

Wykonanie dotacji celowych za okres objęty analizą w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Zadania zlecone :

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”  
- plan 783 575,06  
- wykonanie 776 707,45

99,12 %

b) w dziale „Administracja publiczna”  
- plan 82 133,00  
- wykonanie 81 350,00  
99,05 %

c) w dziale “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

- plan 97 384,00  
- wykonanie 74 678,00  
76,68 %

d) w dziale „Ochrona zdrowia”

- plan 987,00  
- wykonanie 987,00  
100 %

e) w dziale „Pomoc społeczna”

- plan 3 900 715,00  
- wykonanie 3 900 715,00  
100 %

Szczegółowe zestawienie wg tabeli nr 1

Analiza realizacji planu dochodów za 2010 roku wskazuje na bardzo dobry poziom ich wykonania, który kształtuje się średnio na poziomie 93,88 % .W dziale „Kultura fizyczna i sport” poziom wykonania wynosi 43,61% - brak wpływów refundacji wydatków z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie(PROW) dotyczących budowy boiska „Moje Boisko Orlik 2012” w Karolewie . W dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" stopień realizacji wyniósł 76,68 % w stosunku do planu ( przy założeniu dwóch tur wyborów) ze względu na przeprowadzoną jedną turę wyborów wójta. Innym działem w którym zanotowano mniejszy poziom wpływów to dział "Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną gaz i wodę" ,który kształtuje się w wysokości 67,87%. W pozostałych działach stopień wykoanania dochodów osiągnięto na dobrym poziomie.Prowadzono skuteczną egzekucję podatków i należności. Realizowano programy z udziałem środków zewnętrznych.

**W tym dotacje celowe na :**

**1. Zadania zlecone**

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”	
- plan	783 575,06
- wykonanie	776 707,45
99,12 %	
b) w dziale „Administracja publiczna”	
- plan	82 133,00
- wykonanie	81 350,00
99,05 %	
c) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa”	
- plan	97 384,00
- wykonanie	74 678,00
76,68 %	
d) w dziale „Ochrona zdrowia”	
- plan	987,00
- wykonanie	987,00
100 %	
e) w dziale „Pomoc społeczna”	
- plan	3 900 715,00
- wykonanie	3 900 715,00
100 %	

Jak wynika z analizy, plan wydatków zrealizowano w 84,53 %. Były to wydatki osobowe oraz

rzeczowe - przeznaczone na utrzymanie oświaty, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną i sport, pomoc społeczną, administrację, na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej oraz wydatki majątkowe, które wyniosły 1 270 854,71 zł co daje 47,45% w stosunku do planu. Na stosunkowo niski % wykonania planu wydatków inwestycyjnych mają wpływ rozpoczęte inwestycje wieloletnie, których realizacja nabierze tempa w 2011 roku. Są to inwestycje dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji wsi. Realizowano programy z udziałem środków zewnętrznych takie jak "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania trzech świetlic wiejskich w msc. Koczarki, Muławki, Pręgowo (PROW)., budowa boiska "Moje Boisko Orlik 2012" w msc. Karolewo, (PROW), dotacja od Marszałka Wojew. oraz Ministra Sportu), rozpoczęto inwestycje kanalizacji sanitarnych w msc. Sławkowo-Windykajmy-Mała Nowa Wieś oraz Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia (PROW). Kontynuowano program PPWOW oraz systemowy program integracji społecznej finansowany z POKL .w zakresie oświaty i wychowania realizowano program "Mały Archimedes" oraz "Za rękę z Einsteinem". Szczegółowe zestawienie wg. tabeli nr 1 i nr 2.

W trakcie realizacji budżetu w formie dotacji przekazano środki na przedszkole niepubliczne „Kubus” w Karolewie, dla gminnej biblioteki publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie oraz dla organizacji pozarządowych. Wydatki realizowano w sposób oszczędny i racjonalny z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych gminy.

**Szczegółowa analiza wydatków przedstawia się następująco:**

**Dział 010 - „Rolnictwo i leśnictwo”**

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
• zakup materiałów do remontów	7 124,23
• zakup usług remontowych (usuwanie awarii)	29 561,03
• naprawa studni, zabezpieczenie szamba	2 679,47
• za dozór techniczny opłaty za wprowadzenie ścieków	5 328,17
• energia elektryczna	1 107,76
• wydatki inwestycyjne	164 861,19
• zakup pomp oraz sieci kanalizacyjno - wodociagowych	104 857,62
• dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	369 459,88
<b>RAZEM:</b>	<b>684 979,35</b>

b) Izby Rolnicze	
• wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	34 579,67

c) pozostała działalność	
• zakup materiałów i wyposażenia	8 496,60
• zwrot podatku akcyzowego	768 210,85
<b>RAZEM:</b>	<b>776 707,45</b>

<b>Ogółem dział 010:</b>	<b>1 496 266,47</b>
--------------------------	---------------------