna. Remont kaplicy przeprowadzało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu; gmina partycypowała w kosztach zadania i na ten cel przekazała udziały w wysokości 30 000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki budżetowe, w tym dziale wynoszą **2 989 793,03 zł**, wykonanie **2 849 430,80 zł**, wskaźnik realizacji **95,3 %**.

Wydatki obejmują finansowanie:

- 1) zadania zlecone plan **60 699,00 zł**, wykonanie **60 699,00 zł**, (tj. 100,0 %),
- 2) zadania własne plan **2 929 094,03 zł**, wykonanie **2 788 731,80 zł**, (tj. 95,2 %).

Poniesione wydatki na wymienione zadania przedstawiają się następująco:

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

Plan **60 699,00 zł**, wykonanie **60 699,00 zł**, (tj. **100,0 %**).

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

Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013	Wykonanie w 2014	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	57 614,00	60 699,00	105,4
RAZEM:		57 614,00	60 699,00	105,4

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

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

Plan wydatków wynosi **136 791,00 zł**, wykonanie **122 826,54 zł**, (tj. **89,8 %**)

Poniesione wydatki dotyczą:

- diety radnych, – 78 999,19 zł
- nagrody - 520,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 964,68 zł
(art. biurowe, spożywcze i zakup drukarki i skanera, materiałów remontowych, mebli, tuszy do drukarek, poradników, prenumeratora czasopism, itp.)
- zakup usług remontowych - 204,75 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konsumpcyjne, opłaty pocztowe, druki, aktualizacja oprogramowania) – 17 657,92 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 480,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013r.	Wykonanie w 2014r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Diety radnych	80 565,46	78 999,19	98,01
2.	Wydatki rzeczowe	29 906,74	43 827,35	146,5
RAZEM:		110 472,20	122 826,54	111,2

W 2014 roku wyremontowane zostało biuro Rady Miejskiej i pokój Przewodniczącego Rady.

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

Plan wydatków wynosi **2 541 039,00 zł**, wykonanie **2 425 397,52 zł**, wskaźnik realizacji **95,4 %**.

1) Wydatki bieżące - 2 425 397,52 zł

a) administracja publiczna – 2 298 557,68 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 433,08 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 445 413,93 zł
w tym:
pracownicy interwencyjni (4,51 et.) - 103 673,72 zł,
Nagrody Jubileuszowe (5 os.) – 22 332,85 zł,
odprawa emerytalna (pracownik
interwencyjny - 1 osoba) – 2 599,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115 119,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 261 356,99 zł
- składki na Fundusz Pracy – 28 062,29 zł
- wpłaty na PFRON – 22 963,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 93 428,23 zł
w tym:
 - materiały biurowe – 12 239,34 zł
 - materiały gospodarcze,
środki czystości – 4 957,22 zł
 - prenumerata prasy, wydawnictwa,
pieczętki, publikacje, książki, itp. – 7 202,08 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 49 091,14 zł
(m.in.: materiały do remontów i napraw
bieżących, drukarki, niszczarki,
części zamienne urządzeń biurowych,
akcesoria komputerowe, meble i pozostałe
wyposażenie, itp.)
 - tonery - 1 509,21 zł
 - oprogramowanie – 1 769,63 zł
 - tusze do drukarek – 11 584,72
 - druki - 3 020,66 zł
 - zakup odzieży służbowej – 559,15 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 1 495,08 zł
- energia cieplna, elektryczna i woda – 70 392,56 zł
- zakup usług remontowych (m.in.
naprawy i konserwacje urządzeń technicznych,
serwis, remonty i naprawy instalacji elektrycznej
monitoringu, remonty pomieszczeń
Urzędu, itp.) – 15 381,22 zł
- zakup usług zdrowotnych
(badanie okresowe pracowników) – 3 665,00 zł
- zakup usług pozostałych – 117 897,68 zł
w tym:
 - usługi bankowe (za prowadzenie
rachunków, przechowywanie depozytów,
prowizje) – 20 404,37 zł
 - przesyłki – 38 154,12 zł
 - monitoring obiektu - 2 214,00 zł
 - opieka autorska – 38 800,35 zł
 - projekt Wrota WiM – 1 920,00 zł
 - aktualizacja oprogramowania - 2 329,38 zł
 - usługi remontowe – 1 439,10 zł
 - koszty dojazdów i transportu – 597,52 zł
 - wywóz nieczystości – 1 033,56 zł
 - ogłoszenia – 127,46 zł
 - pranie – 2 416,45 zł
 - wynajem wysięgnika – 279,21 zł
 - podpisy elektroniczne – 707,25 zł
 - pozostałe usługi – 7 474,91 zł
 - zakup usług do sieci internetowej – 2 458,12 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne
telefonii komórkowej – 6 155,48 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne

- telefonii stacjonarnej – 7 127,00 zł
- ekspertyzy i analizy - 150,00 zł
- opłata czynszowa - 2 145,60 zł
- podróże służbowe krajowe – 26 046,31 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 7 085,39 zł
- różne opłaty i składki – 14 493,62 zł
- w tym:
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu – 5 368,00 zł
 - opłata za abonament LEX – 5 779,87 zł
 - abonament RTV – 781,75 zł
 - Home Bankinge (opłata abonamentowa) – 660,00 zł
 - pozostałe opłaty – 100,00 zł
 - opłata abonamentowa za oprogramowanie (programy oświatowe) - 1 804,00 zł
- odpis na ZFŚS – 45 131,88 zł
- szkolenia pracowników – 10 950,64 zł

b) gospodarowanie odpadami – 79 443,08 zł

- koszty pracownicze obsługi zadania – 74 230,65 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia - 59 502,10 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 11 325,69 zł
 - wpłaty na PFRON - 1 215,00 zł
 - odpis na ZFŚS - 2 187,86 zł
- koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami - 5 212,43 zł

c) koszty poboru podatków i opłat – 47 396,76 zł

- wynagrodzenie prowizyjne związane z poborem podatków i opłat - 28 478,00 zł
- zakup materiałów - 1 430,24 zł
- koszty egzekucji, prowizje, opłaty pocztowe za przesyłki - 16 818,77 zł
- usługi komornicze - 669,75 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013	Wykonanie w 2014	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	1 218 538,22	1 376 310,26	112,9
2.	Prace interwencyjne	87 480,03	103 673,72	118,5
3.	Nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze	72 440,00	24 932,05	34,4
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 281,66	115 119,66	120,8
5.	Pochodne od wynagrodzeń	265 653,68	300 744,97	113,2
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 048,03	700,00	8,7
7.	Odpis na ZFŚS	41 938,00	47 319,74	112,8
8.	Zakup energii	88 787,22	70 392,56	79,3
9.	Wydatki związane z poborem podatków i opłat	40 529,38	52 609,19	129,8
10.	Wydatki rzeczowe	318 782,54	333 595,37	104,6
	RAZEM:	2 237 478,76	2 425 397,52	108,4

Z dniem 01.08.2013r. została zlikwidowana jednostka obsługująca oświatę. Zadania jednostki zostały przejęte do obsługi przez Urząd Gminy w Reszlu, a pracownicy jednostki zostali zatrudnieni w Urzędzie. Pełny rok budżetowy realizacji zadania przypada na 2014 rok. Ma to odzwierciedlenie w znacznym wzroście wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków rzeczowych.

Zatrudnienie:

- Pracownicy administracji – 36,1 etatu,
- Pomoc administracyjna - 2 etaty, w tym 1 etat z programu 50 plus,

- (pracownicy interwencyjni)
 - Obsługa – 2,51 etatu, z tego 2 etaty z programu 50 plus.

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

Plan wydatków wynosił **129 327,33 zł**, wykonanie **123 370,57 zł**, wskaźnik realizacji **95,4 %**.

- 1) Wydatki bieżące - 123 370,57 zł
- Nagrody o charakterze szczególnym – 7 700,00 zł
 (stypendia i nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury)
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1 890,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 24 711,96 zł
 (materiały promocyjne, nagrody rzeczowe za udział w konkursach, organizacja spotkań z partnerami gminy, itp.)
 - zakup energii - 2 694,69 zł
 - zakup usług – 85 227,49 zł
 (Biuletyn Informacyjny, administrowanie stroną www, ogłoszenia i reklamy, pozostałe usługi, wymiana miast partnerskich, itp.)
 - usługi telefoniczne stacjonarne - 1 058,23 zł
 - koszty ubezpieczenia - 88,20 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013	Wykonanie w 2014	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	94 706,06	123 370,57	130,3
	RAZEM:	94 706,06	123 370,57	130,3

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

Plan wynosił **121 936,70 zł**, wykonano **117 137,17 zł**, (tj. **96,1 %**).

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) Wydatki bieżące – 18 283,67 zł
 w tym:
- diety sołtysów - 9 680,00 zł
 - składki członkowskie - 8 533,67 zł
 -Stowarzyszenie miast Cittaslow – 3 196,95 zł
 - Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie „Dom Warmiński” Lidzbark Warmiński - 1 282,72 zł
 - LGD Barcja - 10,00 zł
 - Kętrzyński Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami – 4 044,00 zł
 - pozostałe opłaty - 70,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe – 98 853,50 zł

Zadanie: Zakup samochodu
 Plan na 2014 rok – 100 000,00 zł,
 wykonanie – 98 853,50 zł.
 Zadanie zrealizowane.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013	Wykonanie w 2014	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Diety sołtysów	8 712,00	9 680,00	111,1
2.	Składki członkowskie	23 593,25	8 533,67	36,2
3.	Pozostałe wydatki bieżące	7 850,00	70,00	0,9
4.	Wydatki majątkowe	0,00	98 853,50	-
RAZEM:		40 155,25	117 137,17	291,7

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **100 165,00 zł**, wykonanie **77 824,20 zł**, wskaźnik realizacji **77,7 %**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił **1 450,00 zł**, wykonanie **1 448,79 zł**, wskaźnik realizacji **99,9 %**.

Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców.

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdz. 75109) – zadania zlecone

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił **72 155,00 zł**, wykonanie **49 815,41 zł**, wskaźnik realizacji **69,0 %**.

W miesiącu listopadzie 2014 roku odbyły się wybory do rady gminy i powiatu, wybory do sejmiku wojewódzkiego oraz wybory burmistrza.

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego (rozdz. 75113) – zadanie zlecone

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił **26 560,0 zł**, wykonanie **26 560,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0 %**.

W 2014 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **400,00 zł**, wykonanie **23,50 zł**, wskaźnik realizacji **5,9 %**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

1. Pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)

Plan wydatków w tym dziale wynosił **400,00 zł**, wykonanie **23,50 zł**, wskaźnik realizacji **5,9 %**.

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów stawiennictwa na komisję poborowych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **299 885,00 zł**, wykonanie **288 472,58 zł**, wskaźnik realizacji **96,2 %**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411)

Plan **2 500,00 zł**, wykonanie **2 500,00 zł**, (tj. **100,0 %**).

Dofinansowanie zakup sprzętu dla straży pożarnej.

2. Ochotnicze Straże Pożarne (rozd. 75412)

Plan **165 837,00 zł**, wykonanie **158 207,40 zł**, (tj. **95,4 %**).

1) Poniesione wydatki bieżące wiążą się ze sfinansowaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - **158 207,40 zł**

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. - 54 992,92 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenie kierowców oraz Gminnego Komendanta p.poż. - 17 187,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 28 888,64 zł
 - w tym:
 - materiały pędne i smary - 12 141,30 zł
 - części zamienne do pojazdów i sprzętu, oraz wyposażenie i materiały - 10 099,10 zł
 - umundurowanie i wyposażenie osobiste strażaków - 6 648,24 zł
- materiały medyczne - 967,68 zł
- energia (elektryczna, gaz, woda) - 21 735,17 zł
- usługi remontowe - 17 490,70 zł
 - m.in. remont poszycia dachowego i elewacji budynku OSP w Pilcu, modernizacja systemu łączności i alarmowania
- zakup usług zdrowotnych - 1 065,00 zł
- zakup usług pozostałych (specjalistyczne naprawy sprzętu, przeglądy techniczne, obsługa pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, wykonanie kompletnego wyposażenia szatni na odzież bojową i inne) - 9 707,62 zł
- usługi sieci Internet - 1 202,94 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 644,60 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 542,91 zł
- podróże służbowe krajowe - 334,47 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, pojazdów i członków OSP) - 3 447,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013 -2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013	Wykonanie w 2014	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 786,11	17 187,75	108,9
2.	Udział w akcjach	60 318,86	54 992,92	91,2
3.	Wydatki rzeczowe	71 762,73	86 026,73	119,9
4.	Wydatki majątkowe	733 208,19	0,00	0,00
RAZEM:		881 075,89	158 207,40	17,9

W 2013 roku zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne: „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel”. W 2014r. OSP uczestniczyła w wielu akcjach ratowniczych, szkoleniach i zabezpieczeniach ratowniczych organizowanych przez jednostki OSP.

3.Straż Miejska (rozdz. 75416)

Plan wydatków wynosił **128 548,00 zł**, wykonanie **125 764,75 zł**, wskaźnik realizacji **97,8 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakup sortów mundurowych	- 1 430,64 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 80 936,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 156,53 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	- 16 289,35 zł
- wpłaty na PFRON	- 1 230,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu, itp.)	- 11 811,95 zł
- zakup usług remontowych – (dot. samochodu)	- 1 018,14 zł
- zakup usług pozostałych (mycie samochodu, i inne usługi)	- 1 122,82 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 1 423,34 zł
- podróże służbowe krajowe	- 614,33 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu, OC, NW)	- 1 243,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 2 187,86 zł
- szkolenia pracowników	- 300,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013	Wykonanie w 2014	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	73 668,50	80 936,79	109,9
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,24	6 156,53	99,3
3.	Pochodne od wynagrodzeń	15 579,61	16 289,35	104,6
4.	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	99,9
5.	Wydatki rzeczowe	23 670,69	20 194,22	85,3
RAZEM:		121 308,04	125 764,75	103,7

Zatrudnienie: 2 etaty.

4.Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)

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

5.Pozostała działalność (rozdz. 75495)

Plan wydatków wynosił **2 500,00 zł**, wykonanie **2 000,43 zł**, wskaźnik realizacji **80,0 %**.

W 2014 roku Gmina udzieliła pomocy rzeczowej KP w Reszlu.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013	Wykonanie w 2014	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	9 998,34	2 000,43	20,0
RAZEM:		9 998,34	2 000,43	20,0

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **301 904,00 zł**, wykonanie **277 932,97 zł**, wskaźnik realizacji **92,1 %**.

Poniesione wydatki dotyczą obsługi kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spł. wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 2008r. BGK/ - 3 122,91 zł
- 2) odsetki od kredytu na inwestycję ORLIK-2012 - 21 760,50 zł
- 3) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2010 r.) /Millennium/ - 70 310,16 zł
- 4) odsetki od kredytu na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2011r.) /BOŚ/ - 44 126,69 zł
- 5) odsetki od kredytu na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2011r.) /BS/ - 41 455,15 zł
- 6) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2012r.) /BS/ - 64 746,39 zł
- 7) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2013r.) /Getin Noble Bank S.A./ - 32 411,17 zł

W 2010 roku Gmina udzieliła poręczenia kredytu wraz z odsetkami Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji 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 999 428,00 zł.

Z dniem 01 kwietnia 2014 roku Spółka zmieniła nazwę na Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.. Siedziba Spółki nie uległa zmianie.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013	Wykonanie w 2014	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki dotyczące obsługi kredytów i pożyczek	360 248,84	277 932,97	77,2
	RAZEM:	360 248,84	277 932,97	77,2

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **163 336,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0 %**.

1. Różne rozliczenia finansowe (rozdz. 75814)

Plan wydatków wynosił **10 200,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0 %**.

2. Rezerwy ogólne i celowe (rozdz. 75818)

Plan wydatków wynosił **153 136,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0 %**.

- 1) Rezerwy ogólne zaplanowano w budżecie na 2014 rok w wysokości 39 130,00 zł.

W ciągu roku nie dokonano zmniejszeń rezerwy.

Środki niewykorzystane z rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2014 roku wynoszą – 39 130,00 zł.

- 2) Rezerwy celowe zaplanowano w budżecie 2014 roku w wysokości 114 006,00 zł, na:
- nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe pracowników samorządowych – 49 136,00 zł,

- na zarządzanie kryzysowe – 64 870,00 zł

W ciągu roku nie dokonano zmniejszeń rezerwy.

Środki niewykorzystane z rezerwy celowej na dzień 31.12.2014 roku wynoszą – 114 006,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi **7 197 467,42 zł**, wykonanie **6 944 228,96 zł**, wskaźnik realizacji **96,5 %**.

Wydatki budżetowe w 2014 roku kształtowały się następująco:

1. **W Szkołach Podstawowych (rozdz. 80101)** roczny plan budżetu w wysokości **2 915 749,42 zł** zrealizowano w **98,0 %**, stanowi to kwotę **2 857 142,15 zł**.

Wydatki obejmują:

- 1) **Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach** - plan 473 434,75 zł, wykonanie 457 533,70 zł, (tj. 96,6 %)
 - dotacja podmiotowa w kwocie 457 211,95 zł udzielona została na:
 - 48 dzieci w okresie I-IV 2014 rok
 - 47 dzieci w okresie V-VIII 2014 rok
 - 43 dzieci w okresie IX 2014 rok
 - 42 dzieci w okresie X-XII 2014 rok
 - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne – 321,75 zł.
- 2) **Punkt Katechetyczny** - dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan baptystów oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania – plan 4 336,00 zł, wykonanie 2 385,40 zł.
- 3) **Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu** - plan 2 423 262,67 zł, wykonanie 2 382 507,05 zł, (tj. 98,3 %)

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 908 619,05 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 474 714,32 zł
 - w tym:
 - nagrody jubileuszowe (9 osób) – 51 499,36 zł
 - odprawy emerytalne (2 osoby) – 34 142,10 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 110 824,76 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 280 324,95 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 34 065,02 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 8 690,00 zł
 - inne umowy zlecenia, inne umowy o dzieło
- wydatki rzeczowe - 473 888,00 zł
 - w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 103 006,13 zł
 - w tym:
 - świadczenia dla pracowników
 - w zakresie BHP - 2 288,25 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 100 717,88 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 53 211,30 zł
 - środki czystości, materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, czasopisma, materiały do napraw i remontów, wyposażenie do pomieszczeń nauki

- dzieci 6-letnich, itp.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 11 012,75 zł
- zakup energii - 139 934,66 zł
 - energia elektryczna - 29 741,80 zł
 - woda - 3 585,81 zł
 - gaz - 3 647,18 zł
- energia ciepła - 102 959,87 zł
- zakup usług remontowych - 9 919,81 zł
 - konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń,
 - roboty elektryczne, wykonanie sieci komputerowej
- zakup usług zdrowotnych - 966,00 zł
- zakup usług pozostałych - 24 197,43 zł
 - opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, ścieki
 - przeglądy i wymiany gaśnic oraz usługi, kominiarskie,
 - usługi bankowe, udział dzieci w finale czwórboju i pozostałe
 - usługi (wynajem ciągnika, abonamenty, itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 356,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 619,22 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 3 623,63 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 997,29 zł
- różne opłaty i składki - 2 825,00 zł
 - (ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego)
- odpis na ZFŚS - 121 218,12 zł

4) **Urząd Gminy w Reszlu** - plan 14 716,00 zł, wykonanie 14 716,00 zł, (tj. 100,0 %)

Wykonano wymianę okien w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach.

Przeciętne zatrudnienie:

- 25,85 etatów nauczycieli,
- 8,62 etatów administracji i obsługi

Wykonanie budżetu w 2014 roku w stosunku do 2013 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2014 rok	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
80101	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	1 819 360,76	1 908 619,05	104,9
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	100 377,12	100 717,88	100,3
	Odpis na ZFŚS (4440)	116 403,00	121 218,12	104,1
	Zakup energii (4260)	188 686,22	139 934,66	74,2
	Wydatki rzeczowe	68 311,38	126 733,34	185,5
	Dotacja dla NSP w Leginach	419 684,19	457 533,70	109,0
	Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan baptystów oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania	749,79	2 385,40	318,1
OGÓŁEM		2 713 572,46	2 857 142,15	105,3

Na wzrost wydatków, na wynagrodzenia, w 2014 roku ma wpływ wypłata dziewięciu nagród jubileuszowych oraz dwóch odpraw emerytalnych dla pracowników.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu otrzymała subwencję z rezerwy oświatowej na wyposażenie pracowni do nauki dzieci 6-letnich.

W 2014 roku, po raz pierwszy przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas pierwszych.

2. **W Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)** roczny plan budżetu w wysokości **353 547,00 zł** wykonano w **96,0 %**, co stanowi kwotę **339 491,56 zł**

Z tego wydatkowano na:

- 1) **Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach** - plan 24 830,00 zł, wykonanie 24 799,57 zł, (tj. 99,9 %)

Dotacja podmiotowa udzielona została na:

4 dzieci w okresie I-II 2014 roku

5 dzieci w okresie III 2014 roku

6 dzieci w okresie IV-VIII 2014 roku

10 dzieci w okresie IX-XII 2014 roku.

- 2) **Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu** - plan 328 717,00 zł, wykonanie 314 691,99 zł, (tj. 95,7 %)

➤ wynagrodzenia i pochodne - 255 254,04 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 199 611,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 256,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 36 262,20 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 123,70 zł

➤ wydatki rzeczowe - 59 437,95 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 15 937,42 zł
 - w tym
 - świadczenia dla pracowników w zakresie BHP - 260,06 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 15 677,36 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 498,75 zł
- zakup energii - 24 101,85 zł
 - woda - 974,35 zł
 - energia elektryczna - 6 369,51 zł
 - energia ciepła - 16 757,99 zł
- zakup usług zdrowotnych - 47,00 zł
- zakup usług pozostałych - 3 250,45 zł
 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków
- odpis na ZFŚS - 15 602,48 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 4,03 etaty nauczycieli,

Wykonanie budżetu w 2014 roku w stosunku do 2013 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2014 rok	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
80103	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	233 611,94	255 254,04	109,3
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	14 341,68	15 677,36	109,3
	Odpis na ZFŚS (4440)	15 141,00	15 602,48	103,0
	Zakup energii (4260)	0,00	24 101,85	-
	Wydatki rzeczowe	763,27	4 056,26	531,4
OGÓŁEM		263 857,89	314 691,99	119,3

W 2014 roku utworzony został dodatkowy oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu. Zatrudnionych zostało dwóch nauczycieli na nauczanie indywidualne.

W 2014 roku rozdzielone zostały koszty utrzymania budynku szkoły, do której uczęszczają uczniowie oddziałów przedszkolnych.

3. W **Przedszkolach (rozdz. 80104)** poniesione wydatki wynoszą **246 079,19 zł** na plan **254 792,00 zł**, tj. **96,6 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kluczyk”, Kętrzyn | - | 7 815,50 zł |
| Dotacja przekazana na: | | |
| 2 dzieci w miesiącu I 2014 roku | | |
| 3 dzieci w okresie II-XII 2014 roku | | |
| 2) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś Uszatek”, Kętrzyn | - | 2 679,60 zł |
| Dotacja przekazana na: | | |
| 1 dziecko w okresie I-XII 2014 roku | | |
| 3) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Nasze Pocięchy”
w Mrągowie | - | 6 639,00 zł |
| Dotacja przekazana na: | | |
| 2 dzieci w okresie I-XII 2014 roku | | |
| 4) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Kętrzynie | - | 669,90 zł |
| Dotacja przekazana na 1 dziecko | | |
| 5) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Kętrzynie | - | 5 359,20 zł |
| Dotacja przekazana na: | | |
| 2 dzieci w okresie I-XII 2014 roku | | |
| 6) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś” w Mrągowie | - | 4 028,70 zł |
| Dotacja przekazana na: | | |
| 1 dziecko w okresie I-XII 2014 roku | | |
| 7) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SŁONECZKO”,
Jolanta Grzyb w Reszlu | - | 212 439,69 zł |
| Dotacja przekazana na: | | |
| 60 dzieci w okresie I-III 2014 roku | | |
| 61 dzieci w okresie IV i VII-VIII 2014 roku | | |
| 62 dzieci w okresie V-VI 2014 roku | | |
| 56 dzieci w okresie IX-XII 2014 roku | | |
| 8) rozliczenie dotacji na przedszkola niepubliczne za 2013 roku
(zwrot dotacji) | - | (-) 1 552,40 zł |
| 9) zakup wyposażenia do budynku Niepublicznego Przedszkola
„SŁONECZKO” w Reszlu | - | 8 000,00 zł |
4. W **Gimnazja (rozdz. 80110)** roczny plan budżetu w wysokości **2 216 162,00 zł** wykonano w **96,8 %**, co stanowi kwotę **2 145 374,13 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Wydatki bieżące – 2 140 375,13 zł | |
| ➤ wynagrodzenia i pochodne - 1 652 023,99 zł | |
| w tym: | |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | - 1 259 185,07 zł |
| w tym: | |
| - nagrody jubileuszowe (3 osoby) - 11 255,24 zł | |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 109 034,62 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | - 245 463,88 zł |
| • składki na Fundusz Pracy | - 33 500,42 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe | - 4 840,00 zł |

- wydatki rzeczowe - 488 351,14 zł
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 89 159,80 zł
w tym:
 - świadczenia dla pracowników w zakresie BHP - 2 276,70 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 86 883,10 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 35 562,26 zł
środki czystości, materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, tusze, czasopisma, materiały do bieżącego użytku, materiały do napraw i remontów, wyposażenie (kamery, mównica, gabloty, komputer oraz akcesoria komputerowe), paliwo do kosiarek, itp.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
 - zakup energii - 180 467,07 zł
 - energia elektryczna - 38 781,28 zł
 - woda - 3 194,51 zł
 - gaz - 7 577,90 zł
 - energia ciepła - 130 913,38 zł
 - zakup usług remontowych - 25 922,02 zł
w tym m.in. naprawa pokrycia dachowego i naprawa nawierzchni hali sportowej
 - zakup usług zdrowotnych - 420,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 31 180,48 zł
opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieków i sprzątanie ulic, usługi kominiarskie, usługi bankowe, serwis internetowy, pozostałe usługi
 - zakup usług dostępu do sieci INTERNET - 1 195,20 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 688,06 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1 953,38 zł
 - podróże służbowe krajowe - 3 597,64 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego) - 3 915,00 zł
 - odpis na ZFŚS - 113 790,23 zł

2) Wydatki majątkowe – 4 999,00 zł

Zakupy inwestycyjne: Zakup kosiarki samojezdnej
Plan na 2014 rok – 5 000,00 zł
Wykonanie w 2014 roku – 4 999,00 zł
Zadanie zrealizowane.

Przeciętne zatrudnienie:

- 22,08 etatów nauczycieli,
- 9,42 etatów administracji i obsługi

Wykonanie budżetu w 2014 roku w stosunku do 2013 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2014 rok	Dynamika 4/3
----------	------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

1	2	3	4	5
80110	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	1 826 020,16	1 652 023,99	90,5
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe (3020)	95 232,16	86 883,10	91,2
	Odpis na ZFŚS (4440)	118 391,00	113 790,23	96,1
	Zakup energii (4260)	210 861,35	180 467,07	85,6
	Wydatki rzeczowe	79 621,03	107 210,74	134,7
	Wydatki majątkowe	0,00	4 999,00	-
	OGÓŁEM	2 330 125,70	2 145 374,13	92,01

Wzrost wydatków rzeczowych spowodowany jest głównie, wykonaniem naprawy nawierzchni w hali sportowej.

W 2014 roku zmniejszyły się koszty na wynagrodzenia w związku z likwidacją stanowiska zastępcy dyrektora, zmniejszyła się również liczba godzin ponadwymiarowych nauczycieli.

5. W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)** roczny plan budżetu wykonano w **97,1 %**, co stanowi kwotę **496 813,08 zł**, na plan **511 682,00 zł**

Z tego wydatkowano na:

- Dotacja celowa na zadanie:
„Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny” - 6 753,00 zł
Zadanie realizowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu.
- wynagrodzenia i pochodne - 145 807,05 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 117 977,52 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 152,62 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 20 797,71 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 2 964,13 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 857,50 zł
 - składki na fundusz emerytur pomostowych - 1 057,57 zł
- wydatki rzeczowe - 344 253,03 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 457,38 zł
- świadczenia dla pracowników w zakresie BHP
 - zakup materiałów i wyposażenia - 84 681,11 zł
olej napędowy i silnikowy, płyn hamulcowy, płyn do układu ogrzewania i chłodzenia, części zamienne do autokarów, środki czystości, itp.
 - zakup usług remontowych - 46 992,46 zł
naprawy i remonty środków transportu
 - zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 190 756,96 zł
przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za dowóz dzieci do szkół, mycie autokarów, inne usługi
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 720,00 zł
 - podróże służbowe krajowe - 997,62 zł
 - różne opłaty i składki - 7 966,50 zł
(ubezpieczenie pojazdów, kierowców i pasażerów)
 - odpis na ZFŚS - 5 105,00 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 3 616,00 zł
(opłata podatku od posiadanych środków transportu)
 - składki na PEFRON - 2 460,00 zł
 - szkolenia pracowników - 400,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:
- 4 etaty obsługi

Wykonanie budżetu w 2014 roku w stosunku do 2013 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2014 rok	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
80113	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	135 295,42	145 807,05	107,8
	Odpis na ZFŚS (4440)	4 437,00	5 105,00	115,1
	Wydatki rzeczowe	296 012,90	345 901,03	116,9
	OGÓŁEM	435 745,32	496 813,08	114,0

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków rzeczowych w 2014 roku, wynika z przeprowadzenia remontu kapitalnego nadwozia autokaru dowożącego dzieci do szkół. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w 2014 roku wynika z regulacji wynagrodzeń oraz wypłaty nadgodzin dla kierowców.

6. W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)** roczny plan budżetu wykonano w **88,7 %**, co stanowi kwotę **23 304,56 zł**, na plan **26 286,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- wydatki bieżące - 23 304,56 zł
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 3 190,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 2 100,00 zł
 - opłata za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 - podróże służbowe krajowe - 2 818,55 zł
 - pokrycie kosztów przejazdów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli
 - szkolenia nauczycieli - 15 196,01 zł

Wykonanie budżetu w 2014 roku na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

PLN					
Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Zakup materiałów i wyposażenia	Opłata za dokształcanie i doskonalenie	Koszty podróży na dokształcanie i doskonalenie	Szkolenia nauczycieli
1	2	3	4	5	6
SP Nr 3 w Reszlu	11 990,08	3 190,00	850,00	1 704,06	6 246,02
Gimnazjum	11 314,48	0,00	1 250,00	1 114,49	8 949,99
RAZEM	23 304,56	3 190,00	2 100,00	2 818,55	15 196,01

7. W **Stółówkach szkolnych (rozdz. 80148)** roczny plan budżetu wykonano w **91,8 %**, co stanowi kwotę **588 716,31 zł**, na plan – **641 516,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 330 793,17 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 259 784,59 zł
w tym:
 - nagrody jubileuszowe (2) – 8 131,20 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 121,87 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 46 314,87 zł
 - składki na fundusz pracy - 4 571,84 zł
- wydatki rzeczowe – 257 923,14 zł
w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 1 828,80 zł
- zakup środków czystości - 2 557,90 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 240 525,90 zł
- zakup usług zdrowotnych - 195,00 zł
- odpis na ZFŚS - 12 215,54 zł
- szkolenia pracowników - 600,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 10 etatów administracji i obsługi

Wykonanie budżetu w 2014 roku w poszczególnych stołówkach szkolnych przedstawia się następująco:

Nazwa stołówki	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Wskaźniki (%)	
				3/2	4/2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Stołówka w SP NR 3	331 824,21	169 024,27	162 799,94	50,9	49,1
Stołówka w Gimnazjum	256 892,10	161 768,90	95 123,20	63,0	37,0
RAZEM	588 716,31	330 793,17	257 923,14	56,2	43,8

Wykonanie budżetu w 2014 roku w stosunku do 2013 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2014 rok	Dynamika 4/3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
80148	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	314 607,73	330 793,17	105,1
	Odpis na ZFŚS (4440)	12 194,00	12 215,54	100,2
	Zakup żywności	259 476,04	240 525,90	92,7
	Wydatki rzeczowe	4 604,06	5 181,70	112,5
	OGÓŁEM	590 881,83	588 716,31	99,6

8. W **Pozostalej działalności (rozdz. 80195)** roczny plan budżetu wykonano w **89,0 %**, co stanowi kwotę - **247 307,98 zł**, na plan – **277 733,00 zł**

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

- Fundusz nagród do dyspozycji Burmistrza – 9 433,61 zł.
- Fundusz nagród do dyspozycji dyrektorów – 47 032,98 zł.
- Fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - 7 886,00 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) - 325,77 zł.
- Realizacja zadań wynikających z art. 30a KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 26 667,24 zł

Z tego wydatkowano w:

- Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu – 17 109,10 zł
- Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu – 9 558,14 zł

- Kompleks boisk „ORLIK 2012”

Plan budżetu wykonano w 88,8 %, co stanowi kwotę 132 980,84 zł na plan 149 821,00 zł.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 109 704,47 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 88 152,03 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 098,15 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 14 401,71 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 2 052,58 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł
- wydatki rzeczowe – 23 276,37 zł
w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 362,63 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 394,57 zł
 - zakup energii - 9 912,54 zł
energia elektryczna – 8 607,33 zł
woda – 1 305,21 zł
 - zakup usług remontowych - 20,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 20,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 6 361,27 zł
ścieki, wywóz nieczystości
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 570,05 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 2 627,00 zł
 - odpis na ZFŚS - 3 008,31 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 2,75 etatu obsługi

Wykonanie budżetu za 2014 rok w stosunku do 2013 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wskaźnik % 2012/2011
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
80195	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	65 020,55	109 704,47	168,7
	Odpis na ZFŚS (4440)	2 166,00	3 008,31	138,9
	Zakup energii	13 938,68	9 912,54	71,1
	Wydatki rzeczowe	10 923,14	10 355,52	94,8
	OGÓŁEM	92 048,37	132 980,84	144,5

Od 01.09.2013 roku zatrudniano specjalistę ds. sportu w ramach umowy o pracę. Koszt zatrudnienia specjalisty w rozliczeniu pełnego roku budżetowego, przypada na 2014 rok.

VII. Wydatki realizowane w ramach projektów współfinansowanych z UE – 21 289,65 zł

Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu brali udział w projekcie pn. „Partnerstwo z Rosendahl (Niemcy) i Entrammes (Francja)” współfinansowanym ze środków UE. Projekt zrealizowano w łącznej kwocie - 21 289,65 zł.

VIII. Dofinansowanie działań ekologicznych przez Nadleśnictwo Srokowo dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu - 500,00 zł.

IX. Realizacja zadań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska przez Urząd Gminy w Reszlu – 921,89 zł.

X. Zakup nagród na konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 270,00 zł. W konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **144 000,00 zł**, wykonanie **125 037,08 zł**, wskaźnik realizacji **86,8 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) – plan 8 000,00 zł, wykonanie 2 643,97 zł, tj. 33,0 %.

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) – plan 136 000,00 zł, wykonanie 122 393,11 zł, tj. 90,0 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) dotacja celowa z budżetu gminy – 34 657,05 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 - 2014 - Bez Używek”
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „REAKCJA” w Reszlu – 4 974,00 zł,
 - „Kulturalne Wakacje – 2014 - Bez Używek”
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „REAKCJA” w Reszlu – 5 000,00 zł,
 - „Zajęcia sportowo –rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - zdrowe ferie”
Zadanie realizowane przez Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu - 4 724,40 zł,
 - „Zajęcia sportowo –rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje”
Zadanie realizowane przez Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu - 4 958,65 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące – 87 736,06 zł		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	15 105,68 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	-	1 424,29 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	589,59 zł
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	-	15 047,10 zł
- zakup usług remontowych	-	200,00 zł
- zakup usług związanych z profilaktyką uzależnień oraz funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej	-	52 624,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	220,60 zł
- ekspertyzy	-	1 170,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	34,40 zł
- różne opłaty i składki	-	1 000,00 zł
opłaty sądowe dot. wniosków kierowania osób na leczenie odwykowe		
- szkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	320,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Wykonanie w 2014r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacje celowe z budżetu gminy	34 551,53	34 657,05	100,3
2.	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 860,00	15 105,68	72,4
3.	Pozostałe wydatki	49 052,48	72 630,38	148,01
RAZEM:		104 464,01	122 393,11	117,2

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 ramach zadania udzielana jest pomoc prawna i psychologiczna dla osób uzależnionych i ich rodzin.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w dziale na 2014 rok wynosił **15 325 755,00 zł**, wydatki zrealizowano w kwocie **15 082 723,08 zł**, co stanowi **98,4 %**.

Wydatki z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań zleconych ustawami kształtowały się następująco:

1. Domy pomocy społecznej (rozd. 85202) - plan 362 454,00 zł, wykonanie 361 549,10 zł,
2. Ośrodki wsparcia (rozd. 85203) - plan 8 351 010,00 zł, wykonanie 8 350 030,74 zł,
3. Rodziny zastępcze (rozd. 85204) - plan 24 221,00 zł, wykonanie 24 220,18 zł
4. Wspieranie rodziny (rozd. 85206)-plan 30 161,00 zł, wykonanie 27 475,03 zł,
5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212) - plan 3 168 833,00 zł, wykonanie 3 014 169,39 zł,
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) - plan 44 053,00 zł, wykonanie 43 148,12 zł,
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (rozd. 85214) - plan 1 176 291,00 zł, wykonanie wydatków 1 152 406,66 zł,
8. Dodatki mieszkaniowe (rozd.85215) - plan 453 935,00 zł, wykonanie 422 984,92 zł,
9. Zasiłki stałe (rozd. 85216)- plan 300 000,00 zł, wykonanie 299 211,24 zł,

- 10.Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz.85219) - plan 658 237,00 zł, wykonanie 653 396,15 zł,
 11.Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz.85228) - plan 217 296,00 zł, wykonanie wydatków 213 905,66 zł,
 12.Pozostała działalność (rozdz.85295) - plan 539 264,00 zł, wykonanie 520 225,89 zł,

Rozdział 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2014 rok wynosi **362 454,00 zł**, wykonanie wynosi **361 549,10 zł** (tj. **99,8 %**)

Pomocą w formie dofinansowania do pobytu w Domu Pomocy Społecznej objętych zostało 14 mieszkańców naszej gminy.

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

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

Wykonanie wydatków na pomoc w formie opłaty za pobyt w DPS w 2013 i 2014r.:

Lp.	Zadanie	Wykonanie w 2013 rok		Wykonanie w 2014 rok		Dynamika 2014/2013	
		Liczba Osób objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba Osób objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba Osób objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS	14	356 094,24	14	361 549,10	100,0	101,5

Liczba osób objętych tego typu pomocą w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego pozostaje na tym samym poziomie. Wydatki wzrosły ponieważ wzrosła odpłatność za pobyt pensjonariuszy w części domów pomocy.

Rozdział 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków na 2014 rok wynosi **8 351 010,00 zł**, wykonanie wynosi **8 350 030,74 zł** (tj. **100,0 %**) z tego wydatkowano na:

1) wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu – 48 830,74 zł

- wynagrodzenia osobowe - 32 025,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 139,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 6 415,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 700,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 899,99 zł
- zakup usług (usługa gastronomiczna - 5 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 650,00 zł

Zatrudnienie: Dwóch pracowników - 1,5 etatu

2) Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Reszlu – 8 301 200,00 zł

W rozdziale realizowane jest zadanie zlecone pn. „Ośrodki wsparcia”, na które Gmina Reszel otrzymała stu procentowe dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 8 301 200,00 zł. Środki na zadanie przekazywane są decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Gmina realizację zadania powierzyła Stowarzyszeniu Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego „HELPER” z siedzibą w Olsztynie. Stowarzyszenie wybrane zostało w drodze konkursu.

W ramach zadania dokonywana jest adaptacja budynków na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera. Oba budynki znajdują się na ul. Podzamcze 1 w Reszlu.

Wykonanie wydatków w rozdziale, w 2013 i 2014 roku:

Lp.	Zadanie	Wykonanie w 2013 rok k		Wykonanie w 2014 rok		Dynamika 2014/2013	
		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	30	17 713,98	30	22 859,83	100,0	129,0
2.	Ośrodek wsparcia osób bezrobotnych - KIS	60	25 298,60	60	25 970,91	100,0	102,7
3.	Dotacja celowa na adaptację budynków i uruchomienie środowiskowych domów samopomocy	0	2 652 840,00	0	8 301 200,00	0	312,9
R A Z E M:		90	2 695 852,58	90	8 350 030,74	100,0	309,7

Celem istnienia Klubu Integracji Społecznej 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. Działania środowiskowe Klubu Integracji Społecznej nakierowane są przede wszystkim na pracę z osobami długotrwale bezrobotnymi, zmarginalizowanymi. Głównym celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

W organizowanych zajęciach i spotkaniach indywidualnych KIS uczestniczyło łącznie około 76 osób. Odbływały się spotkania, których celem było rozpoznanie potrzeb i oczekiwań uczestników w zakresie pomocy w poszukiwaniu pracy, zdobycia lub zwiększenia kwalifikacji. Na bazie tych informacji przygotowany został projekt systemowy na lata 2013-2014 w ramach którego zaplanowano aktywizację psychospołeczną 46 uczestników oraz kursy zawodowe zgodnie z oczekiwaniami osób objętych działaniami KIZ. Pracownik klubu współpracuje z lokalnymi organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych uczestników Klubu. Do instytucji tych należą: PUP w Kętrzynie, Urząd Miasta i Gminy w Reszlu, MOPS w Reszlu.

Klub Seniora jako ośrodek wsparcia działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej od czerwca 2004 roku realizując program działań opiekuńczych oraz aktywizujących seniorów. Od początku istnienia ośrodka spotyka się w nim grupa około 35 emerytów i rencistów. Zajęcia w Klubie Seniora przyczyniają się do poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziałają uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej.

Rozdział 85204 - RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków na 2014 rok wynosi **24 221,00 zł**, wykonanie wynosi **24 220,18 zł** (tj. **100,0 %**).

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadania w związku z obowiązkiem współfinansowania pieczy zastępczej wprowadzonym art. 191 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie pieczy zastępczej w 2013/2014 r.:

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2013 rok		Wykonanie w 2014 rok		Dynamika 2014/2013	
		Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki	Liczba Osób objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Pieczą zastępczą	5	11 169,03	6	24 220,18	120,0	216,9
R A Z E M:		5	11 169,03	6	24 220,18	120,0	216,9

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 współplanowaniu w pierwszym roku pobytu dziecka wynosi 10%, w drugim 30 %, a w trzecim i kolejnych latach 50%.

Wydatki wzrosły w stosunku do poprzedniego okresu. Obecnie opłacany jest pobyt jednego dziecka w Powiatowym Domu Dziecka w Reszlu w wysokości 50 % kwoty 3 016,88 zł, co stanowi 1 508,44 zł miesięcznie. Opłacany jest również pobyt jednego dziecka w Domu dla Dzieci „Nad Jeziorem” w Olsztynku oraz trojga dzieci w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia w wysokości 13% kwoty utrzymania dziecka w rodzinie tj. około 630 zł miesięcznie.

Rozdział 85206 – WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków na 2014 rok wynosi **30 161,00 zł**, wykonanie **27 475,03 zł** (tj. **91,1 %**)

Źródło planowanych wydatków:

- Dotacja na realizację zadania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2014” – 25 037,30 zł,
- Środki gminy - 2 437,73 zł, które stanowią wkład własny w zadaniu.

W związku z zakwalifikowaniem ośrodka w konkursie ofert pod nazwą „Asystent rodziny 2014” w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w kwocie 25 037,30 zł.

Asystent rodziny realizował swoje zadania poprzez pogłębioną pracę socjalną, pracę socjalno-terapeutyczną, mediacje oraz administrowanie usługami służb społecznych. Wspierał rodziny w codziennych czynnościach. Szczególnym aspektem pracy asystenta rodziny była koncentracja na praktycznej pomocy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Zaobserwowano widoczną poprawę w funkcjonowaniu rodzin współpracujących z asystentem rodziny. Dzieci, których rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską mają szansę na pozostanie w rodzinach biologicznych.

Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan wydatków na 2014 rok wynosi **3 168 833,00 zł**, wykonanie wydatków wynosi **3 014 169,39 zł** (tj. **95,1 %**), z tego wydatkowano na:

System świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego finansowany jest w całości ze środków budżetu państwa. W 2014 roku wypłacono łącznie 16 865 świadczeń wraz z wyrównaniem świadczeń opiekuńczych, na kwotę 2 907 784,39 zł.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie świadczeń rodzinnych w 2013 i 2014 roku:

Lp.	Zadanie	Wykonanie w 2013 rok		Wykonanie w 2014rok		Dynamika 2014/2013	
		Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	16 343	2 199 725,64	14 672	2 338 295,20	89,8	106,3
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	807	117 145,00	960	137 343,56	119,0	117,2
3.	Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1 370	455 846,00	1 233	418 874,75	90,0	91,9
4.	Koszty wyrównania świadczeń opiekuńczych	0	0,00	0	13 270,88	0,0	-
R A Z E M:		18 520	2 772 716,64	16 865	2 907 784,39	91,1	104,9

Wydatki związane z obsługą świadczeń – 106 385,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne - 87 468,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 68 044,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 303,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 14 120,54 zł

Wydatki rzeczowe - 18 916,78 zł, tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 688,33 zł
- zakup energii – 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe) – 3 854,48 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 6 186,11 zł

Wykonanie wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych w 2013 i 2014 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki w 2013 roku	Wydatki w 2014 roku	Dynamika 2014/2013
1	Płace i pochodne	80 903,48	87 468,22	105,3
2	Wydatki rzeczowe	14 009,88	18 916,78	135,0
		94 913,36	106 385,00	112,1

W ramach rozdziału zatrudnionych jest 2 pracowników, oba etaty w całości finansowane są z budżetu państwa. Pracownicy wykonują zadania związane z procesem wnioskowo-decyzyjnym świadczeń rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Zadania związane z obsługą administracyjno-finansową oraz wypłatą świadczeń są wykonywane przez pracowników administracyjno-usługowych ośrodka.

Rozdział 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

Plan na 2014 rok wynosi **44 053,00 zł**, wykonanie wynosi **43 148,12 zł** (tj. **97,9 %**).

Źródło pokrycia planowanych wydatków na opłacenie składek zdrowotnych:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – 25 803,32 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 17 344,80 zł.

Wykonanie wydatków na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą.

Lp.	Zadanie	Wykonanie w 2013 roku		Wykonanie w 2014 roku		Dynamika 2014/2013	
		Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na wypłatę składek	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na wypłatę składek	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na wypłatę składek
1.	Składki za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	57	24 177,72	61	25 803,32	107,0	106,7
2.	Składki za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych	33	18 972,00	36	17 344,80	109,1	91,4
R A Z E M:		90	43 149,72	97	43 148,12	100,0	107,8

Liczba osób otrzymujących zasiłki stałe, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, nieznacznie wzrosła. Jest to świadczenie obowiązkowe.

Liczba osób ubezpieczonych otrzymujących świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku.
Składki przy tych świadczeniach w całości finansowane są ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan na 2014 rok wynosi **1 176 291,00 zł**, wykonanie wynosi **1 152 406,66 zł (tj. 98,0 %)**

Źródło pokrycia planowanych wydatków:

- Środki gminy (zasiłki celowe) – 57 382,00 zł,
- Środki gminy (zasiłki celowe w ramach projektu systemowego POKL) – 24 131,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe) – 1 069 794,52 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1 099,14 zł

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w 2014 roku udzielono pomocy osobom i rodzinom w postaci następujących świadczeń:

1. zasiłki okresowe - wypłacono 3 219 świadczeń na kwotę 1 069 794,52 zł.

Zasiłki okresowe finansowane przez Budżet Państwa przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Aby uzyskać zasiłek należy spełniać kryterium dochodowe, które wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 542,00 zł dla osoby w rodzinie 456,00 zł x liczba członków rodziny. Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 271,00 zł,
- w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ww. kryteriami nie może być niższa (kwota gwarantowana, wypłacana z budżetu państwa) niż 50 % różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Dotyczy to sytuacji, gdy różnica wynosi mniej niż 20 zł.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

2. zasiłki celowe i w naturze - wypłacono 500 świadczeń na kwotę 55 000,00 zł.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej może być przyznany zasiłek celowy, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również przyznany osobie / rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby/rodziny.

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

3. projekt POKL Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel (wkład własny gminy) – 24 131,00 zł

Przyznane zostały zasiłki celowe i w naturze

4. Pozostałe wydatki bieżące – 3 481,14 zł.

- wydatki poniesione w związku z pogrzebem – 2 382,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1 099,14 zł

Wykonanie wydatków na pomoc w formie świadczeń z pomocy społecznej.

Lp.	Zadanie	Wykonanie w 2013 roku		Wykonanie w 2014 roku		Dynamika 2014/2013	
		Liczba rodzin objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba rodzin objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba rodzin objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń
1	Zasiłki okresowe	436	1 080 108,66	420	1 069 794,52	96,3	99,1
2	Zasiłki celowe i w naturze	406	83 343,00	500	79 131,00	123,2	95,0
3	Wydatki poniesione w związku z pogrzebem	0	0,00	1	2 382,00	100,0	100,0
4	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0	0,00	0	1 099,14	0	-
R A Z E M:		x	1 163 451,66	x	1 152 406,66	x	99,1

Rozdział 85415 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków na 2014 rok wynosi **453 935,00 zł**, wykonanie wynosiło **422 984,92 zł**. (tj. **93,2 %**)

W ramach rozdziału wypłacane są dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych natomiast przyznawanie i wypłatę dodatków energetycznych reguluje Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy.

Dodatek energetyczny wypłacany jest ze środków budżetu państwa i w całości pokrywany jest z dotacji w ramach zadań zleconych gminie.

W 2014 roku wypłacono 2 401 dodatków dla 262 rodzin.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych .

Lp.	Zadanie	Wykonanie w 2013 roku		Wykonanie w 2014 roku		Dynamika 2014/2013	
		Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń
1	Dod. mieszkaniowe dla mieszkańców zasobów komunalnych	144	255 921,13	123	206 060,75	85,4	80,5
2	Dod. mieszkaniowe dla mieszkańców zasobów spółdzielczych	45	68 409,66	41	57 152,41	91,1	83,5
3	Dod. mieszkaniowe dla mieszkańców pozostałych zasobów mieszkaniowych (w tym wykupione, najem zakładowe i inne, dom jednorodzinny i podnajem)	97	132 095,45	98	157 907,67	101,0	119,5
4	Dodatki energetyczne	0	0	20	1 827,86	-	-
R A Z E M:		286	456 426,24	282	422 948,69	98,6	92,7

Rozdział 85216 - ZASIŁKI STAŁE

Plan wydatków na 2014 rok wynosi **300 000,00 zł**, wykonanie wynosi **299 211,24 zł** (tj. **99,7 %**).

Całość zadania finansowana jest z dotacji budżetu państwa.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie zasiłków stałych .

Lp.	Zadanie	Wykonanie w 2013 roku		Wykonanie w 2014 roku		Dynamika 2014/2013	
		Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Zasiłki stałe	65	274 720,85	71	299 211,24	109,2	108,9

Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającej kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2014 rok wynosi **658 237,00 zł**, wykonanie wynosi **653 396,15 zł** (tj. **99,3 %**), z tego wydatkowano na:

1) Wynagrodzenia i pochodne – 522 905,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 406 561,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4 711,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31 647,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 79 985,74 zł

2) Wydatki rzeczowe – 104 707,45 zł w tym:

- wydatki bezosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2 972,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 19 922,19 zł
paliwo i części do samochodu, materiały biurowe, publikacje, czasopisma, itp.
- zakup energii - 14 380,41 zł
energia elektryczna, woda, gaz (ogrzewanie)
- zakup usług remontowych – 1 360,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 390,00 zł
- zakup usług pozostałych - 37 252,16 zł
usługi pocztowe, usługi komunalne (wywóz nieczystości), opłaty i prowizje bankowe, opieka autorska programu FK, abonamenty RTV, pozostałe usługi,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 571,28 zł
- opłaty za abonament telefonu komórkowego – 574,07 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 4 503,90 zł
- podróże służbowe krajowe - 2 040,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 1 478,19 zł
- pozostałe opłaty – 2 274,36 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 992,00 zł.
- szkolenia pracowników ośrodka – 1 996,00 zł

3) Wydatki majątkowe – 25 783,00 zł

Zadania:

- zakup samochodu
- Plan na 2014 rok – 20 800,00 zł,
- wykonanie – 20 783,00 zł
- Zadanie zrealizowane.

- zakup serwera
Plan na 2014 rok – 5 000,00 zł,
wykonanie – 5 000,00 zł
Zadanie zrealizowane.

4) Źródło pokrycia wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej:

- środki gminy – 462 390,15 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 190 073,00 zł,
- środki z UE na realizację projektu partnerstwo z Rosendahl (Niemcy) i Entrammes (Francja) – 933,00 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 oraz na tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym obsługę niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

Wydatki na ośrodek pomocy w 2013 i 2014 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki roku w 2013	Wydatki roku w 2014	Dynamika 2014/2013
1	wynagrodzenia i pochodne	467 746,13	522 905,70	111,8
2	Wydatki rzeczowe i usługi	103 901,16	104 707,45	100,8
3	Wydatki majątkowe	0,00	25 783,00	-
RAZEM:		571 647,29	653 396,15	114,3

W ramach rozdziału zatrudnionych jest 12 pracowników (11,5 etatu), z tego 4 etaty w całości finansowane są z budżetu państwa. Wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest wypłatą nagród jubileuszowych jak również wprowadzeniem regulacji wynagrodzeń.

Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan wydatków na 2014r. wynosił **217 296,00 zł** wykonanie wynosi **213 905,66 zł** (tj. **98,4 %**)

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

Wydatki na usługi opiekuńcze obejmują koszty wynagrodzeń, badania lekarskie, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp i funduszu świadczeń socjalnych, koszty przejazdów do środowisk na wsi.

Wydatki w rozdziale kształtują się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne – 202 044,09 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe -	149 394,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-	9 621,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	11 687,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -	31 340,65 zł

wydatki rzeczowe – 11 861,57 zł w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -	1 450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	1 082,52 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje opiekunek	

na wieś) - 2 765,05 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 564,00 zł

Wydatki na usługi opiekuńcze w 2013 i 2014 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki w 2013 roku	Wydatki w 2014 roku	Dynamika 2014/2013
1.	Wynagrodzenia i pochodne	202 514,54	202 044,09	99,8
2.	Wydatki rzeczowe i usługi	13 208,32	11 861,57	89,8
R A Z E M:		215 722,86	213 905,66	99,2

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 27 osób. Usługi obejmują przede wszystkim pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków na 2014 r. wynosi **539 264,00 zł**, wykonanie wynosi **520 225,89 zł** (tj. **96,5 %**).

Wykonanie wydatków w ramach pozostałej działalności w latach 2013-2014:

Lp.	Zadanie	Wykonanie w 2013 roku		Wykonanie w 2014 roku		Dynamika 2014/2013	
		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”	342	439 505,00	338	400 000,00	98,8	91,0
2.	Prace społecznie użyteczne	200	24 482,04	200	24 949,80	100,0	101,9
3.	Pozyskiwanie żywności poprzez Bank Żywności	554	23 977,54	470	29 299,79	84,8	122,2
4.	Dodatki dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne	23	40 400,00	28	63 820,00	121,7	158,0
5.	Obsługa transportowa	0	0,00	1	2 067,00	-	-
6.	Obsługa Karty Dużej Rodziny	0	0,00	10	89,30	-	-
R A Z E M:		x	528 364,58	x	520 225,89	x	98,5

1. Realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 400 000,00 zł.

W ramach środków na wydatki z Rządowego Programu pomocy państwa w zakresie dożywiania opłacano obiady dla dzieci w szkołach oraz całodzienne wyżywienie dla młodzieży w internatach, pozostałe środki w ramach programu wydatkowano na zasiłki celowe na posiłek.

W minionym roku opłacone zostały posiłki dla 338 dzieci w łącznej kwocie 195 451,10 zł (średni koszt posiłku 3,86 zł).

W ramach tego programu wypłacono również zasiłki celowe dla 305 rodzin na kwotę 204 548,90 zł (średnia wysokość miesięcznego świadczenia wynosi 160,18 zł).

2. Świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne - 24 949,80 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.

W 2014 roku w ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych zostało 200 osób. Osoby te pracowały około 40 godz. w miesiącu. Prace społecznie użyteczne realizowane były na podstawie umowy o

współfinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Reszel a Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie. Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy 60% wydatków. Bezrobotni wykonywali różne prace w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz na terenie gminy.

3. Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 63 820,00 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 po 200,00 zł miesięcznie dla 28 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Poniesione zostały wydatki na wypłatę świadczeń w kwocie 63 400,00 zł oraz na obsługę zadania w kwocie 420,00 zł.

4. Wydatki związane z dystrybucją żywności z Banku Żywności – 31 366,79 zł.

- zakup usług pozostałych w tym: wydatki związane z dopłatą do realizacji „Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD” - 23 678,97 zł,
- transport żywności z Olsztyna do Reszla – 2 067,00 zł,
- Wydatki na utrzymanie lokalu przy ul. Reymonta 5 620,82 zł.

W 2014 roku z Banku Żywności Związku Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich otrzymano częściowo odpłatnie żywność, której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu. Sprowadzono około 24 ton żywności i wydano dla 1 200 mieszkańców gminy.

5. Wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 89,30 zł.

W dniu 16 czerwca 2014 roku wszedł w życie program Karta Dużej Rodziny. Od dnia wejścia programu wydane zostały 53 karty dla 10 rodzin.

Karta Dużej Rodziny to dokument uprawniający do korzystania z enumeratywnie wskazanych ulg, zniżek i rabatów. Zapewnia ona dostęp do szerokiego katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej, np. bezpłatny wstęp do parków narodowych, ulgi na zakup biletów kolejowych, rabaty przy wstępie do muzeów i galerii. Aktualna lista ma być dostępna na stronie internetowej resortu [pracy](#). Dotychczas chęć udziału w programie wyraziły: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (rabaty m.in.: do Zachęty i Zamku Ujazdowskiego), Środowiska (bezpłatne wejście do parków narodowych i rezerwatów przyrody), Sportu i Turystyki (50% zniżki do Centralnych Ośrodków Sportu), Obrony Narodowej, Infrastruktury i Rozwoju, Spraw Wewnętrznych (50% obniżki opłaty za wydanie paszportu), Pracy i Polityki Społecznej, Kancelaria Prezydenta oraz PKP Intercity (blisko 40% ulga na przejazdy koleją dla rodziców). Do programu mogą przystąpić zarówno instytucje państwowe – podległe ministerstwom jak i podmioty prywatne. Oznacza to także zniżki np. w restauracjach, księgarniach czy gabinetach lekarskich.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA

Rozdział 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków na 2014 rok wynosił **205 681,00 zł**, wykonanie wyniosło **205 681,00 zł**, tj. **100,0 %**.

W 2014 roku kontynuowana była realizacja projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Reszel”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracownika socjalnego i koordynatora projektu. Dokonano naboru 24 uczestników projektu. Wybrano instytucje szkoleniowe. Odbyły się spotkania z psychologiem - ”Trening umiejętności psychospołecznych” - dla wszystkich uczestników projektu. Ponadto zorganizowane zostały warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego, oraz doradztwo indywidualne w tym zakresie. Uczestnicy projektu ukończyli kurs zawodowy brukarza z zastosowaniem kostki polbrukowej. Trzy osoby odbyły staż zawodowy.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **595 519,00 zł**, wykonanie **572 620,72 zł**, wskaźnik realizacji **96,2 %**.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan budżetu rocznego w wysokości **245 144,00 zł** wykonano w **99,5 %**, co stanowi kwotę **243 821,66 zł**.

Z tego wydatkowano na:

1) Wynagrodzenia i pochodne - 201 406,58 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 153 751,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 111,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 30 760,99 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 782,81 zł

2) wydatki rzeczowe - 42 415,08 zł

- wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 14 276,40 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- zakup pomocy naukowych oraz dydaktycznych - 870,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 58,00 zł
- odpis na ZFŚS - 17 210,68 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 4,00 etaty nauczycieli

Wykonanie budżetu w 2014 roku w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki rzeczowe	PLN	
				Wskaźniki	
				3:2	4:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
SP Nr 3 w Reszlu	131 931,96	105 295,54	26 636,42	79,8	20,2
Gimnazjum	111 889,70	96 111,04	15 778,66	85,9	14,1
RAZEM	243 821,66	201 406,58	42 415,08	82,6	17,4

Wykonanie budżetu w 2014 roku w stosunku do 2013 roku przedstawia się następująco

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2014 rok	Dynamika 2014/2013
85401	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040)	204 316,65	201 406,58	98,6
	Odpis na ZFŚS (4440)	17 393,00	17 210,68	99,0
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe (3020)	14 276,40	14 276,40	100,0
	Wydatki rzeczowe	897,98	10 928,00	1 217,0
	OGÓŁEM	236 884,03	243 821,66	102,9

W 2014 roku zakupione zostało wyposażenie do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu. Środki pozyskane zostały z rezerwy oświatowej.

Rozdz. 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju

Roczny plan budżetu w kwocie **7 537,00 zł** wykonano w **100,0 %**, co stanowi kwotę – **7 535,12 zł**

W 2014 roku, w Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu zorganizowano kolonię dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Roczny plan budżetu w kwocie **333 271,00 zł** wykonano w **93,5 %**, co stanowi kwotę – **311 732,60 zł**

Pomocy materialnej dla uczniów udzielono w formie:

- zasiłków i stypendiów - 296 236,06 zł
- dofinansowania do podręczników - 15 496,54 zł

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

dokonano realizacji zadań wynikających z art. 30 a KN w związku z czym wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie **9 531,34 zł** na plan **9 567,00 zł**, co daje wykonanie w **99,6 %**.

Z tego wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 9 531,34 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 7 966,68 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1 369,48 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 195,18 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **2 180 997,44 zł**, wykonanie **2 002 145,97 zł**, wskaźnik realizacji **91,8 %**.

Wydatki dotyczą:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001) – plan 91 100,00 zł, wykonanie 78 713,09 zł (tj. 86,4 %).

1. Wydatki bieżące – 48 715,50 zł

- sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zbiornika retencyjnego w Klewnie - 1 800,00 zł
- konserwacja sieci deszczowej, naprawy - 24 425,29 zł
- utrzymanie szaletu publicznego - 19 935,21 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska - 2 337,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 218,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 29 997,59 zł

- Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 29 997,59 zł
- dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (oczyszczalnie przydomowe)

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 roku	Wykonanie w 2014 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	62 027,09	48 715,50	78,5
2.	Wydatki majątkowe	287 206,52	29 997,59	10,4
RAZEM:		349 233,61	78 713,09	22,5

W 2013 roku w rozdziale realizowane było zadanie inwestycyjne przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka-Reszel z obejściem osiedla nad Sajną.

2) Gospodarka odpadami (rozdz. 90002) – plan 821 540,44 zł, wykonanie 702 588,56 zł (tj. 85,5 %).

Wykonane wydatki bieżące:

1. Działania w zakresie gospodarowania odpadami – 699 512,14 zł

1) Wydatki bieżące – 656 567,43 zł

- opieka autorska programu ZETO – 1 714,20 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 620 128,83 zł
- udział w szkoleniach – 343,10 zł
- pojemniki na odpady i naklejki – 34 381,30 zł

2) wydatki majątkowe – 42 944,71 zł

Zadania inwestycyjne:

- budowa 4 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w obrębie starego miasta w Reszlu
Plan na 2014 rok – 50 260,44 zł,
wykonanie – 33 087,00 zł, w tym wydatki niewygasające 4 797,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

- budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Słowiańska, Mazurska, Kościuszki, Okręg
Plan na 2014 rok – 40 000,00 zł,
wykonanie – 9 857,71 zł
Zadanie w trakcie realizacji.

2. Zadania w zakresie ochrony środowiska – 2 716,42 zł

2) wydatki majątkowe – 2 716,42 zł

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań proekologicznych (usuwanie azbestu)
Plan na 2014 rok – 15 029,00 zł,
wykonanie – 2 716,42 zł.
Zadanie realizowane jest sukcesywnie w miarę wpływu wniosków o dofinansowanie.

3. Pozostałe zadania w rozdziale – 360,00 zł

1) wydatki majątkowe – 360,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- budowa stanowiska do segregacji śmieci w msc. Pilec
Plan na 2014 rok – 360,00 zł,
wykonanie – 360,00 zł.
Zadanie zdjęte z realizacji.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 roku	Wykonanie w 2014 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki w ramach ochrony środowiska	7 494,63	2 716,42	36,2
2.	Wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami	297 283,27	699 512,14	235,3
3.	Pozostałe zadania w rozdziale	4 859,39	360,00	7,4
	RAZEM:	309 637,29	702 588,56	226,9

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 298 050,00 zł, wykonanie 297 838,53 zł (tj. 99,9 %).

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 roku	Wykonanie w 2014 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	297 515,97	297 838,53	100,1
	RAZEM:	297 515,97	297 838,53	100,1

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

Plan wydatków wynosił 124 185,00 zł, wykonanie 119 898,31 zł (tj. 96,5 %).

Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży własnej) – 542,18 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 47 383,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 892,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 9 636,84 zł
- wpłaty na PFRON – 1 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 414,42 zł
- w tym:
 - paliwo i materiały eksploatacyjne – 12 779,56 zł
 - materiały do bieżących napraw i remontów, sprzęt gospodarczy i narzędzia – 4 789,19 zł
 - sadzonki kwiatów i krzewów na nasadzenia zieleńcowe – 9 036,00 zł
 - zakup kosi spalinowej – 3 899,00 zł
 - zakup pompy do fontanny – 1 129,69 zł
 - odzież robocza konserwatora – 819,78 zł,
 - zakup kruszywa na alejki – 1 968,00 zł,
 - nasiona traw, ziemia ogrodnicza, środki ochrony roślin – 993,20 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda) (oświetlenie parku miejskiego, budynku socjalno-gospodarczego, fontanny) – 3 503,22 zł
- zakup usług remontowych (naprawa i przegląd techniczny kosiarek spalinowych, naprawa przyłącza energetycznego fontanny oraz elektronarzędzi, remont ogrodu) – 1 828,80 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników) – 145,00 zł
- zakup usług pozostałych – 12 521,93 zł
- w tym:
 - usługi transportowe i koszenia – 2 233,58 zł
 - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników

- na śmieci – 3 063,63 zł
- opłata za zużycie wody – 396,36 zł
- wycinka i korekta koron drzew – 6 800,00 zł
- opłata za oszczędność energii elektrycznej – 28,36 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 719,29 zł
- przeglądy techniczne – 147,60 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 493,03 zł
- odpis na ZFŚS – 2 370,18 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 roku	Wykonanie w 2014 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia i pochodne	46 613,87	59 912,66	128,5
2.	Odpis na ZFŚS	1 857,00	2 370,18	127,6
3.	Zakup energii	5 589,81	3 503,22	62,7
4.	Wydatki rzeczowe	46 087,47	54 112,25	117,4
RAZEM:		100 148,15	119 898,31	119,7

Na okres letni zatrudniani są pracownicy sezonowi do koszenia trawy. W 2014 roku zatrudnionych było dwóch pracowników.

Zatrudnienie:

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

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) – plan 190 100,00 zł, wykonanie 183 468,32 zł (tj. 96,5 %)

1) Wydatki bieżące – 178 557,40 zł

w tym:

- pokrycie kosztów energii elektrycznej – 133 630,22 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (tj. konserwacja oświetlenia drogowego oraz opłata za udostępnienie słupów, demontaż oświetlenia świątecznego, zakup iluminacji świątecznej) – 44 927,18 zł

2) wydatki majątkowe - 4 910,92 zł

Zadania inwestycyjne:

- Dowieszenie lampy na drodze gminnej w msc. Bezlawki

Plan na 2014 rok – 3 500,00 zł,

wykonanie w 2014 rok – 3 310,92 zł.

Zadanie zakończone.

- Budowa oświetlenia drogowego w msc. Klewno

Plan na 2014 rok – 1 600,00 zł,

wykonanie w 2014 rok – 1 600,00 zł.

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 roku	Wykonanie w 2014 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	216 008,15	178 557,40	82,7
2.	Wydatki majątkowe	24 328,13	4 910,92	20,2

RAZEM:	240 336,28	183 468,32	76,3
---------------	-------------------	-------------------	-------------

Oplaty za energię elektryczną realizowane są zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na dostawę energii elektrycznej.

6) Pozostała działalność (rozdz. 90095) – plan 656 022,00 zł, wykonanie 619 639,16 zł (tj. 94,5 %).

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1. prace interwencyjne i roboty publiczne – 526 822,20 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PFRON, badania lekarskie, bhp, odpis na ZFŚS - 514 574,54 zł (prac. inter. 14 os./10,31 et. śr. rocznie, w tym 1 etat 50 plus, roboty publiczne 15 os./9,01 et. śr. rocznie)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 575,94 zł
 - usługi remontowe – 2 992,19 zł
 - usługi pozostałe – 2 679,53 zł w tym: wynajem ciągnika, ładowarko-spycharki, wysięgnika, koszenie kosiarką rotacyjną
2. działania w zakresie ochrony zwierząt – 76 733,56 zł
 - usługi weterynaryjne - 2 868,30 zł
 - akcja sanitarna zwierząt – 73 865,26 zł
3. wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 194,40 zł
4. Wydatki majątkowe – 15 889,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- 1) Wyposażenie miejsca placu zabaw „Świat Dziecka” w Łęczanach
Plan na 2014 rok – 10 901,00 zł,
wykonanie – 10 896,50 zł
Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Łęczany.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo
Plan – 6 000,00 zł,
wykonanie – 4 992,50 zł
Wykonano dokumentację projektową.
Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Plenowo.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013r.	Wykonanie w 2014r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych i robót publicznych	331 506,01	526 822,20	158,9
2.	utrzymanie poczekalni PKS	1 814,24	0,00	0,0
3.	Pozostałe wydatki rzeczowe	84 201,01	76 927,96	91,4

4.	Wydatki majątkowe	13 249,24	15 889,00	119,9
RAZEM:		430 770,50	619 639,16	143,8

Wzrost wydatków w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych związany jest z zatrudnieniem większej liczby osób ubiegających się o zatrudnienie. W zatrudnionych zostało 14 osób (10,31 et.śr. rocznie) w ramach prac interwencyjnych oraz 15 osób (9,01 et.śr. rocznie) z robót publicznych. Od 2014r. nastąpił również wzrost najniższego wynagrodzenia .

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 810 101,00 zł**, wykonanie **1 776 034,42 zł**, wskaźnik realizacji **98,1 %**.

Wydatki dotyczą:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) – plan 26 185,00 zł, wykonanie 23 683,63 zł, wskaźnik realizacji 90,4 %.

1) Udzielono dotacji w kwocie 10 000,00 zł, na następujące zadanie:

Zadanie: Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej
Miastr Partnerskich „Równianka” – 10 000,00 zł
Zadanie zrealizowało Stowarzyszenie Kulturalne
„RESZELANIE” z siedzibą w Reszlu.

2) Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego – 13 683,63 zł

Sołectwo Pilec – 2 453,40 zł,
Sołectwo Pieckowo – 4 000,00 zł
Sołectwo Zawidy – 4 796,26 zł
Sołectwo Leginy – 2 433,97 zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) – plan 456 381,00 zł , wykonanie 446 494,07 zł, wskaźnik realizacji 97,8 %.

1) Wydatki bieżące – 445 159,80 zł

-dotacja dla instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu
plan 433 567,00 zł , wykonanie 433 567,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0 %,

- wydatki związane z realizacją projektu wymiany mieszkańców Gminy Reszel z miastami partnerskimi - 956,60 zł

-wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 10 636,20 zł
Sołectwo Widryny – 10 636,20 zł

2) Wydatki majątkowe – 1 334,27 zł

zadanie inwestycyjne: Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezlawki.
Wydatki poniesione do 2013 roku – 18 741,07 zł, w tym niewygasające 7 717,07 zł,
plan na 2014 rok – 8 519,00 zł,
wykonanie – 706,38 zł, w tym wydatki niewygasające 706,38 zł.
Opracowano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Worpławki.
Wydatki poniesione do 2013 roku – 12 300,00 zł, w tym niewygasające 2 460,00 zł,
Plan na 2014 rok – 2 700,00 zł
wykonanie – 627,89 zł.
Opracowano dokumentację projektową

3. Biblioteki (rozdz. 92116) – plan **449 647,00 zł**, wykonanie **449 647,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0 %**.

Dotacja dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) – plan **50 000,00 zł**, wykonanie **50 000,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0 %**.

Dotacja na zadania:

„Prace remontowe i konserwatorskie zabytków”

Plan na 2014 rok – 50 000,00 zł

Wykonanie – 50 000,00 zł

Dotacja przyznana:

- Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu na dwa zadania w łącznej kwocie 35 000,00 zł,
- Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Zamek” w Reszlu na jedno zadanie w kwocie 5 000,00 zł,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Leginach na jedno zadanie 10 000,00 zł.

4. Pozostała działalność (rozdz. 92195) – plan **827 888,00 zł**, wykonanie **806 209,72 zł**, wskaźnik realizacji **97,4 %**.

Wydatki bieżące – 4 300,40 zł

- zakup energii elektrycznej - oświetlenie placu spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu – 2 300,40 zł.
- wydatki poniesione ze środków funduszu sołeckiego – 2 000,00 zł
- Sołectwo Pilec -2 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 801 909,32 zł

Zadania inwestycyjne:

- 1) Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu.
Wydatki poniesione do 2013 roku – 56 260,20, w tym niewygasające - 33 259,20 zł,
plan na 2014 rok – 15 004,00 zł,
wykonanie – 9 730,53 zł.
Opracowano dokumentację projektową.
- 2) Zadania: Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu.
Wykonanie do 2013 roku – 34 303,72 zł,
plan na 2014 rok – 807 000,00 zł
wykonanie – 791 194,79 zł.
Zadanie zrealizowane. Zadanie współfinansowane ze środków UE.
- 3) Zadania: Opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla całego budynku MOK w Reszlu.
Wydatki poniesione do 2013 roku – 3 936,00 zł, w tym niewygasające - 3 936,00 zł,
Plan na 2014 rok – 984,00 zł,
wykonanie – 984,00 zł.
Opracowano dokumentację projektową.

Wykonanie wydatków budżetowych w dz. 921 w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 roku	Wykonanie w 2014 roku	Dynamika 4:3
-----	------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury	802 800,00	883 214,00	110,0
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami oraz dotacje związane z zabytkami	20 000,00	50 000,00	250,0
3.	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	13 000,00	10 000,00	76,9
4.	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	33 685,07	26 319,83	78,1
5.	Wydatki rzeczowe	40 126,37	3 257,00	8,1
6.	Wydatki majątkowe	289 746,72	803 243,59	277,2
RAZEM:		1 199 358,16	1 776 034,42	148,1

Zrealizowane zostały zadanie finansowane z dotacji celowej udzielanej przez Gminę dla podmiotów niepublicznych. Zagospodarowany został teren na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE:

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi **224 760,00 zł**, wykonanie **216 870,44 zł**, wskaźnik realizacji **96,5 %**.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

1. W rozdziale **Obiekty sportowe (92601)** plan rocznego budżetu wykonano w **96,7 %**, co stanowi kwotę - **69 079,59 zł**, na plan – **71 458,00 zł**.

Środki budżetowe wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne - 44 045,36 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 36 025,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 123,11 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 110,45 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 260,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 525,00 zł

➤ wydatki rzeczowe - 25 034,23 zł

w tym:

- wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia dla pracowników w zakresie BHP	- 186,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 5 995,71 zł
środki czystości, materiały pędne do kosiarki, nawozy, inne materiały niezbędne do utrzymania płyty boiska	
- zakup energii	- 12 897,90 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 50,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 2 026,10 zł
wywóz nieczystości, przegląd i wymiana gaśnic, usługi w zakresie wycinki drzew, wynajem ciągnika, itp.	
- składki na PFRON	- 944,00 zł
- przeglądy techniczne	- 1 111,25 zł
- odpis na ZFŚS	- 1 823,22 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

Wykonanie budżetu w 2014 roku w stosunku do 2013 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Dynamika
----------	------------------	-----------	-----------	----------

		za 2013 rok	za 2014 rok	4/3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
92601	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	39 899,82	44 045,36	110,4
	Odpis na ZFŚS (4440)	1 784,00	1 823,22	102,2
	Zakup energii (4260)	9 591,91	12 897,00	134,5
	Wydatki rzeczowe	8 717,55	10 314,01	118,3
OGÓŁEM		59 993,28	69 079,59	115,1

2. W **Zadaniach w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)** plan budżetu rocznego wykonano w **96,8 %**, co stanowi kwotę - **130 651,53 zł**, na plan – **135 002,00 zł**.

1) Dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych – 130 650,22 zł

- Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2014 – 5 000,00 zł.

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Motoklub Reszel.

- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej – 53 000,00 zł.

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

- Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży – 25 650,22 zł.

Zadanie realizował Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Reszlu.

- Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży – 47 000,00 zł.

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

2) Zwrot nadpłaconej kwoty zwracanej dotacji celowej przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orlik w Reszlu – 1,31 zł

3. W **Pozostalej działalności (rozdz. 92695)** plan budżetu rocznego wykonano w **93,7 %**, co stanowi kwotę - **17 139,32 zł**, na plan – **18 300,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe	-	100,00 zł
(wynagrodzenia dla trenerów oraz sędziów zawodów sportowych wypłacone na podstawie um. zlec.)		
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	7 860,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1 538,04 zł
materiały biurowe, sprzęt sportowy, środki opatrunkowe dla zawodników uczestniczących w zawodach sportowych		
- zakup usług pozostałych	-	5 941,28 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		
- różne opłaty i składki	-	1 700,00 zł

Wykonanie budżetu w 2014 roku w stosunku do 2013 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2014 rok	Dynamika 4/3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
92695	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	47 943,57	100,00	0,2
	Odpis na ZFŚS (4440)	726,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące	30 059,02	17 039,32	56,7
OGÓŁEM		78 728,59	17 139,32	21,8

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.

Środki na realizację zadań z zakresu sportu przekazane zostały w formie dotacji celowej organizacjom pozarządowym – stowarzyszeniom, klubom, które zajmują się działalnością sportową (rozdz. 92605 budżetu gminy).

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2013.

Dnia 19 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Reszlu, uchwałą Nr XLIV/287/2013 podjęła decyzję o wyodrębnieniu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku 2013, przedstawia się następująco:

I. Wydatki niewygasające realizowane przez Urząd Gminy w Reszlu

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 65 840,00 zł

Wykonanie – 23 320,80 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 42 519,20 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zadanie: Wykonanie dokumentacji na przebudowę u. Podzamcze w Reszlu

Plan – 40 516,20 zł

Wykonanie – 22 140,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 18 376,20 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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 – 1 276,80 zł,

Wykonanie – 1 180,80 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 96,00 zł

Zadanie: Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów

Plan – 24 047,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 24 047,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 68 221,00 zł,

Wykonanie – 58 221,00 zł

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan – 10 000,00

Wykonanie – 0,00

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zadanie: Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu

Plan – 58 221,00 zł
 Wykonanie – 58 221,00 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 0,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 78 569,00 zł
 Wykonanie – 51 362,27 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 27 206,73 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezlawki
 Plan – 16 236,00 zł,
 Wykonanie – 7 717,07 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 8 518,93 zł

Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Worpławki
 Plan – 5 160,00 zł
 Wykonanie – 2 460,00 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 2 700,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zadanie: Opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla całego budynku MOK w Reszlu
 Plan – 4 920,00 zł,
 Wykonanie – 3 936,00 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 984,00 zł

Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu
 Plan – 48 263,00 zł,
 Wykonanie – 33 259,20 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 15 003,80 zł

Zadanie: Sporządzenie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Reszel na lata 2013-2016
 Plan – 3 990,00 zł
 Wykonanie – 3 990,00 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 0,00 zł.

**Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki
oraz planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy
za 2014 rok**

PLN

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014
A. DOCHODY	34 098 416,79	33 615 372,78
B. WYDATKI	35 259 808,68	33 300 486,45
C. Deficyt / Nadwyżka (A – B)	- 1 161 391,89	+ 314 886,33
D. PRZYCHODY ogółem w tym:	2 635 728,77	1 578 728,77
- kredyty	0,00	0,00
- pożyczki	0,00	0,00
- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	57 000,00	0,00
- wolne środki	1 578 728,77	1 578 728,77
- inne źródła	1 000 000,00	0,00
E. ROZCHODY ogółem z tego:	1 474 336,88	417 336,88
- spłata kredytów i pożyczek	417 336,88	417 336,88
- pożyczki na refinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	57 000,00	0,00
- inne cele	1 000 000,00	0,00

Planowany deficyt na 2014 rok wynosił (-) 1 161 391,89 zł, wykonanie na 31 grudnia 2014 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie (+) 314 886,33 zł.

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

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2014 rok

Należności

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj należności	Kwota należności	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- podatki i opłaty	2 417 145,53	1 513 153,55
		- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	57 184,71	57 184,71
		- należności z majątku gminy	29 536,26	28 376,26
		- grzywny i mandaty	17 475,10	17 365,10
		- naliczone odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	402 902,95	0,00
		- naliczone odsetki od należnych dochodów z majątku gminy (dz. 700)	23 286,61	9 715,06
		-inne	409,50	409,50
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	- PUP	1 851,60	0,00
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	- najem	940,88	600,00
		- odsetki	5,86	5,86
		- PUP	1 886,76	0,00
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	- zaliczki alimentacyjne, nienależnie pobrane świadczenia	421 884,53	420 898,53
		-fundusz alimentacyjny	696 152,43	696 152,43
		- usługi opiekuńcze	1 733,51	0,00
		-odsetki	1 404,74	1 404,74
		- inne	63,80	63,80
Razem		wg sprawozdania Rb-27S	4 073 864,77	2 745 329,54
5	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
		Zwrot za paliwo	190,40	0,00
		Usunięcie plamy oleju na drodze gminnej	592,49	592,49
		Korekta naliczonych odsetek bankowych	21,26	0,00
II. Zakłady budżetowe				
6	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	- czynsze i opłaty	1 608 261,11	1 606 958,11

Zobowiązania

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				

1	Urząd Gminy w Reszlu	- wydatki bieżące	40 092,21	0,00
		-wydatki majątkowe	0,00	0,00
		-wynagrodzenia i pochodne	201 067,77	0,00
		- kredyty	6 823 280,40	0,00
		-umowa długoterminowa zaliczana do długu	39 866,84	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	172 978,53	0,00
		- wydatki bieżące	24 297,77	0,00
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	152 607,07	0,00
		- wydatki bieżące	27 108,96	0,00
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	66 380,48	0,00
		-wydatki bieżące	0,00	0,00
RAZEM			7 547 680,03	0,00
II. Zakłady budżetowe				
5	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	- zakup dóbr i usług	155 829,35	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 984,36	0,00
RAZEM			175 813,71	0,00
	Razem (I + II)	wg sprawozdania RB-Z, Rb-28S, Rb-30	7 723 493,74	0,00

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

A. PRZYCHODY

PLN				
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%

083	czynsze i świadczenia za lokale mieszk., użytkowe, własnościowe oraz pozostała sprzedaż	1 076 220,00	1 076 217,63	99,9
092	Odsetki	393 388,00	393 387,93	99,9
097	wpływy z różnych dochodów	467 197,00	467 196,50	99,9
265	dotacja przedmiotowa	38 141,00	35 521,00	93,1
Razem		1 974 946,00	1 972 323,06	99,9
Stan środków obrotowych na początek roku		2 000,00	338 127,22	x
Ogółem		1 976 946,00	2 310 450,28	116,9

I. Stan środków obrotowych netto na początek

okresu sprawozdawczego (01.01.2014r.) - 338 127,22 zł

II. Przychody - 1 972 323,06 zł

w tym:

- 1) Przypis czynszów i świadczeń za lokale mieszkalne - 816 628,51 zł
- 2) Przypis za lokale użytkowe - 127 280,28 zł
- 3) Przypis za lokale własnościowe - 124 678,40 zł
- 4) Pozostałe przychody - 7 630,44 zł
- 5) Dotacja przedmiotowa - 35 521,00 zł
- 6) Różne przychody - 467 196,50 zł
- 7) Odsetki - 393 387,93 zł

Ogółem przychody (I+II) - 2 310 450,28 zł
B. KOSZTY

PLN				
Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty	1 323 610,00	1 162 483,72	87,8
Razem		1 323 610,00	1 162 483,72	87,8
Odpis amortyzacji		76 865,00	76 864,61	99,9
Inne zmniejszenia		574 471,00	574 470,56	99,9
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	6 211,00	---
Stan środków obrotowych na koniec roku		2 000,00	567 285,00	x

Ogółem	1 976 946,00	2 387 314,89	120,8
---------------	---------------------	---------------------	--------------

I. Poniesione koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1.	Woda	-	59 077,90	zł
2.	Energia ciepła	-	190 007,02	zł
3.	Energia elektryczna	-	28 100,81	zł
4.	Gaz	-	1 245,86	zł
5.	Kanalizacja	-	86 221,80	zł
6.	Wynagrodzenia	-	149 393,70	zł
7.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 130,85	zł
8.	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	25 827,27	zł
9.	Składki na Fundusz Pracy	-	1 474,40	zł
10.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3 281,79	zł
11.	Usługi kominiarskie	-	5 235,20	zł
12.	Delegacje	-	106,98	zł
13.	Prowizje bankowe	-	6 662,56	zł
14.	Utrzymanie szaletu	-	6 960,00	zł
15.	Sprzątanie biura	-	3 938,80	zł
16.	Sprzątanie klatek schodowych	-	20 462,88	zł
17.	Oczyszczanie chodników	-	7 497,65	zł
18.	Wywóz nieczystości stałych	-	36 092,33	zł
19.	Wywóz nieczystości płynnych	-	4 957,20	zł
20.	Materiały biurowe, znaczki, koszty sądowe	-	12 379,08	zł
21.	Ubezpieczenie mienia	-	12 367,00	zł
22.	Remonty i konserwacje	-	259 483,98	zł
23.	Usługi dostępu do sieci Internet	-	723,24	zł
24.	Usługi telefonii stacjonarnej	-	2 311,89	zł
25.	Koszty zarządu (lokale gminne we wspólnotach)	-	48 771,73	zł
26.	Fundusz remontowy (lokale gminne we wspólnotach)	-	89 309,30	zł
27.	Badania lekarskie	-	100,00	zł
28.	Opłata za gospodarowanie odpadami	-	89 302,50	zł
29.	Szkolenia	-	60,00	zł
	Razem:	-	1 162 483,72	zł
30.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	6 211,00	zł
	Razem:	-	1 168 694,72	zł
31.	Odpis amortyzacji	-	76 864,61	zł
32.	Aktualizacja należności	-	574 470,56	zł
	Ogółem koszty:	-	1 820 029,89	zł

II. Stan środków obrotowych netto na koniec
okresu sprawozdawczego (31.12.2014r.)

- 567 285,00 zł

Ogółem koszty i inne obciążenia (I+II) – 2 387 314,89 zł

Stan zatrudnienie na 31.12.2014r.: 3 etaty.
wykonanie przychodów w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 rok (zł)	Wykonanie w 2014 rok (zł)	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Czynsze, świadczenia za lokale mieszkalne, użytkowe, własnościowe oraz pozostała sprzedaż	1 314 770,97	1 076 217,63	81,9
2.	Pozostałe przychody	68 702,00	467 196,50	680,0
3.	Dotacja przedmiotowa	65 532,24	35 521,00	54,2
4.	Odsetki	112 703,05	393 387,93	349,0
	Razem:	1 561 708,26	1 972 323,06	126,3

wykonanie kosztów w latach 2013 -2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 rok (zł)	Wykonanie w 2014 rok (zł)	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 235,10	238 390,22	112,3
3.	Odpis na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	100,0
4.	Koszty energii	394 347,87	278 431,59	70,6
5.	Koszty remontów i konserwacji	276 318,02	259 483,98	93,9
6.	Koszty rzeczowe	411 383,44	382 892,14	93,1
Razem:		1 297 566,22	1 162 483,72	89,6

Dane uzupełniające:

PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego (01.01.2014)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2014)
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	49 766,85	10 288,58
2	Należności netto ¹⁾	861 019,51	732 810,13
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	592 651,86	875 450,98
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	572 659,14	175 813,71
Stan środków obrotowych netto (1+2-4)		338 127,22	567 285,00
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań			
5	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	861 019,51	1 608 261,11
6	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 434,47	12 627,92
7	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 849,36	7 356,44
8	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	555 375,31	155 829,35
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 art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Reszlu utworzyła wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych dla 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	-	9 000,00	1 500,00	9 000,00	1 500,00	0,00
	w tym:						
	- Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	-	9 000,00	1 500,00	9 000,00	1 500,00	0,00
	RAZEM (1 + 2)	-	10 500,00	1 500,00	10 500,00	1 500,00	0,00

Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 01.01.2014 r. wynosił **0,00 zł**

1. Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. osiągnięto w łącznej kwocie **1 500,00 zł**.
2. Wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zrealizowano w łącznej kwocie **1 500,00 zł**.

Na dzień 31.12.2014 roku stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek 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 01.01.2014 roku - **0,00 zł**

Rozdz. 80101 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu

dochody - 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 31.12.2014 roku - 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły.

II. Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2014 roku - 0,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

dochody - 1 500,00 zł zł

- otrzymane darowizny - 0,00 zł
- pozostałe odsetki - 0,00 zł
- wpływ z różnych dochodów - 1 500,00 zł

wydatki - 1 500,00 zł

- zakup piątek - 1 500,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2014 rok - 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku 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 2014 r. – Załącznik Nr 3.
2. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy za 2014r. – Załącznik Nr 4.
3. Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel na dzień 31 grudnia 2014 roku – Załącznik Nr 5.
4. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na dzień 31.12.2014 rok – Załącznik Nr 6.
5. Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Reszel na dzień 31 grudnia 2014 rok – Załącznik Nr 7.
6. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 do dnia 31.12.2014 – 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 31.12.2014 rok – Załącznik Nr 10.
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2014 rok – Załącznik Nr 11.
10. Informacja za 2014 rok z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reszel – Załącznik Nr 12.
11. Informacja Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach w budżecie gminy Reszel w 2014 roku – Załącznik Nr 13.
12. Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Reszel na dzień 31.12.2014 rok – Załącznik Nr 14.

Reszel, dnia 25 marca 2015 rok

Sporządził i spr.
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwięk. (-)zmniej.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	654 126,37	662 126,37	661 773,08	99,9
	01095	Pozostała działalność	8 000,00	654 126,37	662 126,37	661 773,08	99,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000,00		85 000,00	82 865,94	97,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00		30 000,00	25 582,50	85,3
	60016	Drogi publiczne gminne				1 717,80	x
	60095	Drogi publiczne gminne	55 000,00		55 000,00	55 565,64	101,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	327 600,00		327 600,00	301 330,38	92,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 600,00		327 600,00	301 330,38	92,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 249,00	5 580,00	121 829,00	117 600,03	96,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 701,00	-2,00	60 699,00	60 699,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	55 548,00		55 548,00	51 319,68	92,4
	75075	Promocja j.s.t.		5 582,00	5 582,00	5 581,35	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 450,00	98 715,00	100 165,00	77 824,20	77,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00		1 450,00	1 448,79	99,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		72 155,00	72 155,00	49 815,41	69,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		26 560,00	26 560,00	26 560,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 200,00		2 200,00	1 875,02	85,2
	75416	Straż Miejska	2 200,00		2 200,00	1 875,02	85,2

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 231 822,00	27 200,00	8 259 022,00	8 375 668,42	101,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00		2 400,00	2 573,92	107,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 332 503,00	10 200,00	2 342 703,00	2 245 802,33	95,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 107 600,00	3 000,00	2 110 600,00	2 200 114,50	104,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	953 580,00	14 000,00	967 580,00	1 050 991,29	108,6
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00		20 000,00	41 689,23	208,4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 815 739,00		2 815 739,00	2 834 497,15	100,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 946 980,00	41 098,00	8 988 078,00	8 974 173,52	99,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 341 441,00	-132 831,00	5 208 610,00	5 208 610,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 246 887,00		3 246 887,00	3 246 887,00	100,0
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	1 750,00		1 750,00	3 676,32	210,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 750,00	173 929,00	189 679,00	173 848,20	91,7
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	341 152,00		341 152,00	341 152,00	100,0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	311 630,00	277 527,42	589 157,42	575 524,21	97,7
	80101	Szkoły podstawowe	5 450,00	37 063,42	42 513,42	43 332,01	101,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		107 510,00	107 510,00	107 510,00	100,0
	80104	Przedszkola		72 478,00	72 478,00	72 478,00	100,0
	80110	Gimnazja	12 230,00	22 402,00	34 632,00	39 233,57	113,3
	80113	Dowozenie uczniów do szkół				9 500,00	x
	80148	Stołówki szkolne	290 000,00	9 250,00	299 250,00	273 172,57	91,3
	80195	Pozostała działalność	3 950,00	28 824,00	32 774,00	30 298,06	92,4
852		POMOC SPOŁECZNA	3 752 588,00	9 792 719,00	13 545 307,00	13 358 768,08	98,6
	85202	Domy Pomocy Społecznej	500,00		500,00		
	85203	Ośrodki wsparcia		8 301 200,00	8 301 200,00	8 301 200,00	100,0
	85206	Wspieranie rodziny		25 038,00	25 038,00	25 037,30	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 041,00	265 022,00	3 171 063,00	3 016 976,86	95,1
	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	45 088,00	-1 035,00	44 053,00	43 148,12	97,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 698,00	782 462,00	1 094 160,00	1 070 893,66	97,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 101,00	2 101,00	1 864,09	88,7
	85216	Zasiłki stałe	72 111,00	227 889,00	300 000,00	299 211,24	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 073,00	12 000,00	190 073,00	191 529,00	100,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00		19 200,00	22 645,79	117,9
	85295	Pozostała działalność	219 877,00	178 042,00	397 919,00	386 262,02	97,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205 681,00		205 681,00	205 681,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	205 681,00		205 681,00	205 681,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		277 271,00	277 271,00	256 485,39	92,5

	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		273 271,00	273 271,00	252 485,39	92,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	787 735,00	145 928,00	933 663,00	624 486,91	66,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		178 457,00	178 457,00	162 912,97	91,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	248 457,00	-148 457,00	100 000,00	141 733,84	141,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00		1 100,00		
	90095	Pozostała działalność	538 178,00	115 928,00	654 106,00	319 840,10	48,9
926		KULTURA FIZYCZNA		1 317,00	1 317,00	1 316,60	100,0
	92695	Pozostała działalność		1 317,00	1 317,00	1 316,60	100,0
RAZEM:			22 776 935,00	11 321 481,79	34 098 416,79	33 615 372,78	98,6
z tego:							
-dochody bieżące			22 077 478,00	11 201 348,70	33 278 826,70	33 138 085,31	99,6
1)Dotacje celowe							
			3 791 042,00	11 027 943,36	14 818 985,36	14 595 308,64	98,5
w tym:							
	-na zadania własne		788 447,00	1 648 791,57	2 437 238,57	2 395 719,34	98,3
	-na zadania zlecone		2 970 845,00	9 379 151,79	12 349 996,79	12 170 330,48	98,5
	-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.		31 750,00		31 750,00	29 258,82	92,2
	-z funduszy celowych						
2)Pozostałe dotacje							
			205 681,00	26 406,00	232 087,00	229 928,80	99,1
3)Subwencja ogółem							
			8 929 480,00	-132 831,00	8 796 649,00	8 796 649,00	100,0
4)Dochody własne							
			9 151 275,00	279 830,34	9 431 105,34	9 516 198,87	100,9
-dochody majątkowe			699 457,00	120 133,09	819 590,09	477 287,47	58,2
1)Dotacje celowe							
			448 457,00	18 362,09	466 819,09	181 275,05	38,8
w tym:							
	-na zadania własne			8 362,09	8 362,09	8 362,09	100,0
	-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.			10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,0
	-na realizację inwestycji		448 457,00		448 457,00	162 912,97	36,3
	-z funduszy celowych						x
4)Dochody własne							
			251 000,00	101 771,00	352 771,00	296 012,42	83,9

Reszel, dnia 25 marca 2015 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwieź. (-) zmniejsz.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 331,42	734 230,37	1 034 561,79	1 010 498,86	97,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 950,00	60 500,00	277 450,00	261 310,80	94,2
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	3 000,00	33 000,00	29 990,72	90,9
	01095	Pozostała działalność	53 381,42	670 730,37	724 111,79	719 197,34	99,3
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	112 000,00	48 000,00	160 000,00	145 099,80	90,7
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	48 000,00	148 000,00	137 100,60	92,6
	40095	Pozostała działalność	12 000,00		12 000,00	7 999,20	66,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	494 164,00	617 878,00	1 112 042,00	788 347,10	70,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	284 000,00	294 000,00	56 802,71	19,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	21 017,00	171 017,00	114 460,72	66,9
	60016	Drogi publiczne gminne	314 760,00	201 611,00	516 371,00	487 947,75	94,5
	60095	Pozostała działalność	19 404,00	111 250,00	130 654,00	129 135,92	98,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	737 245,00	61 551,00	798 796,00	347 922,93	43,6
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 141,00	8 000,00	38 141,00	35 521,00	93,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 104,00	20 690,00	497 794,00	49 709,39	10,0
	70095	Pozostała działalność	230 000,00	32 861,00	262 861,00	262 692,54	99,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 000,00	553 645,00	614 645,00	589 592,04	95,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00		15 000,00	14 900,00	99,3
	71035	Cmentarze	46 000,00	504 500,00	550 500,00	541 425,34	98,4
	71095	Pozostała działalność		49 145,00	49 145,00	33 266,70	67,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 892 765,70	97 027,33	2 989 793,03	2 849 430,80	95,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 701,00	-2,00	60 699,00	60 699,00	100,0
	75022	Rady gmin	136 858,00	-67,00	136 791,00	122 826,54	89,8
	75023	Urzędy gmin	2 582 465,00	-41 426,00	2 541 039,00	2 425 397,52	95,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 805,00	41 522,33	129 327,33	123 370,57	95,4
	75095	Pozostała działalność	24 936,70	97 000,00	121 936,70	117 137,17	96,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 450,00	98 715,00	100 165,00	77 824,20	77,7

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00		1 450,00	1 448,79	99,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		72 155,00	72 155,00	49 815,41	69,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		26 560,00	26 560,00	26 560,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	400,00		400,00	23,50	5,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00		400,00	23,50	5,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	265 103,00	34 782,00	299 885,00	288 472,58	96,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	142 700,00	23 137,00	165 837,00	158 207,40	95,4
	75416	Straż Miejska	120 903,00	7 645,00	128 548,00	125 764,75	97,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00		500,00		
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 500,00	2 500,00	2 000,43	80,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	569 492,00	-267 588,00	301 904,00	277 932,97	92,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	-71 912,00	293 088,00	277 932,97	94,8
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	204 492,00	-195 676,00	8 816,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	153 136,00	10 200,00	163 336,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 200,00	10 200,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	153 136,00		153 136,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 985 563,00	211 904,42	7 197 467,42	6 944 228,96	96,5
	80101	Szkoły podstawowe	2 705 529,00	210 220,42	2 915 749,42	2 857 142,15	98,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 528,00	-36 981,00	353 547,00	339 491,56	96,0
	80104	Przedszkola	260 828,00	-6 036,00	254 792,00	246 079,19	96,6
	80110	Gimnazja	2 174 275,00	41 887,00	2 216 162,00	2 145 374,13	96,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	453 735,00	57 947,00	511 682,00	496 813,08	97,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 286,00		26 286,00	23 304,56	88,7
	80148	Stołówki szkolne	620 803,00	20 713,00	641 516,00	588 716,31	91,8
	80195	Pozostała działalność	353 579,00	-75 846,00	277 733,00	247 307,98	89,0
851		OCHRONA ZDROWIA	130 000,00	14 000,00	144 000,00	125 037,08	86,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00		8 000,00	2 643,97	33,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	14 000,00	136 000,00	122 393,11	90,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 512 103,00	9 813 652,00	15 325 755,00	15 082 723,08	98,4

	85202	Domy Pomocy Społecznej	434 494,00	-72 040,00	362 454,00	361 549,10	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	44 810,00	8 306 200,00	8 351 010,00	8 350 030,74	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	9 221,00	24 221,00	24 220,18	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	5 123,00	25 038,00	30 161,00	27 475,03	91,1
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 811,00	265 022,00	3 168 833,00	3 014 169,39	95,1
	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	45 088,00	-1 035,00	44 053,00	43 148,12	97,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 829,00	781 462,00	1 176 291,00	1 152 406,66	98,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	-6 065,00	453 935,00	422 984,92	93,2
	85216	Zasiłki stałe	72 111,00	227 889,00	300 000,00	299 211,24	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	555 916,00	102 321,00	658 237,00	653 396,15	99,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 699,00	-2 403,00	217 296,00	213 905,66	98,4
	85295	Pozostała działalność	361 222,00	178 042,00	539 264,00	520 225,89	96,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205 681,00		205 681,00	205 681,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	205 681,00		205 681,00	205 681,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	302 947,00	292 572,00	595 519,00	572 620,72	96,2
	85401	Świetlice szkolne	235 887,00	9 257,00	245 144,00	243 821,66	99,5
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju		7 537,00	7 537,00	7 535,12	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	273 271,00	333 271,00	311 732,60	93,5
	85495	Pozostała działalność	7 060,00	2 507,00	9 567,00	9 531,34	99,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 887 693,00	293 304,44	2 180 997,44	2 002 145,97	91,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 700,00	2 400,00	91 100,00	78 713,09	86,4
	90002	Gospodarka odpadami	722 691,00	98 849,44	821 540,44	702 588,56	85,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	247 750,00	50 300,00	298 050,00	297 838,53	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 114,00	15 071,00	124 185,00	119 898,31	96,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	25 100,00	190 100,00	183 468,32	96,5
	90095	Pozostała działalność	554 438,00	101 584,00	656 022,00	619 639,16	94,5

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 932 901,00	-122 800,00	1 810 101,00	1 776 034,42	98,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 185,00		26 185,00	23 683,63	90,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	599 205,00	-142 824,00	456 381,00	446 494,07	97,8
	92116	Biblioteki	435 511,00	14 136,00	449 647,00	449 647,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	-170 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	652 000,00	175 888,00	827 888,00	806 209,72	97,4
926		KULTURA FIZYCZNA	195 623,00	29 137,00	224 760,00	216 870,44	96,5
	92601	Obiekty sportowe	72 923,00	-1 465,00	71 458,00	69 079,59	96,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	32 002,00	135 002,00	130 651,53	96,8
	92695	Pozostała działalność	19 700,00	-1 400,00	18 300,00	17 139,32	93,7
RAZEM:			22 739 598,12	12 520 210,56	35 259 808,68	33 300 486,45	94,4
z tego:							
a)wydatki bieżące			21 154 902,12	11 332 329,12	32 487 231,24	30 935 544,95	95,2
w tym:							
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			8 254 712,00	342 224,60	8 596 936,60	8 439 092,73	98,2
-dotacje			1 786 903,00	8 746 161,75	10 533 064,75	10 243 773,04	97,3
-obsługa długu j.s.t.			365 000,00	-71 912,00	293 088,00	277 932,97	94,8
-poręczenia i gwarancje			204 492,00	-195 676,00	8 816,00		
b)wydatki majątkowe			1 584 696,00	1 187 881,44	2 772 577,44	2 364 941,50	85,3
w tym:							
-wydatki inwestycyjne			497 196,00	1 703 852,44	2 201 048,44	2 034 728,29	92,4

Reszel, dnia 25 marca 2015 rok

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja z BP)			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	644 126,37	644 126,37	100,0	644 126,37	644 126,37	100,0
	01095	Pozostała działalność	644 126,37	644 126,37	100,0	644 126,37	644 126,37	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 699,00	60 699,00	100,0	60 699,00	60 699,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 699,00	60 699,00	100,0	60 699,00	60 699,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	100 165,00	77 824,20	77,7	100 165,00	77 824,20	77,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 448,79	99,9	1 450,00	1 448,79	99,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 155,00	49 815,41	69,0	72 155,00	49 815,41	69,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 560,00	26 560,00	100,0	26 560,00	26 560,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 799,42	5 649,44	97,4	5 799,42	5 649,44	97,4
	80101	Szkoły podstawowe	5 799,42	5 649,44	97,4	5 799,42	5 649,44	97,4
852		POMOC SPOŁECZNA	11 539 207,00	11 382 031,47	98,6	11 539 207,00	11 382 031,47	98,6
	85203	Ośrodki wsparcia	8 301 200,00	8 301 200,00	100,0	8 301 200,00	8 301 200,00	100,0

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 148 910,00	2 997 713,28	95,2	3 148 910,00	2 997 713,28	95,2
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	17 771,00	17 344,80	97,6	17 771,00	17 344,80	97,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 101,00	1 864,09	88,7	2 101,00	1 864,09	88,7
85295	Pozostała działalność	69 225,00	63 909,30	92,3	69 225,00	63 909,30	92,3
OGÓŁEM:		12 349 996,79	12 170 330,48	98,5	12 349 996,79	12 170 330,48	98,5

Reszel, 25 marca 2015 rok

**Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy
za pierwsze półrocze 2014 roku**

PLN

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014	Podstawa prawna
1	400	40095	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (kolektory słoneczne)	12 000,00	7 999,20	-uchwała RM -umowa
2	600	60013	Województwo Warmińsko – Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie)	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 w msc. Łężany	50 000,00	25 000,00	-uchwała RM -umowa
3	600	60013	Województwo Warmińsko – Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie)	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: rozbudowa skrzyżowania ul. Słowiańskiej z ul. Mazurską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 w m. Reszel	200 000,00	0,00	-uchwała RM -umowa
4	700	70001	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	Dotacja przedmiotowa -remont budynku przy ul. Rynek 25 (koszt 30 141,00 zł) -remont pomieszczeń sanitarnych w budynku przychodni przy ul. Kolejowa 2 (koszt 5 380,00 zł)	38 141,00	35 521,00	-Uchwała RM -u.f.p.
5	710	71095	Związek Gmin „Barcja” z siedzibą w Kętrzynie	Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego	14 835,00	3 266,70	-Uchwała RM -umowa
6	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach	-Dotacja podmiotowa – uczniów I-IV – 48, V-VIII – 47, IX – 43, X-XII - 42	473 113,00	457 211,95	-ustawa o systemie oświaty -uchwała RM
7	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach – Oddział Przedszkolny	Dotacja celowa – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	321,75	321,75	
8	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach – Oddział Przedszkolny	-Dotacja podmiotowa – uczniów I-II – 4, III – 5, IV-VIII – 6, IX-XII - 10	24 830,00	24 799,57	

9	801	80101	Zajęcia religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	Dotacja na 2 uczniów	4 336,00	2 385,40	
10	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZKO” w Reszlu, Jolanta Grzyb	Dotacja - dzieci I – III - 60, IV - 61, V- VI - 62, VII- VIII - 61, IX-XII - 56	215 129,00	212 439,69	
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kluczyk” w Kętrzynie	Dotacja – dzieci I – 2, II-XII – 3	9 000,00	7 815,50	
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Kętrzynie	Dotacja na 1 dziecko	1 382,00	669,90	
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek” w Kętrzynie	Dotacja na 1 dziecko	2 700,00	2 679,60	
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Nasze Pocięchy” w Mrągowie	Dotacja na 2 dzieci	7 700,00	6 639,00	
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kubuś” w Mrągowie	Dotacja – dzieci I-III -1, IV-XII – 1	4 029,00	4 028,70	
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” w Kętrzynie	Dotacja na 1 dziecko	1 352,00	0,00	
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Kętrzynie	Dotacja na 2 dzieci	5 500,00	5 359,20	
18	801	80104	Rozliczenie dotacji na przedszkola za 2013 r.	---	0,00	- 1 552,40	
19	801	80113	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny	6 753,00	6 753,00	- Ustawa o systemie oświaty -Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
20	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
21	851	85154	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – zdrowe ferie	5 000,00	4 724,40	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
22	851	85154	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje	5 000,00	4 958,65	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
23	851	85154	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „RE-AKCJA” w Reszlu	Kulturalne Ferie – 2014 - Bez Używek	5 000,00	4 974,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM

							-umowa
24	851	85154	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „RE-AKCJA” w Reszlu	Kulturalne Wakacje - 2014 – Bez Używek	5 000,00	5 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
25	852	85203	Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego „HELPER”	Ośrodki wsparcia	8 301 200,00	8 301 200,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
26	900	90001	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (oczyszczalnie przydomowe)	30 000,00	29 997,59	-uchwała RM -umowa
27	900	90002	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (działania związane z usuwaniem azbestu)	15 029,00	2 716,42	-uchwała RM -umowa
28	921	92105	Stowarzyszenie Kulturalne „RESZELANIE” w Reszlu	Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka”	10 000,00	10 000,00	-uchwała RM -umowa
29	921	92105	----	Organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową	2 500,00	0,00	-uchwała RM -umowa
30	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	Dotacja podmiotowa	433 567,00	433 567,00	-u.f.p.
31	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu	Dotacja podmiotowa	449 647,00	449 647,00	
32	921	92120	Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	20 000,00	20 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
33	921	92120	Stowarzyszenie Kulturalne „Zamek” w Reszlu	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	5 000,00	5 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
34	921	92120	Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	15 000,00	15 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
35	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.	Prace remontowe i konserwatorskie	10 000,00	10 000,00	-Ustawa o działalności pożytku

			Marii Magdaleny w Leginach	zabytków			publicznego -uchwała RM -umowa
36	926	92605	Stowarzyszenie Motoklub Reszel	Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2014”	5 000,00	5 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
37	926	92605	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej	53 000,00	53 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
38	926	92605	Reszelski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Reszlu	Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży	30 000,00	25 650,22	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
39	926	92605	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży	47 000,00	47 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
Razem:				xxx	10 533 064,75	10 243 773,04	xxx

Reszel, dnia 25 marca 2015 rok

Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel na dzień 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2013r.	Planowane wydatki na 2014r.	Poniesione wydatki w 2014r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2014r.	Poniesione wydatki niewygasające na dzień 30.06. 2014r.	Poniesione wydatki ogółem (4+6+8)	Źródła finansowania		Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
									środki z budżetu gminy	środki UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Realizacja wydatków inwestycyjnych												
010	01010	Budowa zbiornika bezodpływowego w msc. Zawidy		35 500,00	23 157,60			23 157,60	23 157,60			zadanie zakończone
	01095	Zagospodarowanie terenu na plac spotkań mieszkańców w msc. Pilec		5 000,00	4 999,00			4 999,00	4 999,00			zadanie zrealizowane
	01095	Realizacja projektu "Jesteś u źródła..." w ramach konkursu pn. "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla" w msc. Pilec (zagospodarowanie terenu źródła)		15 000,00	13 689,99			13 689,99	3 690,00		9 999,99	zadanie zrealizowane
	01095	Zakup kosiarki		5 000,00	4 999,00			4 999,00	4 999,00			zadanie zrealizowane
Razem dz. 010				60 500,00	46 845,59			46 845,59	36 845,60		9 999,99	x
600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamecze w Reszlu	14 464,80	53 017,00	30 648,45	3 616,20	22 140,00	67 253,25	67 253,25			zadanie w trakcie realizacji
	60014	Przebudowa ul. Konopnickiej w Reszlu		15 000,00	6 522,59	6 519,00		6 522,59	6 522,59			opracowano dokumentację projektową
	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 38/11 w msc. Święta Lipka	6 150,00	35 625,00	35 598,11			41 748,11	41 748,11			zadanie zrealizowane
	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	14 252,94	25 186,00	22 975,00	4 937,50		37 227,94	37 227,94			zadanie w trakcie realizacji

	60016	Budowa chodnika w msc. Czarnowiec		8 733,00	8 610,00		8 610,00	8 610,00			opracowano dokumentację projektową
	60016	Przebudowa ogrodzenia od strony ulicy Konopnickiej - działka nr 24 obręb 3 Miasta Reszel		35 000,00	28 121,29	24 796,70	28 121,29	28 121,29			zadanie w trakcie realizacji
	60095	Budowa miejsc postojowych przy ul. Mazurskiej wraz z drogą dojazdową		114 500,00	114 276,01		114 276,01	114 276,01			zadanie zrealizowane
Razem dz. 600			34 867,74	287 061,00	246 751,45	39 869,40	22 140,00	303 759,19	303 759,19		x
700	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	Nabycie działki ul. Krasickiego 6A w m. Reszel	239 199,84	19 934,00	19 933,32		259 133,16	259 133,16			zadanie w trakcie realizacji. Pozostało do zapłaty na lata 2015-2016 39 866,84 zł
	70005	Zakup nieruchomości		2 564,00							x
	70005	Zakup lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce Nr 174/5 położonej w obrębie Mnichowo w msc. Grodzki Młyn 3		20 500,00							x
	70095	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu	362 811,39	222 861,00	222 819,50	58 221,00	643 851,89	643 851,89			zadanie zakończone
Razem dz. 700			602 011,23	275 859,00	252 752,82	10 000,00	58 221,00	912 985,05	912 985,05		x

710	71035	Przebudowa alejek pieszo-jezdných na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni	22 017,00	500 000,00	491 394,71			513 411,71	397 711,71	115 700,00		zadanie zakończone
Razem dz. 710			22 017,00	500 000,00	491 394,71			513 411,71	397 711,71	115 700,00		x
750	75095	zakup samochodu		100 000,00	98 853,50			98 853,50	98 853,50			zadanie zrealizowane
Razem dz. 750				100 000,00	98 853,50			98 853,50	98 853,50			x
801	80110	Zakup kosiarki samojezdnej		5 000,00	4 999,00			4 999,00	4 999,00			zadanie zrealizowane
Razem dz. 801				5 000,00	4 999,00			4 999,00	4 999,00			x
	85219	Zakup samochodu		20 800,00	20 783,00			20 783,00	20 783,00			zadanie zrealizowane
	85219	Zakup serwera		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			zadanie zrealizowane
Razem dz. 852				25 800,00	25 783,00			25 783,00	25 783,00			x
900	90002	Budowa stanowiska do segregacji śmieci w msc. Pilec		360,00	360,00			360,00	360,00			x
	90002	Budowa 4 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w obrębie starego miasta w Reszlu		50 260,44	33 087,00	4 797,00		33 087,00	33 087,00			zadanie w trakcie realizacji
	90002	Budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Słowiańska, Mazurska, Kościeuski, Okręg		40 000,00	9 857,71			9 857,71	9 857,71			zadanie w trakcie realizacji
	90015	Dowieszenie lampy na drodze gminnej w msc. Bezląwki	5 369,69	3 500,00	3 310,92			8 680,61	8 680,61			zadanie zakończone
	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Klewno - wykonanie dokumentacji		1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00			wykonano dokumentację projektową

	90095	Wypożyczenie miejsca placu zabaw "Świat Dziecka" w Łęczanach		10 901,00	10 896,50			10 896,50	10 896,50			zadanie zrealizowane
	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo		6 000,00	4 992,50			4 992,50	4 992,50			wykonano dokumentację projektową
Razem dz. 900			5 369,69	112 621,44	64 104,63	4 797,00		69 474,32	69 474,32			x
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezlawki	11 024,00	8 519,00	706,38	706,38	7 717,07	19 447,45	19 447,45			opracowano dokumentację projektową
	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Worpławki	9 840,00	2 700,00	627,89		2 460,00	12 927,89	12 927,89			opracowano dokumentację projektową
	92195	Opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla całego budynku MOK w Reszlu		984,00	984,00		3 936,00	4 920,00	4 920,00			opracowano dokumentację projektową
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu	23 001,00	15 004,00	9 730,53		33 259,20	65 990,73	65 990,73			opracowano dokumentację projektową
	92195	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu	34 303,72	807 000,00	791 194,79			825 498,51	555 498,51	270 000,00		zadanie zakończone
Razem dz. 921			78 168,72	834 207,00	803 243,59	706,38	47 372,27	928 784,58	658 784,58	270 000,00		x
Razem wydatki inwestycyjne:			742 434,38	2 201 048,44	2 034 728,29	55 372,78	127 733,27	2 904 895,94	2 509 195,95	385 700,00	9 999,99	x

II. Pozostałe wydatki majątkowe												
010	01010	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu		234 500,00	234 500,00			234 500,00	234 500,00			x
Razem dz. 010				234 500,00	234 500,00			234 500,00	234 500,00			x
400	40095	Dotacja - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska		12 000,00	7 999,20			7 999,20	7 999,20			x
Razem dz. 400				12 000,00	7 999,20			7 999,20	7 999,20			x
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) na zadanie inwestycyjne: budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 w msc. Łężany		50 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			
	60013	Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) na zadanie inwestycyjne: rozbudowa skrzyżowania ul. Słowiańskiej z ul. Mazurską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 w m. Reszel		200 000,00								x
Razem dz. 600				250 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			x

710	71095	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu		30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			x
Razem dz. 710				30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			x
900	90001	Dotacja - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska		30 000,00	29 997,59			29 997,59	29 997,59			x
	90002	Dotacja - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska		15 029,00	2 716,42			2 716,42	2 716,42			x
Razem dz. 900				45 029,00	32 714,01			32 714,01	32 714,01			x
Razem pozostałe wydatki majątkowe:				571 529,00	330 213,21			330 213,21	330 213,21			x
OGÓŁEM:			742 434,38	2 772 577,44	2 364 941,50	55 372,78	127 733,27	3 235 109,15	2 839 409,16	385 700,00	9 999,99	x

Reszel, dnia 25 marca 2015 rok

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW na dzień 31.12.2014 ROK

Załącznik Nr 6

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2013 r.	Splata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawoz. 31.12.2014 r.	Wysokość i lata spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów												Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawoz. 31.12.2014 r.	Nadwyżka/Deficyt za rok 2014 (wg Rb-NDS)	Niedobór za rok 2014			
			przeznacz.	otrzymana			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				2026	2027	
1.	KREDYTY	XXX	8 863 765,00	8 829 792,02	7 240 617,28	2 006 511,62	417 336,88	406 335,88	554 335,88	576 335,88	576 335,88	576 338,88	530 614,00	637 000,00	585 000,00	585 000,00	605 000,00	633 804,00	442 180,00	115 000,00	6 823 280,40			
1.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (BGK)	2008	691 000,00	691 000,00	151 000,00	691 000,00	151 000,00																	
2.	Finansowanie inwestycji pn. "Budowa boiska w msc. Reszel" "Moje boisko Orlik 2012"	2009	854 167,00	820 194,02	518 018,28	388 511,62	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 338,88									431 682,40			
3.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Millennium)	2010	1 920 340,00	1 920 340,00	1 820 340,00	160 000,00	60 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	370 340,00								1 760 340,00			
4.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2011	998 804,00	998 804,00	968 804,00	50 000,00	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			948 804,00			
5.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BOS)	2011	1 307 000,00	1 307 000,00	1 190 000,00	197 000,00	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			1 110 000,00			
6.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2012	2 207 180,00	2 207 180,00	1 707 181,00	510 000,00	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		1 697 180,00			
7.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Getin Noble Bank)	2013	885 274,00	885 274,00	885 274,00	10 000,00	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	875 274,00			
RAZEM:			xxx	8 863 765,00	8 829 792,02	7 240 617,28	2 006 511,62	417 336,88	406 335,88	554 335,88	576 335,88	576 335,88	576 338,88	530 614,00	637 000,00	585 000,00	585 000,00	605 000,00	633 804,00	442 180,00	115 000,00	6 823 280,40	314 886,33	5 347 002,18

Reszel, 25 marca 2015 rok

(+)	6 823 280,40 kredyty
	-314 886,33 nadwyżka (NDS)
(-)	6 508 394,07
	1 161 391,89 finansowanie
(+)	5 347 002,18 Różnica
	rozliczenia z lat ubiegłych
ustalenie wolnych środków	5 347 002,18 niedobór
	6 823 280,40 kredyty
(-)	5 347 002,18 niedobór
	1 476 278,22 wolne środki

I N F O R M A C J A
o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych
Gminy Reszel na dzień 31.12.2014 rok

1. Zaległości i nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych

PLN

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Saldo na 31.12.2013		Saldo na 31.12.2014		
			zaległość	nadpłata	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
					ogółem	w tym: zaległości	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - użytkowanie wieczyste (§047) - czynsz dzierżawny (§075) - wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego (§077)	37 793,36 21 688,78 619,00 15 485,58	459,96 20,62 439,34 0,00	29 536,26 19 079,72 1 046,24 9 410,30	28 376,26 19 079,72 1 046,24 8 250,30	575,89 110,16 465,73 0,00
754	75416	Grzywny i mandaty (§057)	16 125,90	10,00	17 228,70	17 228,70	0,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - opłacany w formie karty podatkowej (§035)	15 463,97 15 463,97	0,00 0,00	12 125,49 12 125,49	12 125,49 12 125,49	23,00 23,00
756	75615	Podatki i opłaty od osób prawnych w tym: - podatek od nieruchomości (§031) - podatek rolny (§032) - podatek leśny (§033) - pod. od środków transport. (§034)	1 173 375,79 1 163 711,65 9 649,14 15,00 0,00	652,07 504,47 130,30 15,00 2,30	1 830 351,67 1 819 188,53 11 163,14 0,00 0,00	952 369,07 941 205,93 11 163,14 0,00 0,00	1 603,87 1 373,27 204,30 23,00 3,30
756	75616	Podatki i opłaty od osób fizycznych w tym: - podatek od nieruchomości (§031) - podatek rolny (§032) - podatek leśny (§033) - podatek od środków transportu (§034) - podatek od spadków i darowizn (§036) - podatek od posiadania psów (§037) - podatek od posiadania psów (§ 056) - podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	459 701,18 264 986,85 171 889,13 619,50 9 938,50 0,00 11 633,50 53,70 580,00	10 826,16 2 997,60 6 414,64 72,59 980,83 0,20 225,00 70,20 65,10	574 668,37 322 042,11 228 168,44 929,35 12 895,20 0,00 10 579,57 53,70 0,00	548 658,99 322 042,11 202 159,06 929,35 12 895,20 0,00 10 579,57 53,70 0,00	24 235,58 4 360,01 19 185,42 88,65 202,00 0,20 315,00 70,20 14,10
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w tym: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (048) - opłata za gospodarowanie odpadami (0490)	29 512,19 94,88 29 417,31	609,14 0,09 609,05	57 279,59 94,88 57 184,71	57 279,59 94,88 57 184,71	2 707,34 0,09 2 707,25
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 178,06 1 169,00 9,06
758	75814	Różne rozliczenia finansowe - grzywny i mandaty (§ 057) - wpływy z różnych dochodów (§ 097)	330,62 330,62	0,00 0,00	424,62 110,00 314,62	314,62 0,00 314,62	0,00 0,00 0,00
801	80101	Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe - grzywna – obowiązek szkolny (§057) - wpływy z różnych dochodów (§097)	136,40 136,40	0,00 0,00	1 988,00 136,40	136,40 136,40	0,00 0,00

			0,00	0,00	1 851,60	0,00	0,00
801	80110	Oświata i wychowanie - gimnazja - najem i dzierżawa (§075) - wpływy z różnych dochodów (§097)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 901,84 940,88 960,96	600,00 600,00 0,00	0,06 0,06 0,00
801	80148	Stołówki szkolne (§ 083)	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
801	80195	Pozostała działalność (§097)	0,00	0,00	925,80	0,00	0,00
852	85212	Zaliczka alimentacyjna i nienależnie pobrane świadczenia (§097)	424 495,34	0,00	421 884,53	420 898,53	0,00
852	85212	Fundusz alimentacyjny (§ 0980)	589 661,76	0,00	696 152,43	696 152,43	0,00
852	85212	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	63,80	63,80	0,00
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§097) wpływy z różnych dochodów	732,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze (§083)	0,00	0,00	1 733,51	0,00	0,00
Razem:			2 747 328,87	12 557,33	3 646 264,61	2 734 203,88	30 386,80
600	60016	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowych wpłat (§091)	0,00	0,00	152,43	0,00	0,00
700	70005	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz oprocentowanie (§ 091, 092)	14 629,62	0,00	23 286,61	9 715,06	0,00
756	75615	Naliczone odsetki od zaległości podatkowych i opłat (§091)	0,00	0,00	224 353,00	0,00	0,00
756	75616	Naliczone odsetki od zaległości podatkowych i opłat (§091)	0,00	0,00	178 190,52	0,00	0,00
756	75618	Naliczone odsetki od zaległości z tytułu opłat (§091)	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00
801	80110	Naliczone odsetki od zaległości z tytułu najmu (§ 092)	0,00	0,00	5,86	5,86	0,00
852	85212	Odsetki od nieterminowych wpłat (§092)	1 448,86	0,00	1 404,74	1 404,74	0,00
Razem:			16 078,48	0,00	427 600,16	11 125,66	0,00
Ogółem:			2 763 407,35	12 557,33	4 073 864,77	2 745 329,54	30 386,80

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2014 r. wynoszą 4 073 864,77 zł, w tym:

- odroczone podatki na rok 2015 w wysokości 115 802,40 zł,
- odroczone podatki na lata 2016-2020 w wysokości 360 705,40 zł,

Stan zaległości na 31.12.2014 r. wynosi 2 745 329,54 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

- 1) Dział 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaległości wynoszą 38 091,32 zł, w tym odsetki 9 715,06 zł,

do wszystkich zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
Windykacja należności prowadzona jest w trybie Kodeksu Cywilnego.
- 2) Dział 754 – Straż Miejska – zaległość 17 228,70 zł,

- wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
- 3) Dział 756 rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaległość 12 125,49 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 952 369,07 zł.

- do wszystkich zalegających w 2014 r. wysłano upomnienia – 921 szt.,
- w 2014r. wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 91 940,20 zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji, z tego zrealizowanych zostało 8 tytułów wykonawczych na kwotę 76 613,20 zł,
- na pozostałe należności wszczęto postępowanie egzekucyjne.

5) Dział 756 rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – zaległość 548 658,99 zł

- do wszystkich zalegających w 2014r. wysłano upomnienia – 921 szt.,
- w 2014 r. wystawiono 375 tytułów wykonawczych na kwotę 201 685,90 zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji, z tego zrealizowanych zostało 101 tytułów wykonawczych na kwotę 55 443,00 zł,
- otrzymaliśmy w 2014r. protokoły nieściągalności na kwotę 46 463,70 zł,
- 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 57 184,71 zł
- na wszystkich zalegających w 2014 r. wystawiono upomnienia – 707 szt._
- wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zaległość 94,88 zł
- na zalegających w 2014 r. wystawiono 1 upomnienie.

7) Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaległość 314,62 zł

- sprawa przekazana do windykacji.

8) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zaległość 136,40 zł
- grzywna – obowiązek szkolny,
- nie wyegzekwowano dochodzonej należności w procesie windykacyjnym.

rozdz. 80110 – Gimnazja – zaległość 605,86 zł z tytułu najmu, w tym odsetki od zaległości w wysokości 5,86 zł. Sprawę windykacji prowadzi Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu.

9) Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85212 – zaliczka alimentacyjna i nienależnie pobrane świadczenia – zaległość 420 898,53 zł,
- rozdz. 85212 – Fundusz alimentacyjny – zaległość 696 152,43 zł,
- rozdz. 85212 – różne opłaty – zaległość 63,80 zł,
- rozdz. 85212 – odsetki od nieterminowych wpłat – zaległość 1 404,74 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 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Reszlu . Udziały w spółce wynoszą 5 371 169,28 zł (100 % Udziałów Gminy Reszel).

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 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 kredytu w latach: 2009 – 2014.
 - Spłacono do 31.XII.2014 r.: 691 000,00 zł
 - Pozostało do spłaty: 0,00 zł
- b) 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 2014r.: 388 511,62 zł
 - Pozostało do spłaty: 431 682,40 zł
- c) 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 2014r.: 160 000,00 zł
 - Pozostało do spłaty: 1 760 340,00 zł
- d) 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 2014r.: 50 000,00 zł
 - Pozostało do spłaty: 948 804,00 zł
- e) 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 2014r.: 197 000,00 zł
 - Pozostało do spłaty: 1 110 000,00 zł
- f) 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 2014r.: 510 000,00 zł
 - Pozostało do spłaty: 1 697 180,00 zł
- g) 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: 2014-2027
 - Spłacono do 31 XII 2014r.: 10 000,00 zł
 - Pozostało do spłaty: 875 274,00 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 – 1 479,50 zł
b) z tytułu sprzedaży nieruchomości – 68 874,81 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 **splacono** 19.933,32 zł

w 2003 roku **splacono** 19.933,32 zł

w 2004 roku **splacono** 19.933,32 zł

w 2005 roku **splacono** 19.933,32 zł

w 2006 roku **splacono** 19.933,32 zł

w 2007 roku **splacono** 19.933,32 zł

w 2008 roku **splacono** 19 933,32 zł

w 2009 roku **splacono** 19 933,32 zł

w 2010 roku **splacono** 19 933,32 zł

w 2011 roku **splacono** 19 933,32 zł

w 2012 roku **splacono** 19 933,32 zł

w 2013 roku **splacono** 19 933,32 zł

w 2014 roku **splacono** 19 933,32 zł

Pozostało do spłaty na lata 2015 – 2016 kwota 39 866,84 zł.

5. Poręczenia i gwarancje

- Poręczenie kredytu udzielonego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu na kwotę 999 428,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo” – zadanie współfinansowane ze środków UE.

Reszel, dn. 25 marca 2015 rok

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
poniesione do dnia 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	Sołectwo Bezlawki	9 813,00	9 768,27
2	Sołectwo Czarnowiec	8 732,00	8 610,00
3	Sołectwo Dębnik	7 509,00	7 507,62
4	Sołectwo Klewno	13 226,00	13 216,34
5	Sołectwo Kocibórz	7 652,00	7 599,73
6	Sołectwo Leginy	11 434,00	11 334,74
7	Sołectwo Łężany	15 104,00	13 649,50
8	Sołectwo Mnichowo	10 382,00	10 290,77
9	Sołectwo Pieckowo	13 851,00	13 303,10
10	Sołectwo Pilec	13 454,00	13 298,38
11	Sołectwo Plenowo	9 301,00	8 291,06
12	Sołectwo Ramty	8 959,00	8 956,38
13	Sołectwo Robawy	11 634,00	11 314,69
14	Sołectwo Siemki	10 126,00	10 086,64
15	Sołectwo Św. Lipka	10 382,00	10 373,08
16	Sołectwo Tolniki Małe	8 562,00	8 474,85
17	Sołectwo Widryny	10 638,00	10 636,20
18	Sołectwo Worpławki	7 310,00	7 309,77
19	Sołectwo Zawidy	10 297,00	7 289,86
RAZEM:		198 366,00	191 310,98

Reszel, dn. 25 marca 2015 rok

Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat za okres od początku roku 2014 do dnia 31-12-2014r.

I. Umorzenia podatków i opłat w zł :

L.p.	Rodzaj	Ilość osób	Rolny	Leśny	Nieruch.	Psy	Śr. Transp.	GOK	RAZEM
1. Os.	podatek	45	19 258,80	2,00	15 950,60	0,00	0,00	0,00	35 211,40
FIZ.	opłata	14	0,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00
	odsetki	10	3 220,00	0,00	328,00	39,00	0,00	0,00	3 587,00
2. Os.	podatek	7	6 672,00	0,00	579 329,58	0,00	0,00	0,00	586 001,58
Pr.	odsetki	5	19,00	0,00	66 056,00	0,00	0,00	0,00	66 075,00
Razem	podatek	66	25 930,80	2,00	595 280,18	1 025,00	0,00	0,00	622 237,98
Razem	odsetki	15	3 239,00	0,00	66 384,00	39,00	0,00	0,00	69 662,00

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

Z odroczonego podatku (decyzje wydane do dnia 31-12-2014r.) przypada do zapłaty na I-IV kw.2015r. kwota: **128.233,40 zł** i lata następne kwota: **360.705,40 zł**

L.p.	Nazwa podatku	Osoby fizyczne		Osoby prawne		Razem	
		dec. wydane w 2014r.	dec. wydane przed 2014r.	dec. wydane w 2014r.	dec. wydane przed 2014r.	dec. wydane w 2014r.	dec. wydane przed 2014r.
1	Rolny	12 295,00	0,00	0,00	0,00	12 295,00	0,00
2	Od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	438 991,40	0,00	438 991,40
3	Leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	GOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	odsetki	136,00	0,00	0,00	37 516,40	136,00	37 516,40
Razem	podatki	12 295,00	0,00	0,00	438 991,40	12 295,00	438 991,40
Razem	odsetki	136,00	0,00	0,00	37 516,40	136,00	37 516,40
	OGÓŁEM	12 431,00		476 507,80		488 938,80	

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

L.p.	Rodzaj ulgi, zwolnienia	Ilość podmiot.	Ilość ha		Kwota całoroczna na 2014r. w zł
			fiz.	przelicz.	
1	Ulga inwestycyjna	7	x	x	53 383
2	Odlogowanie gruntów	1	1,0500	0,9190	159
3	Kupno gruntów, trwałe zagosp.	68	847,2226	882,0394	88 735
	Razem	76	848,2726	882,9584	142 277

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	389 962	499 226	889 188	22 200	63 819	86 019
2	Śr. Transp. podatek	18 243	7 660	25 903	0	0	0
3	Rolny podatek	0	0	0	0	0	0
4	Psy opłata	21 170	0	21 170	0	0	0
	Razem	429 375	506 886	936 261	22 200	63 819	86 019

Reszel dnia 25 marca 2015 rok

**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 31.12.2014 rok**

Lp.	Nazwa projektu	Łączna wartość projektu	Poniesione wydatki do 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Zmiany planu (+)zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.			Ogółem poniesione wydatki na projekty do 31.12.2014 r.	Wskaźnik realizacji na 31.12.2014r (10:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2014r (11:3)
							środki UE	środki krajowe	Razem wykonanie na 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel - Program Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	456 308,90	226 497,00	229 812,00		229 812,00	195 340,20	34 471,80	229 812,00	456 309,00	100,0	100,0
2	Partnerstwo z Rossendahl (Niemcy) i Entrammes (Francja)	32 693,00			32 693,00	32 693,00	23 315,45	4 843,58	28 159,03	28 159,03	86,1	86,1
3	Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	14 835,00			14 835,00	14 835,00		3 266,70	3 266,70	3 266,70	22,0	22,0
4	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	753 500,00		650 000,00	103 500,00	753 500,00	270 000,00	482 759,66	752 759,66	752 759,66	99,9	99,9
5	Przebudowa alejek pieszo-jezdnych na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni	471 000,00			471 000,00	471 000,00	115 700,00	352 008,52	467 708,52	467 708,52	99,3	99,3
Razem:		1 728 336,90	226 497,00	879 812,00	622 028,00	1 501 840,00	604 355,65	877 350,26	1 481 705,91	1 708 202,91	98,7	98,8

Reszel, dn. 25 marca 2015 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2014 rok

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2014r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2014r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2014r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu	67 482,00	36 604,80		53 017,00	53 017,00	30 648,45	67 253,25	57,8	99,7
2	Nabycie działki przy ul. Krasickiego 6A m. Reszel	299 000,00	239 199,84	19 934,00		19 934,00	19 933,32	259 133,16	100,0	86,7
3	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 38/11 w msc. Św. Lipka	41 775,00	6 150,00		35 625,00	35 625,00	35 598,11	41 748,11	99,9	99,9
4	Przebudowa alejek pieszo-jezdnych na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni	522 017,00	22 017,00		500 000,00	500 000,00	491 394,71	513 411,71	98,3	98,4
5	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel – Program Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	456 308,90	226 497,00	229 812,00		229 812,00	229 812,00	456 309,00	100,0	100,0
6	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	100,0	100,0
7	Dowieszenie lampy na drodze gminnej w msc. Bezlawki	8 870,00	5 369,69		3 500,00	3 500,00	3 310,92	8 680,61	94,6	97,9
8	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezlawki	27 260,00	18 741,07		8 519,00	8 519,00	706,38	19 447,45	8,3	71,3
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Worplawki	15 000,00	12 300,00		2 700,00	2 700,00	627,89	12 927,89	23,3	86,2
10	Opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla całego budynku MOK w Reszlu	4 920,00	3 936,00		984,00	984,00	984,00	4 920,00	100,0	100,0
11	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu	643 894,00	421 032,39	230 000,00	-7 139,00	222 861,00	222 819,50	643 851,89	100,0	100,0
12	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	39 439,00	14 252,94		25 186,00	25 186,00	22 975,00	37 227,94	91,2	94,4
13	Remont dachu i stropu nad piętrem z wymianą pokrycia dachu w budynku przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu	197 850,00	7 850,00	190 000,00	-190 000,00			7 850,00		4,0
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu	71 264,00	56 260,20		15 004,00	15 004,00	9 730,53	65 990,73	64,9	92,6
15	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu	841 304,00	34 303,72	650 000,00	157 000,00	807 000,00	791 194,79	825 498,51	98,0	98,1
Razem:		3 246 383,90	1 104 514,65	1 319 746,00	614 396,00	1 934 142,00	1 869 735,60	2 974 250,25	96,7	91,6

Reszel, dn. 25 marca 2015 rok

**Informacja za 2014 rok
z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reszel.**

W roku bieżącym ogółem zbyto **1 984 m²** gruntów:

- **219 m²** oddano w użytkowanie wieczyste,
- **1 765 m²** sprzedano na własność,

W domach wielorodzinnych w drodze bezprzetargowej na rzecz głównych najemców sprzedano **40** lokali mieszkalnych.

Ponadto sprzedano 2 nieruchomości na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej.

Na wszelkie wolne nieruchomości ogłaszane były przetargi. Ogółem zorganizowano 4 przetargi, w wyniku których zbyto 1 nieruchomość – lokal mieszkalny przy ul. Reymonta. Przetarg na działkę położoną w Reszlu przy ul. Słowiańskiej oraz na 2 nieruchomości położone w miejscowości Wanguty nie odbył się – brak chętnych nabywców.

Łączna wartość sprzedanych nieruchomości (po zastosowaniu bonifikat zgodnie z ustalonymi zasadami) wynosi **164 142,37 zł.** (w tym 4 712,85 zł VAT):

- **129 051,23 zł** ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
- **13 372,86 zł** ze sprzedaży działek oraz udziałów w gruncie przy sprzedaży lokali, (w tym 929,89 VAT),
- **333,95 zł** z opłat za użytkowanie wieczyste (w tym 63,10 zł VAT)
- **20 389,26 zł** koszty dokumentacji (w tym 3 533,79 VAT)
- **995,07 zł** ustanowienie służebności przesyłu dla Energia – Operator S.A. Oddział w Olsztynie (w tym 186,07 zł VAT)

Dokonano spłaty kolejnych rat zakupu nieruchomości od „REMA” SA. ul. Krasickiego 6A
19 933,32 zł + odsetki od raty 19,92 zł.

Reszel, 25 marca 2015 rok

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w Gminie Reszel na dzień 31.12.2014r.

Gmina Reszel jest **właścicielem gruntów** znajdujących się w **grupie 0** wg klasyfikacji środków trwałych o łącznej powierzchni 5 133 434 m² i wartości **7 270 902 zł** z czego 480 000 m² przekazano w użytkowanie wieczyste i 25 346 m² w trwałe zarząd oraz **środków trwałych** znajdujących się w **grupach od 1 do 8** wg klasyfikacji środków trwałych o wartości **37 562 373 zł**.

Łączna wartość środków trwałych znajdujących się w grupach 0 do 8 wynosi **44 833 275 zł**.

Wyszczególnienie środków trwałych w formie tabelarycznej znajduje się w punkcie VIII.

Grunty gminne według dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są przede wszystkim na cele mieszkalne, usługowe, handlowe oraz inne służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy w zakresie sportu i rekreacji, kultury i oświaty, zaopatrzenia ludności w wodę oraz związanych z wykonywaniem zadań ciężących na gminie w zakresie ochrony środowiska.

I. Nieruchomości stanowiące własność komunalną na terenach wiejskich Gminy

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Rodzaj użytku - zagospodarowanie	Ilość działek	Powierzchnia m ²	Wartość PLN
1	010	grunty orne - R	60	253070	257020.11
2	012	łąki trwałe - Ł	4	2050	9998.21
3	013	pastwiska trwałe Ps	21	22913	34021.95
4	014	grunty rolne zabudowane Br	33	46976	79347.83
5	016	rowy - W	1	25800	25800.00
6	020	lasy - Ls	12	33221	20410.82
7	021	grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz	5	4289	955.60
8	030	tereny mieszkaniowe B	9	4249	6895.51
9	030	grunt zabudowany - mieszk. i gospodarczy	1	3000	24000.00
10	031	tereny przemysłowe - Ba	11	7342	21598.90
11	032	inne tereny zabudowane Bi	15	9414	105609.84
12	033	zurbanizowane tereny niezabudowane Bp	8	2732	741.60
13	034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Bz	14	86800	242565.30
14	035	użytki kopalne K	5	16800	4590.00
15	036	drogi	679	2259566	1387564.37
16	036	tereny kolejowe Tk	6	256670	313414.00
17	050	tereny różne	53	877735	318145.98
18	060	Nieużytki	10	27870	3120.53

Łącznie			947	3 940 497	2 855 800.55
----------------	--	--	------------	------------------	---------------------

OBIEKTY BUDOWLANE :

Bezławki

- budynek mieszkalny szt. 1 o wartości 63 924,67 zł
- wiata autobusowa szt. 1 o wartości 5 980,65 zł
- 1 - sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Bezławki i Stąpławki
- 2 przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego
- 3 Sp. z o.o. w Reszlu.

Klewno

- pomieszczenie świetlicy szt. 1 o wartości 6 947,73 zł
- wiata przystankowa PKS szt. 1 o wartości 8 063,64 zł
- plac plenerowy szt. 1 o wartości 117 942,23 zł
- budowle i urządzenia do poboru i rozprowadzania wody przekazane aportem Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Leginy

- 4 - budynek szkolny szt. 1 o wartości 17 628,14 zł
- 5 - budynek gospod. szkolny szt. 1 o wartości 3 302,61 zł
- 6 - wiata autobusowa szt. 1 o wartości 6 621,09 zł

Lężany

- wiata autobusowa szt. 1 o wartości 5 733,84 zł
- 7 - sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do
- 8 Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Plenowo

- wiata przystankowa szt. 1 o wartości 16 861,63 zł
- budynek mieszkalny -3 lokale szt. 1 o wartości 29 832,99 zł
- budynki gospodarcze szt. 4 o wartości 43 853,39 zł
- 9 - sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do
- 10 Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu

Mnichowo, Grodzki Młyn

- 11 - budynek mieszkalny Grodzki Młyn 3 szt. 1 o wartości 146 781,86 zł
- 12 - lokal mieszkalny Mnichowo 10 szt. 1 o wartości 14 287,33 zł
- 13 - budynek gospodarczy Mnichowo szt. 1 o wartości 1 189,06 zł
- 14 - przydomowa oczyszczalnia ścieków szt. 1 o wartości 8 833,33 zł
- 15 - wiaty przystankowe szt. 2 o wartości 18 329,02 zł
- 16 - urządzenia do poboru i rozprowadzania wody przekazane aportem do
- 17 Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Pieckowo:

- budynek świetlicy szt.1 o wartości 21 176,00 zł
- wiata przystankowa PKS szt.1 o wartości 8 528,32 zł
- budynek byłej remizy OSP szt.1 o wartości 11,29 zł
- urządzenia do poboru i rozprowadzenia wody przekazane aportem do
- 18 Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Pilec

- wiata drewniana szt.1 o wartości 10 275,00 zł
- 1 - budynek remizy OSP szt.1 o wartości 31 443,82 zł
- 2 - budynek użytkowy - świetlica szt.1 o wartości 10 515,92 zł
- 3 - stacja uzdatniania wody oraz sieć wodociągowo- kanalizacyjna w miejscowości Pilec i kolonia Pilec przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego
- 19 Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu

Ramty, Lipowa Góra

- wiata autobusowa - Ramty szt.1 o wartości 5 930,75 zł

- stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami przekazane umową

użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.
(zaopatrzenie w wodę budynku byłej owczarni).

Czarnowiec, Biel

- sieć wodociągowa przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu

W budynkach mieszkalnych na terenach wiejskich znajduje się 20 lokali mieszkalnych oraz 10 budynków gospodarczych i użytkowych.

Budynki mieszkalne oraz gospodarcze przynależne do budynków mieszkalnych przekazane są w administrowanie dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu.

Budynek szkolny i gospodarcze szkolne w Leginach przekazane są w dzierżawę dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach.

Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych, wiaty przystankowe pozostają w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy w Reszlu.

Świetlice wiejskie przekazane są umową użyczenia w administrowanie dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu.

II. Nieruchomości stanowiące własność komunalną na terenie miasta Reszel

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Rodzaj użytku - zagospodarowanie	Ilość działek	Powierzchnia m ²	Wartość PLN
1	010	Zieleń nieurządzona	2	10955	133070.98
2	010	grunty orne - R	38	140858	186892.30
3	010	sport motokrosowy	1	42906	506565.85
4	012	łąki trwałe - Ł	1	600	3600.00
5	013	pastwiska trwałe - Ps	1	1251	522.16
6	016	rowy - W	3	7736	2980.00
7	021	grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz	4	4406	2720.44
8	030	tereny mieszkaniowe - B	190	72660	232798.93
9	031	tereny przemysłowe - Ba	15	55839	126998.09
10	032	inne tereny zabudowane -Bi	85	104539	913753.74
11	033	zurbanizowane tereny niezabudowane - Bp	92	61426	241410.84
12	034	tereny rekreacyjno - wypoczynkowe - Bz	14	49119	101564.30
13	036	drogi	96	90704	282609.02
14	050	tereny różne	56	549938	1679614.68
Łącznie			598	1 192 937	4 415 101.33

Budynki i inne obiekty budowlane :

URZĄD GMINY w Reszlu ul. Rynek 24

Budynek garażowy OSP Reszel

Budynek biurowy- Ratusz ul. Rynek 24

Rodzaj kśt

Ilość

Wartość zł

102

1

1 538 292,08

105

1

259 935,03

Budynek magazynowy ul. Warmińska 18A	104	1	5 053,96
Budynek gospodarczy - Park miejski	104	1	13 585,76
Budynek świetlicy terapeut. ul. Krasickiego	107	1	12 765,00
Budynek przedszkola "Słoneczko" ul. Wojska Pol.	107	1	20 287,00
Budynki szkolne ul. Podzamcze 1	107	4	991 903,06
Budynek szkolny ul. Krasickiego 5	107	1	298 950,71
Budynek MOKultury ul. Mickiewicza 4	107	1	265 211,08
Budynek remizy- OSP Reszel ul. Wojska Pol.	109	1	34 588,03
Wiaty autobusowe - Reszel	109	2	9 243,28
Tymczasowa publiczna kabina toaletowa	109	1	39 529,25
Wiata magaz.+ budynki gosp.- Park miejski	109	3	13 142,17
Budynek kaplicy cmentarnej ul. Podmiejska	109	1	6 054,51
Budynek gospodarczy ul. Warmińska	109	1	7 086,98
Budynek - kamieniczka ul. Rynek 33	109	1	42 440,00
Budynek szatni na Stadionie miejs. ul. Kopernika 12	109	1	7 870,57
Boisko na Stadionie miejskim	290	1	279 909,62
Ogrodzenie boiska na Stadionie miejskim	291	1	65 506,92
Boisko wielofunkc. z bieżnią sprint. i skoczną w dal przy Szkole Podst. Nr 3 ul. Konopnickiej 2	290	1	527 742,05
Plac zabaw ul. Łukasińskiego	290	1	149 466,00
Plac zabaw – Fitness-Park ul. Chrobrego	290	1	123 785,76
Plac zabaw ul. Mazurska	290	1	272 657,58
Amfiteatr ul. Mickiewicza 4	gr. 2	1	825 498,51
Miejsca postojowe ul. Mazurska	220		114 276,01
Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu ul. Reymonta 5-7			
Budynki przemysłowe – kotłownie	101	3	324 671,11
Budynki - garaże	102	4	28 031,05
Budynek przychodni zdrowia ul. Kolejowa 2	106	1	267 157,46
Budynki gospodarcze i użytkowe	109	27	193 379,01
Budynki mieszkalne	110	56	4 708 437,33
Sieć gazociągowa od ul. Gdańskiej do ul. Warmińskiej i stacja redukcyjna w Reszlu	210		241 827,11
Gimnazjum Nr 1 w Reszlu ul. Chrobrego 5a			
Budynki szkolne ul. Chrobrego 5a	107	2	489 616,52
Hala sportowa	107	1	3 310 345,09
Kompleks boisk ORLIK ul. Kolejowa	290		1 835 635,19
Lapidarium ul. Kolejowa / Chrobrego	290	1	16 746,44
Boisko wielofunkcyjne	290	1	24 300,77
Ogrodzenie	291	1	52 549,84
Działki gruntowe: Nr 123 i Nr 124/3	032	8920 m2	7 920,00
Szkola Podstawowa Nr 3 w Reszlu ul. Konopnickiej 2			
Budynek szkolny	107	1	207 552,92
Nawierzchnie z trelinki i płyt chodnikowych	220	2	20 685,15
Ogrodzenie	291	2	6 859,31
Działka gruntowa Nr 30	050	16426 m2	24 700,00
Budynek BIBLIOTEKI ul. Kolejowa 2a	107	1	119 834,68
Budynek Miejs. Ośr. Pomocy Społ. Kolejowa 25a	105	1	22 090,00
Ogrodzenie bud. MOPS ul. Kolejowa 25a	291	1	1 740,00

W budynkach mieszkalnych na terenie miasta mieści się ogółem 267 lokali mieszkalnych oraz 22 lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wszystkie budynki mieszkalne, użytkowe, garaże, kotłownie oraz sieć gazociągowa i stacja redukcyjna przekazane są w administrowanie dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu.

Budynek biurowy przy ul. Kolejowej 25a wraz z ogrodzeniem jest w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu.

Budynek biblioteki przy ul. Kolejowej 2a jest w zarządzie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Budynek domu kultury przy ul. Mickiewicza 4 i amfiteatr są przekazane do użytkowania umową użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu.

Budynek przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z gruntem jest przekazany umową dzierżawy do użytkowania dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu.

Budynek „Ratusz”, budynki OSP, budynek świetlicy terapeutycznej, wiaty przystankowe, budynki magazynowe przy ul. Warmińskiej, budynki gospodarcze w parku miejskim, dwa budynki szkolne ul. Podzamcze 1, szatnia i boisko na stadionie miejskim znajdują się w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy w Reszlu.

Pozostałe dwa budynki szkolne wraz z działką gruntową Nr 3 przy ul. Podzamcze 1 są przekazane do użytkowania umową użyczenia dla Stowarzyszenia Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER w Olsztynie, a budynek szkolny wraz z działką gruntową Nr 90/4 przy ul. Krasickiego 5 dla Fundacji „ELF” z siedzibą w Tarninach.

Tymczasowa publiczna kabina toaletowa przy ul. Podzamcze i budynek kaplicy cmentarnej przy ul. Podmiejskiej przekazane są do użytkowania umową użyczenia dla Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta przekazane są do użytkowania aportem dla Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

III. Sprzedaż i nabywanie przez gminę nieruchomości od 01.01.2014 – 31.12.2014r.

MIASTO:

<u>Zmniejszenie</u>	Ilość	Wartość zł
1. Sprzedaż na rzecz najemców – lokale mieszkalne	36 szt.	121 306,83
2. Udziały w gruntach przekazanych odpłatnie w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą lokali	219 m ²	270,85
3. Sprzedaż gruntu w związku ze sprzedażą lokali – 4 działki	1 629 m ²	1 378,52
4. Sprzedaż na zagospodarowanie działki sąsiedniej – 1 działka	43 m ²	90,00
5. Sprzedaż gruntu w związku ze sprzedażą budynku – 1 działka	341 m ²	617,21
6. Sprzedaż budynku mieszkalnego na rzecz najemcy	1 szt.	11 515,24

WIEŚ:

Zmniejszenie

1. Sprzedaż na zagospodarowanie działki sąsiedniej - 1 działka	394 m ²	101,70
3. Sprzedaż na rzecz najemców – lokale mieszkalne	4 szt.	7 744,40
4. Sprzedaż gruntu w związku ze sprzedażą lokali - 1 działka	1 008 m ²	64,11
5. Sprzedaż gruntu w związku ze sprzed. bud. w przetargu - 1 działka	2 500 m ²	700,00
6. Sprzedaż budynku byłej szkoły w przetargu	1 szt.	37 913,08
7. Sprostowania danych dot. własności gruntów na podstawie zawiadomienia ze Starostwa - 3 działki	2 700 m ²	7 641,00

Zwiększenie

1. Nabycie budynków gosp. na podstawie Dec. Urzędu Wojew.	2 szt.	34 779,00
2. Nabycie gruntów aktem notarialnym od ANR – 5 działek	31 728 m ²	48 879,47

**IV . Zmiany w ewidencji środków trwałych (grupy 1- 8) w okresie
od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Grup

a 1.	Zwiększenia	
	*OT -Przyjęcie na stan budynku gospodarczego w Wangutach	23 035,50
	* OT -Przyjęcie na stan budynku gospodarczego w Wangutach	11 743,50
	* PT -Pomieszczenie gospodarcze ul. Warmińska Reszel	3 547,48
	* PT -Pomieszczenie gospodarcze ul. Warmińska Reszel	3 560,49
	* PT -Pomieszczenie gospodarcze ul. Kolejowa Reszel	4 600,10
	razem	46 487,07
	Zmniejszenia	
	* Sprzedaż budynku szkolnego w Leginach	37 913,08
	* Sprzedaż pomieszczenia gospod. ul. Warmińska Reszel	3 547,48
	* Sprzedaż pomieszczenia gospod. ul. Warmińska Reszel	3 560,49
	* Sprzedaż pomieszczenia gospod. ul. Kolejowa Reszel	4 600,10
	razem	49 621,15

Grup

a 2.	Zwiększenia	
	*Zagospod. terenu na miejsce spotk.letnich - amfiteatr Reszel	825 498,51
	*Alejki pieszo-jezdne na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu	513 411,71
	*Zbiornik bezodpływowy w Zawidach	23 157,60
	*Oświetlenie drogowe w Beżławkach	8 680,61
	*Przebudowa drogi w Świętej Lipce	41 748,11
	*Miejsca postojowe ul. Mazurska Reszel	114 276,01
	*Zagospod. terenu na miejsce spotk.letnich - gril ogrod. Pilec	4 999,00
	*Wyposażenie placu zabaw Łężany	10 896,50
	*Zagospodarowanie terenu źródelka w Pilcu	15 834,99
	razem	1 558 503,04

Grup

a 4	Zwiększenia	
	*przyjęcie na stan sprzętu komputerowego	5 295,18
	Zmniejszenie	
	*likwidacja sprzętu komputerowego	10 410,38

Grup

a 5	Zwiększenia	
	* przyjęcie na stan kosiarki samobieżnej w Klewnie	4 999,00

Grup

a 7	Zwiększenie	
	*Zakup samochodu osobowego OPEL VIVARO	98 853,50
	Zmniejszenie	
	*sprzedaż Autosanu NKE J002	106 527,96

**V. Dochód z tytułu sprzedaży mienia komunalnego za 2014 r. wynosi ogółem:
293 321,74 zł w tym :**

- **51 902,42 zł** - z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- **206 610,49 zł** - ze sprzedaży mienia komunalnego
- **3 275,04 zł** - pozostałe (oprocentowanie rat)
- **31 533,79zł** - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

VI. Nakłady na remonty budynków w zł :

- nakłady na remonty budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Mieszkalnych w Reszlu w **2014 r.** 259 000,00
- planowane wydatki na remonty budynków mieszkalnych w **2015 r.** 178 000,00

VII. Zobowiązania i wierzytelności finansowe

- 1. Zobowiązania długoterminowe** występują z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 82/01 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu w wysokości 299.000 zł, rozłożone na 180 rat po 1.661,11 zł płatnych do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od dnia 01 stycznia 2002 r.
Do każdej raty naliczane są odsetki obowiązujące na rachunkach podmiotów gospodarczych „a vista” w BIG BG S.A. I Oddział w Kętrzynie. Podstawą naliczenia odsetek jest podlegająca spłacie rata. Spłata nastąpi do roku 2016.
- 2. Należności wymagalne** przyjęte po zlikwidowaniu Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Reszlu w wysokości **1897,22 zł** za domek kempingowy sprzedany przez Miejską Energetykę Ciepłą Spółka z o.o. w Reszlu z dnia 15 sierpnia 2000r oraz należność za wykonanie przyłącza i dostawę energii ciepłej do budynku **313,58 zł.**
- 3. Należność wymagalna DEMIURG** – akcja p.poż. za usunięcie plamy oleju na drodze gminnej (w trakcie egzekucji) **592,49 zł.**
- 4. Należności i nadpłaty podatkowe** zostały wykazane według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku w informacji stanowiącej załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Występują / nie występują poręczenia i gwarancje :

1. Zarządzenie Burmistrza nr 57/2010 z dnia 26.07.2010r. – **udziela się poręczenia** kredytu długoterminowego wraz z odsetkami i kosztami kredytu zaciągniętego przez PWIK Sp. z o.o. w Reszlu w BOŚ S.A. Warszawa na kwotę **999 428,00 zł.**

VII. TABELA

Zobowiązania i wierzytelności finansowe

Nazwa	Stan na 01.01.2014 r.	Zmiany		Stan na 31.12.2014 r.
		zmniejszen	zwiększen	
Wierzytelności związane z papierami wartościowymi (2 akcje o wart.nominalnej - jedna 1000zł Warmińsko- Maz. Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Udziały w Spółkach (100 % kapitału zakłád.) :	5 106 669,28	0,00	264 500,00	5 371 169,28
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Reszlu	5 106 669,28	0,00	264 500,00	5 371 169,28
Należności:	2 803,29	0,00	0,00	2 803,29
Należność za domek kempingowy	1 897,22	0,00	0,00	1 897,22
Należność DEMIURG - akcja p.poż.: usunięcie plamy oleju na drodze gminnej	592,49	0,00	0,00	592,49
Należność za wykonanie przyłącza i dostawę energii ciepłej	313,58	0,00	0,00	313,58
Zobowiązania długoterm. - nabycie prawa wieczystego użytk. działki i budynku mieszk. ul.Krasieckiego	59 800,16	19 933,32	0,00	39 866,84
Pożyczki i kredyty	7 240 617,28	417 336,88	0,00	6 823 280,40
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2008 roku oraz spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2008 (BGK). Spłata w latach 2009-2014	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
Kredyt - budowa boiska w msc. Reszel : Moje boisko - Orlik 2012" 2009 (BOŚ). Spłata w latach 2010-2019	518 018,28	86 335,88	0,00	431 682,40
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2009 (BOŚ). Spłata w latach 2010-2016	1 190 000,00	80 000,00	0,00	1 110 000,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2012 (BS). Spłata w latach 2012-2025	968 804,00	20 000,00	0,00	948 804,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2012 (BS). Spłata w latach 2013-2026	1 707 181,00	10 001,00	0,00	1 697 180,00
Kredyt - spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. (Getin Noble Bank S.A). Spłata w latach 2014-2027	885 274,00	10 000,00	0,00	875 274,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2010 (MILLENIUM). Spłata w latach 2011-2020	1 820 340,00	60 000,00	0,00	1 760 340,00

VIII. TABELA

Zestawienie mienie komunalnego z uwzględnieniem zmian za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Nazwa środka trwałego zgodnie z KŚT	ILOŚĆ				WARTOŚĆ zł			
	Stan na dn. 01.01.2014	zmniejsz.	zwiększ.	Stan na dn. 31.12.2014	Stan na dn. 01.01.2014	zmniejsz.	zwiększ.	Stan na dn. 31.12.2014
0 GRUNTY OGÓŁEM m 2	5 108 629	3 894	28 699	5 133 434	7 232 615	2 960	41 247	7 270 902
010 grunty orne	440 194	-	7 595	447 789	1 061 064	-	22 485	1 083 549
012 łąki trwałe	2 650	-	-	2 650	13 598	-	-	13 598
013 pastwiska trwałe	24 164	-	-	24 164	34 544	-	-	34 544
014 grunty rolne zabudowane	46 976	-	-	46 976	79 348	-	-	79 348
016 rowy	33 536	-	-	33 536	28 780	-	-	28 780
020 lasy	33 221	-	-	33 221	20 411	-	-	20 411
021 grunty zadrzew.i zakrzewione	8 695	-	-	8 695	3 676	-	-	3 676
030 tereny mieszkaniowe	81 303	1 394	-	79 909	265 954	2 260	-	263 694
031 tereny przemysłowe	63 181	-	-	63 181	148 597	-	-	148 597
032 inne tereny zabudowane	113 953	-	-	113 953	1 019 364	-	-	1 019 364
033 zurbanizowane tereny niezabud.	64 093	-	65	64 158	242 043	-	110	242 152
034 tereny rekreacyjno-wypoczynk.	135 919	-	-	135 919	344 130	-	-	344 130
035 użytki kopalne	16 800	-	-	16 800	4 590	-	-	4 590
036 tereny komunikac.(drogi i kolej.)	2 585 901	-	21 039	2 606 940	1 964 936	-	18 652	1 983 587
050 tereny różne	1 430 173	2 500	-	1 427 673	1 998 461	700	-	1 997 761
060 nieużytki	27 870	-	-	27 870	3 121	-	-	3 121
1 BUDYNKI I LOKALE	171	12	7	166	14 154 412	1 329 729	1 345 706	14 170 389
10 Budynki niemieszkalne	105	4	5	106	8 984 086	63 183	46 487	8 967 390
101 budynki przemysłowe	3	-	-	3	324 671	-	-	324 671
102 budynki trans. i łączności (garaże)	5	-	-	5	1 566 323	-	-	1 566 323
103 budynki handl.-usługowe	1	-	-	1	18 178	-	-	18 178
104 budynki gospodarcze, magazynowe	2	-	-	2	18 640	-	-	18 640
105 budynki biurowe	2	-	-	2	282 025	-	-	282 025
106 budynki szpitali i zakł. opieki med.	1	-	-	1	267 157	-	-	267 157
107 budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizyczn.	21	1	-	20	5 880 558	37 913	-	5 842 645
108 budynki gospodarcze dla rolnictwa	-	###	2	2	-	###	34 779	34 779
109 inne budynki niemieszkalne	70	3	3	70	626 534	25 270	11 708	612 972
11 Budynki mieszkalne	66	8	2	60	5 170 326	1 266 546	1 299 219	5 202 999
110 budynki mieszkalne	66	8	2	60	5 170 326	1 266 546	1 299 219	5 202 999
2 OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄD. I WODNEJ	-	-	-	-	20 496 639	-	1 560 243	22 056 882
21 sieci wodoc. kanalizacyjne,studnie	-	###	-	-	11 121 365	-	316 710	11 438 075
22 ulice, drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie drogowe i inne	-	###	-	-	4 727 782	-	466 354	5 194 136
29 wysypiska śmieci, ogrodzen.i inne	-	###	-	-	4 647 492	-	777 179	5 424 671
3 KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	-	-	-	-	74 806	-	-	74 806
31 kotły grzejne	-	###	-	-	55 035	-	-	55 035
32 agregat prądowórczy	-	###	-	-	19 771	-	-	19 771
4 MASZyny I URZĄDZ. OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	-	-	-	-	138 755	10 410	5 295	133 640
44 pompy głębinowe i sprężarki	-	###	-	-	7 875	-	-	7 875
49 zespoły komputerowe	-	-	-	-	130 880	10 410	5 295	125 765
5 SPECJALISTYCZNE MASZyny I URZĄDZENIA	-	-	-	-	24 978	-	4 999	29 977
54 pilarka	-	-	-	-	6 900	-	-	6 900
58 zagęszczarka do robót drogowych	-	###	-	-	5 978	-	-	5 978
59 kosiarka	-	###	-	-	12 100	-	4 999	17 099
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-	99 512	-	-	99 512
62 urządzenia alarmowe i sygnałz.	-	###	-	-	57 309	-	-	57 309
66 urządzenia p.poż., aparaty projec.	-	-	-	-	42 203	-	-	42 203
7 ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-	740 783	106 528	98 854	733 109
74 samochody osobowe i specjałn.	-	###	-	-	740 783	106 528	98 854	733 109
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, WYPOSAŻENIE	-	-	-	-	264 058	-	-	264 058
RAZEM (od grupy 0 do grupy 8)	171	12	7	166	43 226 558	1 449 627	3 056 344	44 833 275