

BURMISTRZ RESZLA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RESZEL
ZA 2015 ROK**

RESZEL

MARZEC

2016 ROK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2015 ROKU**

Budżet gminy na 2015 rok, zatwierdzony Uchwałą Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2014 roku wynosił:

- po stronie dochodów - 21 957 149,00 zł
- po stronie wydatków - 21 725 813,12 zł

Nadwyżka budżetu wynosiła 231 335,88 zł.

W 2015 roku dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę **6 257 919,92 zł** i na dzień 31 grudnia 2015 roku plan dochodów wynosił **28 215 068,92 zł**.

Plan dochodów budżetowych zwiększono z tytułu:

Dochody bieżące	-	5 610 888,93 zł
z tego:		
➤ dochodów własnych	-	185 196,31 zł
➤ dotacji celowej na zadania własne	-	1 629 392,70 zł
➤ dotacji celowej na zadania zlecone	-	3 736 299,92 zł
➤ pozostałe dotacje	-	60 000,00 zł.

Dochody majątkowe - 692 295,99 zł.

Plan dochodów budżetowych zmniejszono z tytułu:

Dochody bieżące	-	25 486,00 zł
z tego:		
➤ subwencje	-	25 486,00 zł.

Dochody majątkowe - 19 779,00 zł.

Budżet gminy po stronie wydatków został zwiększony o kwotę **7 559 198,14 zł**.
Po uwzględnieniu zmian plan wydatków budżetowych na 31 grudnia 2015 roku wynosił **29 285 011,26 zł**.

Planowany deficyt budżetu wynosił **1 069 942,34 zł**.

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

I. REALIZACJA BUDŻETU ZA 2015 rok przedstawia się następująco:

PLN

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały R.M na 2015 r.	Zmiany : (+)zwiększ. (-) zmniejsz.	Budżet po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	21 957 149,00	6 257 919,92	28 215 068,92	28 379 311,59	100,6
1.Dochody bieżące	21 786 149,00	5 585 402,93	27 371 551,93	27 497 711,86	100,5
- dochody własne	9 459 326,00	185 196,31	9 644 522,31	9 817 504,27	101,8
- dotacje celowe na zadania zlecone	3 519 327,00	3 736 299,92	7 255 626,92	7 225 277,59	99,6
- dotacje celowe na zadania własne	724 319,00	1 629 392,70	2 353 711,70	2 344 875,98	99,6
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	33 000,00	60 000,00	93 000,00	85 363,02	91,8
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- subwencje ogółem	8 050 177,00	-25 486,00	8 024 691,00	8 024 691,00	100,0
2.Dochody majątkowe	171 000,00	672 516,99	843 516,99	881 599,73	104,5
- dochody własne	171 000,00	-19 779,00	151 221,00	189 304,44	125,2
w tym ze sprzedaży majątku	170 000,00	-54 223,00	115 777,00	153 863,36	132,9
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	67 389,00	67 389,00	67 388,30	100,0
- dotacje celowe na realizację inwestycji – zadania zlecone	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0
- dotacje celowe na realizację inwestycji	0,00	394 906,99	394 906,99	394 906,99	100,0
WYDATKI OGÓŁEM	21 725 813,12	7 559 198,14	29 285 011,26	27 855 436,49	95,1
w tym :					
1. wydatki bieżące z tego :	20 850 000,12	5 462 855,14	26 312 855,26	25 029 194,81	95,1
a) wydatki na zadania własne	17 330 673,12	1 726 555,22	19 057 228,34	17 803 917,22	93,4
b) sfinans. zadań zleconych	3 519 327,00	3 736 299,92	7 255 626,92	7 225 277,59	99,6
1. wydatki majątkowe	875 813,00	2 096 343,00	2 972 156,00	2 826 241,68	95,1
Zadania zlecone	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w **100,6 %**, tj. wykonano **28 379 311,59 zł** na plan **28 215 068,92 zł**, w tym zrealizowane dochody:

- bieżące w wysokości 27 497 711,86 zł (100,5%),
- majątkowe w wysokości 881 599,73 zł (104,5%).

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

Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w **95,1%**, tj. wykonano **27 855 436,49 zł** na plan **29 285 011,26 zł**, w tym zrealizowane wydatki:

- bieżące w wysokości 25 029 194,81 zł (95,1%),
- majątkowe w wysokości 2 826 241,68 zł (95,1%).

Budżet gminy za 2015 rok zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w wysokości **(+) 523 875,10 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	27 497 711,86
II.	Wolne środki	1 476 278,22
III.	Wydatki bieżące	25 029 194,81
IV.	Wynik (I+II-III)	(+) 3 944 795,27

Wolne środki wynikające z rozliczeń dochodów oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na 31.12. 2015 roku wynoszą **1 593 817,44 zł.**

Wyliczenie wolnych środków na podstawie załącznika Nr 6 do sprawozdania „Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na dzień 31 grudnia 2015 rok” przedstawia się następująco:

1.zadłużenie gminy na 31.12.2015 roku	
z tytułu kredytów i pożyczek	6 416 944,52 zł
2.minus niedobór	4 823 127,08 zł
Wolne środki	1 593 817,44 zł

Informacja o zrealizowanych w 2015 roku zadaniach:

Gmina Reszel realizuje zadania własne wynikające z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, jak również zadania zlecone nałożone na gminę ustawami bądź w drodze porozumień.

Oprócz obowiązkowych, ustawowych zadań w 2015 roku Gmina wykonała zadania, takie jak:

1. zadania inwestycyjne:

- „Kącik rekreacyjno-sportowy” w msc. Worplawki oraz „Fitness pod chmurami” w msc. Pilec Obydwa zadania dofinansowane dotacją pozyskaną w konkursie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”,
- przebudowa ogrodzenia od strony ulicy Konopnickiej w Reszlu,
- przebudowa schodów przy placu zabaw na ul. Łukasińskiego oraz budowa schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu,
- przebudowa dróg gminnych w msc. Widryny kol., Pilec kol., Łabędziewo,
- przebudowa instalacji przeciwpożarowej w gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu,
- I etap przebudowy nawierzchni placów i chodników przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu,
- budowa 5 gniazda do selektywnej zbiórki odpadów w Reszlu przy ul. Słowiańskiej, Mazurskiej, Kościuszki, Okręg

Zakupiono:

- zakupiono majątek oświetleniowy, w skład którego wchodzi słupy oświetleniowe, oprawy, przewody napowietrzne i kable doziemne,
- scenę na plac spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza w Reszlu,
- samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu,
- defibrylator do celów ratowniczych,
- lokal mieszkalny w msc. Grodzki Młyn 3,
- stojak na rowery na plac przed ratuszem.

W trakcie realizacji jest szereg zadań inwestycyjnych szczegółowo omówionych w sprawozdaniu oraz załączniku Nr 5 sprawozdania.

W 2015r. zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne: „Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej z infrastrukturą techniczną dla msc. Robawy Gmina Reszel”. Łączny koszt zadania wyniósł 1 992 601,09 zł. Zadanie zrealizowało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z .o.o. w Reszlu w ramach programu PROW 2007-2013. Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 75 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 1 207 898,00 zł, wkład własny do zadania w wysokości 412 102,89 zł pokrywa Gmina Reszel, z czego w 2015 roku przekazane zostały środki przez Gminę w wysokości 100 000,00 zł. Podatek vat w kwocie 372 600,20 zł, jako koszt niekwalifikowalny do projektu, Spółka odzyskała w ramach rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

2. Zrealizowanych zostało szereg zadań finansowanych z funduszu sołeckiego.

Zadania realizowało dziewiętnaście sołectw. Realizacja tych zadań stwarza mieszkańcom możliwość udziału w procesie decyzyjnym dotyczącym sołectwa, sprawia, że sołectwa poprawiają swoją estetykę, jak również integruje społeczność na terenach wiejskich.

3. Dotowane były zadania proekologiczne na budowę oczyszczalni przydomowych, montaż kolektorów słonecznych oraz usuwania azbestu. Największe zainteresowanie jest realizacją zadań budowy oczyszczalni przydomowych i montażem kolektorów słonecznych. Najmniejsze zainteresowanie jest dofinansowanie usuwania azbestu. Wyznaczony ustawowo termin usunięcia azbestu to rok 2032. Na terenie miasta Reszla znajduje się go 169,42 Mg, na pozostałym terenie gminy 1 072,96 Mg, łącznie 1 242,38 Mg.

4. Od dnia 01 marca 2015 roku uruchomiony został Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu przy ul. Podzamcze. W 2015 roku z opieki w Ośrodku skorzystało ok. 60 osób.

5. W 2015 roku wykonano remont 66,01 km dróg gminnych (profilowanie, naprawa nawierzchni z tłucznia i pospółki).

6. Na podstawie zawartych porozumień pomiędzy j.s.t. wykonane zostały zadania:

- przebudowy nawierzchni ul. Dąbrowskiego w Reszlu,
- przebudowy nawierzchni ul. Zwycięzców w Reszlu,
- przebudowy drogi ul. Konopnickiej w Reszlu,
- I etap przebudowy drogi ul. Nowowiejskiego w Reszlu,
- przebudowy nawierzchni chodników ul. Słowackiego w Reszlu,
- remont chodnika ul. Raławickiej w Reszlu
- remont chodnika ul. Warmińskiej w Reszlu,

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

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizacja dochodów za 2015 roku wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

PLN					
Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik realizacji
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			28 215 068,92	28 379 311,59	100,6
A. Dochody własne (1+2+3) w tym:			9 795 743,31	10 006 808,71	102,2
1. Podatki i opłaty			8 206 271,00	8 479 280,88	103,3
756	001	➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 031 322,00	3 057 634,00	100,9
756	002	➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	15 000,00	20 224,38	134,8
756	031	➤ podatek od nieruchomości	2 676 418,00	2 748 201,62	102,7
756	032	➤ podatek rolny	1 275 562,00	1 408 854,96	110,4
756	033	➤ podatek leśny	77 073,00	77 430,91	100,5
756	034	➤ podatek od śr. transportowych	46 363,00	49 696,00	107,2

756	035	➤ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	1 779,80	80,9
756	036	➤ podatek od spadków i darowizn	3 000,00	9 882,00	329,4
756	037	➤ opłata od posiadania psów	14 760,00	15 275,69	103,5
756	041	➤ wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 590,40	101,7
756	043	➤ wpływy z opłaty targowej	9 000,00	12 498,00	138,9
756	044	➤ Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 166,60	116,7
756	046	➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	48 797,47	162,7
756	049	➤ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	895 182,00	844 841,19	94,4
756	050	➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	93 391,00	146 988,98	157,4
900	040	➤ wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	418,88	41,9
2. Dochody z majątku gminy			214 618,00	277 554,67	129,3
010	075	➤ z dzierżawy	2 500,00	6 774,15	271,0
700	047	➤ z użytkowania wieczystego	42 000,00	51 282,06	122,1
700	075	➤ z dzierżawy	26 600,00	36 662,30	137,8
700	076	➤ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	3 485,00	3 484,98	99,9
700	077	➤ ze sprzedaży	115 777,00	153 863,36	132,9
801	075	➤ z najmu	24 256,00	25 487,82	105,1
3. Pozostałe dochody			1 374 854,31	1 249 973,16	
600	069	➤ zajęcie pasa drogowego	4 108,00	28 260,12	687,9
600	069	➤ opłata parkingowa	55 000,00	57 370,54	104,3
600	091	➤ odsetki	0,00	19,06	--
700	091	➤ odsetki od podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,0
700	092	➤ odsetki pozostałe	5 497,00	5 015,14	91,2
750	097	➤ wpływy z różnych dochodów (zwrot PUP)	22 682,00	50 999,65	224,8
750	236	➤ dochody związane z realizacją zadań zleconych	10,00	10,85	108,5
754	057	➤ dochody z mandatów	1 000,00	1 300,00	130,0
758					
801					
754	0690	➤ wpływy z różnych opłat	20,00	58,00	290,0
756	091	➤ odsetki od podatków	53 050,00	76 810,90	144,8
756	0480	➤ wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	124 924,00	109 551,06	87,7
756	069	➤ wpływy z różnych opłat	5 600,00	7 491,95	133,8
756	268	➤ rekompensata utraconych dochodów (jeziora)	2 815,00	2 846,00	101,1
758	092	➤ pozostałe odsetki	6 280,00	6 377,18	101,5
758	097	➤ różne rozliczenia finansowe	17 486,31	22 280,15	127,4
758	668	➤ zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	31 959,00	31 956,10	99,9
801	069	➤ koszty upomnień	0,00	36,00	--
801	092	➤ odsetki pozostałe	0,00	14,31	--
801	096	➤ darowizna	1 000,00	1 000,00	100,0
801	097	➤ zwrot z PUP	49 627,00	48 976,89	98,7
801	097	➤ odszkodowanie	0,00	1 426,71	--
801	083	➤ Usługi – stołówki szkolne	316 000,00	296 871,08	93,9
852	85202 § 083	➤ Domy Pomocy Społecznej	50,00	0,00	0,0
852	85203	➤ Ośrodki wsparcia	0,00	117,69	--
852	85228 § 083	➤ usługi opiekuńcze	19 650,00	25 113,70	127,8
852	§ 092, 069	➤ odsetki, koszty upomnień	1 388,00	533,12	38,4
852	§ 097, 098	➤ zwrot wypłaconych świadczeń	22 900,00	14 611,90	63,8
854	§ 096	➤ darowizna	2 000,00	2 000,00	100,0
900	069	➤ ochrona środowiska	133 692,00	133 692,46	100,0
900	069	➤ wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 069,10	135,6
900	091	➤ odsetki od podatków i opłat	100,00	986,07	986,1
900	097	➤ wpływy z różnych dochodów (zwrot PUP – interwencji, roboty publiczne)	492 199,00	320 177,43	65,1
926	0970	➤ wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	1 317,00	0,00	0,0

A. Subwencja ogólna			8 024 691,00	8 024 691,00	100,0
w tym:					
758	75801	➤ część oświatowa	5 054 680,00	5 054 680,00	100,0
758	75807	➤ część wyrównawcza	2 603 244,00	2 603 244,00	100,0
758	75831	➤ część równoważąca	366 767,00	366 767,00	100,0
A. Dotacje celowe na zadania zlecone			7 485 626,92	7 455 277,59	99,6
W tym					
010	01095	➤ zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	578 843,13	578 843,13	100,0
750	75011	➤ Urzędy Wojewódzkie	82 179,00	72 193,47	87,8
751	75101	➤ aktualizacja rejestru wyborców	1 450,00	1 448,79	99,9
751	75107	➤ wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 753,00	41 745,26	99,9
751	75108	➤	26 542,00	26 207,58	98,7
751	75110	➤	21 513,00	20 824,57	96,8
801	80101	➤ zakup podręczników	21 478,42	21 375,44	99,5
801	80110	➤ zakup podręczników	23 574,37	22 844,59	96,9
852	85203	➤ ośrodki wsparcia	4 018 371,00	4 018 371,00	100,0
852	85212	➤ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 093,00	2 620 340,00	99,4
852	85213	➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 325,00	27 561,60	97,3
852	85215	➤ dodatek energetyczny	3 573,00	3 289,00	92,1
852	85295	➤ pozostała działalność	932,00	233,16	25,0
A. Dotacje celowe na zadania własne			2 362 218,69	2 353 382,97	99,6
w tym:					
758	75814	➤ Zwrot kosztów części wydatków z funduszu sołeckiego	54 222,69	54 222,69	100,0
801	80101	➤ Dotacja na podręczniki	2 170,00	2 170,00	100,0
801	80103	➤ Dotacja – oddziały przedszkolne	108 205,00	108 205,00	100,0
801	80104	➤ Dotacja – przedszkola	71 288,00	66 740,85	93,6
852	85206	➤ Rodziny zastępcze	19 500,00	19 500,00	100,0
852	85213	➤ Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 068,00	28 037,77	99,9
852	85214	➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 017 815,00	1 017 815,00	100,0
852	85216	➤ Zasiłki stałe	322 663,00	321 580,97	99,7
852	85219	➤ Ośrodki Pomocy Społecznej	172 177,00	172 177,00	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	246 110,00	242 933,69	99,9
A. Dotacje celowe na podstawie porozumień między j.s.t.			160 389,00	152 751,32	95,2
w tym:					
010	01095	➤ Dotacja na zadania realizowane w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	17 389,00	17 388,30	99,9
600	60014	➤ Starostwo Powiatowe Kętrzyn (utrzymanie dróg powiatowych)	90 000,00	81 239,64	90,3
754	75412	➤ Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla OSP	50 000,00	50 000,00	100,0
758	75809	➤ Zwrot za dziecko uczęszczające do przedszkola	3 000,00	4 123,38	137,4
A. Pozostałe dotacje celowe – realizacja projektów współfinansowanych z UE			386 400,00	386 400,00	100,0
710	71035	➤	115 700,00	115 700,00	100,0
754	75412	➤ Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	700,00	700,00	100,0

921	92195	➤ Projekt „Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu” w ramach PROW	270 000,00	270 000,00	100,0
-----	-------	--	------------	------------	-------

W zrealizowanych dochodach za 2015 rok, w wysokości 28 379 311,59 zł, struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – wyk. 10 006 808,71 zł, tj. 35,3 %
- dotacje celowe na zadania zlecone – wyk. 7 455 277,59 zł, tj. 26,3 %
- dotacje celowe na zadania własne – wyk. 2 353 382,97 zł, tj. 8,3 %
- dotacje celowe na podstawie porozumień z j.s.t. – wyk. 152 751,32 zł, tj. 0,5 %
- pozostałe dotacje – wyk. 386 400,00 zł, tj. 1,4 %
- subwencja ogólna – wyk. 8 024 691,00 zł, tj. 28,3 %

Główne źródła dochodów własnych stanowią podatki i opłaty.

Realizacja ważniejszych podatków i opłat przedstawia się następująco:

a) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (rozdz. 75621 § 002)

Plan - 15 000,00 zł
Wykonanie - 20 224,38 zł
Wskaźnik realizacji - 134,8 %

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

Plan - 3 031 322,00 zł
Wykonanie - 3 057 634,00 zł
Należność - 135,00 zł
Wskaźnik realizacji - 100,9 %

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

- saldo na początek 2015 roku (zaległość – nadpłata) – 10 958,84 zł
- przypis na 2015 rok netto – 117 220,00 zł
- wpłaty – 125 251,54 zł
- należność na 31.12.2015 rok – 3 046,00 zł
- nadpłata na 31.12.2015 rok – 118,70 zł
- wskaźnik realizacji –
- 97,7 %
- skutki udzielonych ulg (umorzenia) – 5 409,00 zł

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

- saldo na początek 2015 roku (zaległość – nadpłata) – 208 983,02 zł
- przypis na 2015 rok netto – 1 258 379,00 zł
- wpłaty – 1 283 603,42 zł
- należność na 31.12.2015 rok – 195 890,24 zł
- nadpłata na 31.12.2015 rok – 12 131,64 zł
- wskaźnik realizacji – 87,5 %
- skutki udzielonych ulg (umorzenia) – 11 418,00 zł
- przesunięcia terminu płatności – 10 881,00 zł

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

- saldo na początek 2015 roku	- 1 817 815,26 zł	
- przypis na 2015 rok netto	- 2 059 543,75 zł	
- wpłaty	- 2 118 474,68 zł	
- należność na 31.12.2015 rok	- 1 759 876,60 zł	
- nadpłata na 31.12.2015 rok	- 992,27 zł	
- wskaźnik realizacji		- 54,6
%		
- skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM	- 501 663,00 zł	
- skutki udzielonych ulg i zwolnień	- 64 534,00 zł	
- umorzenia zaległości podatkowych	- 197 918,15 zł	

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

- saldo na początek roku 2015	- 317 682,10 zł	
- przypis na 2015 rok netto	- 691 270,50 zł	
- wpłaty	- 629 726,94 zł	
- należność na 31.12.2015 rok	- 386 720,00 zł	
- nadpłata na 31.12.2015 rok	- 7 494,34 zł	
- wskaźnik realizacji		- 62,4%
- skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM	- 391 126,00 zł	
- skutki udzielonych ulg i zwolnień	- 22 500,00 zł	
- umorzenia zaległości podatkowych	- 22 969,50 zł	
- rozłożenie na raty, przesunięcie terminu płatności	- 4 775,00 zł	

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

- saldo zaległości na początek roku 2015	- (-) 23,00 zł	
- przypis na 2015 rok netto	- 71 194,00 zł	
- wpłaty	- 71 185,00 zł	
- należność na 31.12.2015 rok	- 0,00 zł	
- nadpłata na 31.12.2015 rok	- 14,00 zł	
- wskaźnik realizacji		- 100,0 %

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

- saldo na początek roku 2015 (zaległość - nadpłata)	- 840,70 zł	
- przypis na 2015 rok netto	- 6 112,00 zł	
- wpłaty	- 6 245,91 zł	
- należność na 31.12.2015 rok	- 843,09 zł	
- nadpłata na 31.12.2015 rok	- 136,30 zł	
- wskaźnik realizacji		- 89,8
%		
- umorzenia zaległości podatkowych	- 123,00 zł	

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

- saldo na początek roku 2015	- (-) 3,30 zł	
- przypis na 2015 rok netto	- 15 861,00 zł	
- wpłaty	- 15 869,00 zł	
- należność na 31.12.2015 rok	- 0,00 zł	
- nadpłata na 31.12.2015 rok	- 11,30 zł	
- wskaźnik realizacji		-
100,1 %		
- skutki obniżenia górnych stawek przez RM	- 6 695,00 zł	

a) podatek od środków transportowych od osób fizycznych (rozdz. 75616

§ 034)

- saldo zaległości na początek roku 2015	- 12 693,20 zł	
- przypis na 2015 rok	- 32 920,00 zł	
- wpłaty	- 33 827,00 zł	
- należność na 31.12.2015 rok	- 12 895,20 zł	
- nadpłata	- 1 109,00 zł	
- wskaźnik realizacji		-
102,8%		
- skutki obniżenia górnych stawek przez RM	- 12 140,00 zł	

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

- saldo na początek roku 2015	- (-) 16,50 zł	
- odpis na 2015 rok netto	- 0,00 zł	
- wpłaty	- 0,00 zł	
- należność na 31.12.2015 rok	- 53,70 zł	
- nadpłata na 31.12.2015 rok	- 70,20 zł	
- wskaźnik realizacji		- 0,0
%		
- umorzenie zaległości podatkowych	- 0,00 zł	

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

- saldo na początek roku 2015	- 10 264,57 zł	
- przypis na 2015 rok netto	- 15 270,00 zł	
- wpłaty	- 15 275,69 zł	
- należność na 31.12.2015 rok	- 10 500,40 zł	
- nadpłata na 31.12.2015 rok	- 241,52 zł	
- wskaźnik realizacji		- 59,8
%		
- skutki udzielonych ulg:		
- umorzenia	- 300,00 zł	
- obniżenia górnych stawek podatku przez RM	- 16 851,00 zł	

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

- saldo na początek roku 2015	- 580,51 zł	
- przypis na 2015 rok netto	- 687 525,26 zł	
- wpłaty	- 36 662,30 zł	
- należność na 31.12.2015 rok	- 660 391,21 zł	
- nadpłata na 31.12.2015 rok	- 497,70 zł	
- wskaźnik realizacji		- 5,3%

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

- saldo na początek roku 2015	- 18 969,56 zł	
- przypis na 2015 rok netto	- 55 343,22 zł	
- wpłaty	- 51 282,06 zł	
- należność na 31.12.2015 rok	- 23 141,56 zł	
- nadpłata na 31.12.2015 rok	- 110 ,84 zł	
- wskaźnik realizacji		- 69,0%

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

- saldo zaległości na początek roku 2015	- 9 410,30 zł	
- przypis-odpis na 31.12.2015 rok	- 155 163,34 zł	
- wpłaty	- 153 863,36 zł	
- należność na 31.12.2015 rok	- 8 820,12 zł	

- wskaźnik realizacji – 93,5 %

a) opłata za gospodarowanie odpadami (rozdz. 90002 § 049)

- saldo na początek roku 2015	- 54 477,46 zł
- przypis na 2015 rok netto	- 863 015,50 zł
- wpłaty	- 844 841,19 zł
- należność na 31.12.2015 rok	- 76 163,78 zł
- nadpłata na 31.12.2015 rok	- 3 512,01 zł
- wskaźnik realizacji	- 92,1 %
- skutki udzielonych ulg, zwolnień (umorzenia)	- 7 079,00 zł

Szczegółowe omówienie stanu zaległości przedstawia informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy Reszel na 31 grudnia 2015 roku, stanowiąca załącznik Nr 7 do sprawozdania.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń oraz obniżenie górnych stawek podatków za 2015 rok przedstawione są w dodatkowej informacji, stanowiącej załącznik Nr 9 do sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku wynosił **29 285 011,26 zł**, wykonanie **27 855 436,49 zł**, wskaźnik realizacji **95,1%**.

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

W poszczególnych działach budżetu wydatki za 2015 rok kształtują się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą **1 177 688,82 zł** na plan **1 189 662,86 zł**, wskaźnik realizacji **99,0%**.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – plan **691 497,86 zł**, wykonanie **682 575,80 zł**, wskaźnik realizacji **98,7%**, w tym:

- utrzymanie studni publicznych – 6 280,35 zł
- składka na izby rolnicze
(2% wpływów podatku rolnego) – 28 277,91 zł
- zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
dla rolników oraz koszty postępowania
w sprawie (zadania zlecone) - 578 843,13 zł
- koszty konkursów – 300,00 zł
- organizacja dożynek – 1 579,00 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntu rolnego – 4 590,34 zł
- podatek vat (od aportu) – 7 964,83 zł
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego – 54 740,24 zł
 - Sołectwo Św. Lipka - 1 799,24 zł
 - Sołectwo Pilec - 5 675,55 zł
 - Sołectwo Klewno - 498,59 zł
 - Sołectwo Ramty - 9 351,11 zł
 - Sołectwo Pieckowo - 983,61 zł
 - Sołectwo Worpławki - 3 220,73 zł
 - Sołectwo Bezlawki - 3 297,99 zł
 - Sołectwo Siemki - 2 920,75 zł
 - Sołectwo Robawy - 8 578,42 zł
 - Sołectwo Tolniki Małe - 2 499,93 zł
 - Sołectwo Zawidy - 1 999,00 zł
 - Sołectwo Widryny - 1 153,09 zł

Sołectwo Leginy - 6 488,25 zł

Sołectwo Czarnowiec - 6 273,98 zł

2. Wydatki majątkowe – plan **498 165,00 zł**, wykonanie **495 113,02 zł**, wskaźnik realizacji **99,4%**.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

1) Zadania inwestycyjne – 141 636,00 zł

- zadanie: Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc. Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik.

Plan – 90 000,00 zł.

Wykonanie – 90 000,00 zł, w tym niewygasające z końcem 2015 roku 90 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

- zadanie: Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc. Wola, Śpigiel.

Plan – 30 000,00 zł.

Wykonanie – 30 000,00 zł, w tym niewygasające z końcem 2015 roku 23 500,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

- zadanie: „Kącik rekreacyjno-sportowy” realizowany w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Worpławki.

Plan – 10 862,00 zł.

Wykonanie – 10 692,70 zł.

Zadanie zrealizowane.

- zadanie: „Fitness pod chmurami” realizowany w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Pilec.

Plan – 10 944,00 zł.

Wykonanie – 10 943,30 zł.

Zadanie zrealizowane.

2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego 18 776,01 zł

- zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w msc. Mnichowo.

Plan – 11 657,00 zł.

Wykonanie – 8 979,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową.

- zadanie: Zakup kosiarki.

Plan – 5 000,00 zł.

Wykonanie – 4 800,00 zł.

Zadanie zrealizowane - funduszu sołecki Bezląwki.

- zadanie: Zakup wykaszarki z oprzyrządowaniem.

Plan – 5 000,00 zł.

Wykonanie – 4 997,01 zł.

Zadanie zrealizowane - funduszu sołecki Leginy.

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

Plan – 334 702,00 zł,

wykonanie – 334 701,01 zł.

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

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **115 429,00 zł**, wykonano **102 461,36 zł**, wskaźnik realizacji **88,8%**.

1. Dostarczanie wody (rozdz. 40002)

Plan **103 429,00 zł**, wykonanie **94 462,05 zł**, (tj. **91,3%**)

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 **7 999,31 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.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 024 445,27 zł**, wykonano **966 827,44 zł**, wskaźnik realizacji **94,4%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1.Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)

Plan **92 000,00 zł**, wykonanie **86 183,90 zł**, (tj. **93,7%**)

1. Wydatki bieżące – 33 342,90 zł

- remont chodnika przy ul. Warmińskiej i ul. Raławickiej.

2. Wydatki majątkowe – 52 841,00 zł

- Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 przy ul. Słowiańskiej w Reszlu na odcinku od ul. Polnej do drogi dojazdowej do sklepu Biedronka.

Plan – 12 000,00 zł.

Wykonanie – 8 856,00 zł.

- Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku od ul. M. Z. Malewskiej w Reszlu do wsi Robawy.

Plan – 25 000,00 zł.

Wykonanie – 23 985,00 zł.

- Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 594 w msc. Pieckowo.

Plan – 20 000,00 zł.

Wykonanie – 20 000,00 zł.

Realizacja zadań w ramach umów, porozumień pomiędzy j.s.t.

2.Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan **413 409,00 zł**, wykonanie **385 197,07 zł**, (tj. **93,2%**)

1.Wydatki bieżące – 81 239,64 zł

- zimowe utrzymanie ulic powiatowych – 5 394,60 zł,
- remonty częściowe nawierzchni jezdni – 39 551,13 zł
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym – 12 845,80 zł
- oznakowanie pionowe i poziome ulic – 6 538,68 zł
- oczyszczanie jezdni – 16 909,43 zł.

2. Wydatki majątkowe – 303 957,43 zł

- Zadanie: Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu.

Poniesione wydatki do końca 2014 roku – 63 637,05 zł.

Plan na 2015 rok – 28 617,00 zł.

Wykonanie – 28 617,00 zł, w tym wydatki niewygasające na koniec 2015 roku 6 707,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

- Dotacja celowa na zadanie: Przebudowa nawierzchni ul. Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m² – 107 270,75 zł.

- Dotacja celowa na zadanie: Przebudowa nawierzchni ul. Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu – 83 754,36 zł.

- Dotacja celowa na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906N ul. Konopnickiej w Reszlu – 29 413,31 zł.

- Dotacja celowa na zadanie: Przebudowa nawierzchni chodników ul. Nr 3925N Słowackiego w Reszlu – 14 561,98 zł.

- Dotacja celowa na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3916N ul. Nowowiejskiego w Reszlu – I etap – 40 340,03 zł.

Realizacja zadań w ramach umów, porozumień pomiędzy j.s.t.

3. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)

Plan 498 232,27 zł, wykonanie 482 292,92 zł, (tj. 96,8%)

1. Poniesione wydatki rzeczowe - 215 896,88 zł

- 1) Zimowe utrzymanie dróg – 35 065,20 zł
- 2) Bieżące remonty dróg - 76 444,20 zł
 - profilowanie – 64,74 km,
 - naprawa nawierzchni z tłucznia – 0,71 km,
 - naprawa nawierzchni z pospółki – 0,56 km,
 - naprawa przepustów, odmulanie rowów
 - prace geodezyjne
- 3) Remonty dróg ze środków funduszu sołeckiego - 55 453,95 zł
 - Sołectwo Dębnik – 8 780,32 zł
 - Sołectwo Tolniki Małe – 7 352,58 zł
 - Sołectwo Robawy – 1 930,83 zł
 - Sołectwo Bezlawki – 2 894,36 zł
 - Sołectwo Siemki – 8 974,78 zł
 - Sołectwo Pieckowo – 7 437,90 zł
 - Sołectwo Pilec – 4 758,07 zł
 - Sołectwo Wola – 7 440,41 zł
 - Sołectwo Klewno – 2 999,75 zł
 - Sołectwo Worpławki – 2 884,95 zł
- 3) Utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 9 739,58 zł
- 4) Oznakowanie pionowe dróg - 2 109,45 zł
- 5) Przeglądy okresowe stanu technicznego dróg i obiektów mostowych – 22 324,50 zł

6) Wykonanie dokumentacji na remont
mostu na drodze Nr 124041N
w msc. Pilec

– 14 760,00 zł

2. Poniesione wydatki majątkowe - 266 396,04 zł

- Zadanie: Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów.

Wydatki poniesione do 2014 roku – 35 690,44 zł

Plan na 2015 rok – 1 538,00 zł

Wykonanie – 1 538,00 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem 2015 roku – 1 538,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Wydatki poniesione do 2014 roku – 14 780,67 zł

Plan na 2015 rok – 13 341,00 zł

Wykonanie – 13 340,62 zł.

Zadanie zrealizowane.

- Zadanie: Przebudowa schodów przy placu zabaw na ul. Łukasieńskiego oraz budowa schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu.

Wydatki poniesione do 2014 roku – 5 904,00 zł

Plan na 2015 rok – 55 700,00 zł

Wykonanie – 55 474,73 zł.

Zadanie zrealizowane.

- Zadanie: Przebudowa drogi gminnej w msc. Widryny kol., dz. nr 39/1 i 39/2.

Plan – 73 152,00 zł

Wykonanie – 73 104,95 zł.

Zadanie zrealizowane.

- Zadanie: Przebudowa drogi gminnej w msc. Pilec kol., dz. nr 87/3.

Plan – 67 243,00 zł

Wykonanie – 67 166,51 zł.

Zadanie zrealizowane.

- Zadanie: Przebudowa drogi gminnej w msc. Łabędziewo, działka nr 228.

Plan – 30 400,00 zł

Wykonanie – 29 320,64 zł.

Zadanie zrealizowane.

- Zadanie: Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo, dz. nr 48.

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 5 784,59 zł.

Opracowano dokumentację projektową.

- Zadanie: Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kolejowej w Reszlu obręb 2 działka nr 114/5.

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie – 2 500,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową.

- Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 124028N w msc. Wólka Ryńska.

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową.

- Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 124008N w msc. Zawidy.

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 8 000,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową.

- Zadanie: zakup stojaka na rowery.

Plan – 5 200,00 zł

Wykonanie – 5 166,00 zł.
Zadanie zrealizowane.

4. Pozostała działalność (rozdz. 60095)

Plan **20 804,00 zł**, wykonanie **13 153,55 zł**, (tj. **63,2%**)

1) wydatki bieżące – 12 553,55 zł

- utrzymania przystanków autobusowych – 1 199,99 zł,
- opłata za dzierżawę terenu pod parking w Św. Lipce – 2 978,56 zł
- wynagrodzenia prowizyjnego za pobór opłat - parking w msc. Św. Lipka – 8 375,00 zł

2) wydatki majątkowe – 600,00 zł

Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaty przystankowej w msc. Pieckowo.

Plan – 600,00 zł

Wykonanie – 600,00 zł.

Brak możliwości wykonania zadania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **220 064,00 zł**, wykonanie **211 674,15 zł**, wskaźnik realizacji **96,2%**.

Wydatki dotyczą:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej (rozdz. 70001)

Plan **59 326,00 zł**, wykonanie **59 034,49 zł**, wskaźnik realizacji **99,5%**.

1) Dotacja przedmiotowa na realizację zadań:

- remont dachu i odnowienie elewacji budynku przy ul. Rynek 26 – 49 326,00 zł.
- Łączny koszt zadania 98 215,96 zł, w tym udział właścicieli 48 125,80 zł, udział ADM 764,16 zł.
- przestawienie pieców kaflowych – 9 708,49 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan **160 738,00 zł**, wykonanie **152 639,66 zł**, wskaźnik realizacji **95,0%**.

Wydatki obejmują:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami jak: podziały geodezyjne, wyceny majątku, mapy, wyrisy, opłaty sądowe, wydatki związane z zakupem nieruchomości, itp. - 44 603,24 zł,

2) Wydatki majątkowe – 108 036,42 zł

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

Plan – 19 934,00 zł,

Wykonanie – 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 - 19 933,52 zł,

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

Wydatki poniesione do 2014 roku – 2 041,60 zł

Plan – 7 959,00 zł,

Wykonanie – 7 245,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową.

- Zadanie: Opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu

Plan – 61 000,00 zł

Wykonanie – 61 000,00 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem 2015 roku – 61 000,00 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 – 20 500,00 zł,

Wykonanie – 19 858,10 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **347 669,00 zł**, wykonanie **312 212,66 zł**, wskaźnik realizacji **89,8%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)** – plan **63 000,00 zł**, wykonanie **52 046,91 zł (tj. 82,6%)**,

Wydatki poniesiono na sporządzenie:

- projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel.

2. **Cmentarze (rozdz. 71035)** – plan **252 000,00 zł**, wykonanie **248 688,66 zł (tj. 98,7%)**.

- 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 – 62 688,88 zł
- 2) Wydatki majątkowe – 185 999,78 zł

Zadanie: Przebudowa ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu od strony ul. Adama Mickiewicza

Wydatki poniesione do końca 2014 roku – 9 594,00 zł.

Plan – 186 000,00 zł.

Wykonanie – 185 999,78 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem 2015 roku – 154 290,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

3. **Pozostała działalność (rozdz. 71095)** – plan **32 669,00 zł**, wykonanie **11 477,09 zł (tj. 35,1%)**,

- Dotacja celowa na zadanie: „Strategiczne planowanie szansą kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego”. Zadanie realizowane przez Związek Gmin „Barcja” z siedzibą w Kętrzynie – 6 557,09 zł.

- przygotowanie dokumentacji „Program rewitalizacji sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego” – 4 920,00 zł,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki budżetowe, w tym dziale wynoszą **2 811 554,34 zł**, wykonanie **2 593 148,58 zł**, wskaźnik realizacji **92,2%**.

Poniesione wydatki na wymienione zadania przedstawiają się następująco:

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

Plan **82 179,00 zł**, wykonanie **72 193,47 zł (tj. 87,8%)**.

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

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

Plan wydatków wynosi **130 585,00 zł**, wykonanie **113 133,69 zł**, (tj. **86,6%**)

Poniesione wydatki dotyczą:

- diety radnych,	– 79 490,13 zł
- nagrody	- 800,00 zł
- nagrody za udział w konkursach	- 507,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, spożywcze, mebli, tuszy do drukarek, poradników, prenumeratora czasopism, itp.)	– 15 200,66 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konsumpcyjne, opłaty pocztowe, druki, aktualizacja oprogramowania, itp.)	– 15 505,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	– 1 579,90 zł
- różne opłaty i składki	- 51,00 zł

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

Plan wydatków wynosi **2 478 685,34 zł**, wykonanie **2 298 808,73 zł**, wskaźnik realizacji **92,7%**.

Wydatki bieżące - 2 298 808,73 zł

a) administracja publiczna – 2 259 040,76 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –	4 904,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	– 1 465 790,69 zł
w tym:	
pracownicy interwencyjni (4,11 et.)	
Nagrody Jubileuszowe (7 osób) –	48 548,25 zł
odprawa emerytalna (2 osoby) –	35 568,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	– 118 776,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	– 252 909,68 zł
- składki na Fundusz Pracy	– 27 382,59 zł
- wpłaty na PFRON	– 8 124,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	– 6 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	– 51 679,22 zł
w tym:	
- materiały biurowe –	8 199,46 zł
- materiały gospodarcze, środki czystości –	4 606,98 zł
- prenumerata prasy, wydawnictwa, pieczętki, publikacje, książki, itp. –	8 886,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –	9 445,53 zł
(m in.: materiały do remontów i napraw bieżących, drukarki, niszczarki, części zamienne urządzeń biurowych, akcesoria komputerowe, meble i pozostałe wyposażenie, itp.)	
- tonery, części do kserokopiarki –	2 377,59 zł
- oprogramowanie –	539,98 zł
- tusze do drukarek –	10 356,81 zł
- druki –	1 035,50 zł
- zakup odzieży służbowej –	559,15 zł

- podpisy elektroniczne – 522,75 zł
- paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego – 1 081,29 zł
- organizacja Złotych Godów – 899,99 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 3 167,86 zł
- energia cieplna, elektryczna i woda – 69 336,18 zł
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy i konserwacje urządzeń technicznych, serwis, remonty i naprawy instalacji elektrycznej homologacja, itp.) – 5 098,44 zł
- zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracowników) – 2 395,00 zł
- zakup usług pozostałych – 129 734,58 zł
- w tym:
 - usługi bankowe (za prowadzenie rachunków, przechowywanie depozytów, prowizje) – 18 906,08 zł
 - przesyłki – 34 848,82 zł
 - monitoring obiektu - 2 214,00 zł
 - opieka autorska – 38 400,60 zł
 - projekt Wrota WiM – 1 920,00 zł
 - koszty dojazdów i transportu – 930,32 zł
 - wywóz nieczystości – 1 127,52 zł
 - pranie – 1 580,12 zł
 - usługa pozyskiwania funduszy UE – 14 760,00 zł
 - zabezpieczenie sieci i serwera – 1 722,00 zł,
 - audyt - 4 797,00 zł
 - odprowadzenie ścieków -1 722,18 zł
 - dokumentacja przetargowa na energię elektryczną – 3 567,00 zł
 - niszczenie dokumentacji niearchiwalnej – 447,72 zł
 - usługi intrologatorskie – 1 114,38 zł
 - usługi p/poż., ślusarskie, gastronomiczne – 1 020,45 zł
 - szkolenie bhp – 90,00 zł
 - pozostałe usługi – 566,39 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 12 080,29 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 6 949,92 zł
 - ekspertyzy i analizy – 2 145,60 zł
 - opłata czynszowa – 23 025,72 zł
 - podróże służbowe krajowe – 2 236,88 zł
 - różne opłaty i składki – 17 837,28 zł
 - w tym:
 - ubezpieczenie majątku – 5 323,00 zł
 - opłata za abonament LEX – 5 969,83 zł
 - abonament RTV – 852,95 zł
 - Home Bankinge (opłata abonamentowa) – 660,00 zł
 - pozostałe opłaty – 24,50 zł
 - opłata abonamentowa za oprogramowanie (programy oświatowe) - 1 804,00 zł
 - ubezpieczenie samochodu – 3 203,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 44 448,00 zł
 - podatek od środków transportu – 925,00 zł
 - kary i odszkodowania – 500,00 zł
 - szkolenia pracowników – 5 960,12 zł

b) koszty poboru podatków i opłat – 39 767,97 zł

- wynagrodzenie prowizyjne związane z poborem podatków i opłat - 26 686,00 zł
- zakup materiałów - 907,20 zł
- koszty egzekucji, prowizje, opłaty pocztowe za przesyłki - 10 261,32 zł
- usługi komornicze - 1 913,45 zł

Średnie zatrudnienie w roku

- Pracownicy administracji – 31,48 etatu
- Pomoc administracyjna - 4,1 etaty, w tym 0,72 etatu z programu 50 plus (pracownicy interwencyjni)
- Obsługa – 2,9 etatu, w tym 1,4 etatu z programu 50 plus

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

Plan wydatków wynosił **96 005,00 zł**, wykonanie **87 279,40 zł**, wskaźnik realizacji **90,9%**.

Wydatki bieżące - 87 279,40 zł

- dotacja celowa na zadanie:
 - Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej - 5 000,00 zł
 - Zadanie zrealizowane przez Parafię p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu
- Nagrody o charakterze szczególnym - 6 790,00 zł
 - (nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury)
- wynagrodzenia bezosobowe - 934,00 zł
- nagrody w konkursach - 4 992,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 628,90 zł
 - (materiały promocyjne, organizacja spotkań z partnerami gminy, itp.)
- zakup energii - 2 351,42 zł
- zakup usług - 55 667,55 zł
 - (Biuletyn Informacyjny, administrowanie stroną www, ogłoszenia i reklamy, pozostałe usługi, wymiana miast partnerskich, itp.)
- usługi telekomunikacyjne - 914,58 zł

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

Plan wynosił **24 100,00 zł**, wykonano **21 733,29 zł**, (tj. **90,2%**).

Poniesione wydatki dotyczą:

Wydatki bieżące – 21 733,29 zł

w tym:

- diety sołtysów - 9 328,00 zł
- składki członkowskie - 12 405,29 zł
 - Stowarzyszenie miast Cittaslow – 3 085,35 zł
 - Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie „Dom Warmiński” Lidzbark Warmiński - 1 265,44 zł
 - LGD Barcja - 3 984,00 zł
 - Kętrzyński Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami – 4 030,50 zł
- pozostałe opłaty - 40,00 zł

Plan wydatków w tym dziale wynosił **91 258,00 zł**, wykonanie **90 226,20 zł**, wskaźnik realizacji **98,9%**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

1. Urzędy naczelných 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdz. 75107) – zadania zlecone

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił **41 753,00 zł**, wykonanie **41 745,26 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

3. Wybory do Sejmu i Senatu (rozdz. 75108) – zadanie zlecone

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił **26 542,00 zł**, wykonanie **26 207,58 zł**, wskaźnik realizacji **98,7%**

4. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (rozdz. 75110) – zadanie zlecone

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił **21 513,00 zł**, wykonanie **20 824,57 zł**, wskaźnik realizacji **96,8%**.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 819,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0 %**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

1. Pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 819,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów stawiennictwa na komisję poborowych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **689 100,00 zł**, wykonanie **655 826,23 zł**, wskaźnik realizacji **95,2%**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

1. Ochotnicze Straże Pożarne (rozdz. 75412)

Plan **555 500,00 zł**, wykonanie **533 965,61 zł**, (tj. **96,1%**).

1. Wydatki bieżące wiążą się ze sfinansowaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 122 529,31 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 40 875,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenie kierowców oraz Gminnego Komendanta p.poż. – 16 691,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 720,88 zł
- w tym:
 - materiały pędne i smary – 12 089,00 zł

- części zamienne do pojazdów i sprzętu,
oraz wyposażenie i materiały – 3 957,14 zł
- instalacja pneumatyczna – 5 674,74 zł
- materiały medyczne - 902,49 zł
- energia (elektryczna, gaz, woda) - 25 324,65 zł
- usługi remontowe - 415,80 zł
- obsługa i naprawa urządzeń
oraz wyposażenia pożarniczego
- zakup usług zdrowotnych - 855,00 zł
- zakup usług pozostałych
(specjalistyczne naprawy sprzętu, przeglądy techniczne,
obsługa pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego,
i inne) - 9 261,30 zł
- usługi telekomunikacyjnych - 2 423,64 zł
- podróże służbowe krajowe - 300,73 zł
- różne opłaty i składki
(ubezpieczenie budynków, pojazdów i członków OSP) - 3 758,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 411 436,30 zł

- Zadanie: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu.
Plan - 404 700,00 zł.
Wykonanie – 403 946,50 zł.
Zadanie zrealizowane.
Zadanie współfinansowane przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie – 150 000,00 zł, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 150 000,00 zł, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 000,00 zł, REMA S.A w Reszlu – 10 000,00 zł, Nadleśnictwo Mrągowo – 1 000,00 zł, Nadleśnictwo Srokowo – 1 000,00 zł, MTI Furninova Polska Spółka z o.o. w Kętrzynie – 1 000,00 zł, PZU – 700,00 zł, Gmina Reszel – 353 246,50 zł.
Łączny koszt zadania wyniósł 716 946,50 zł.
- Zadanie: Zakup defibrylatora
Plan – 7 500,00 zł.
Wykonanie – 7 489,80 zł.
Zadanie zrealizowane.

2. Straż Miejska (rozdz. 75416)

Plan wydatków wynosił **128 200,00 zł**, wykonanie **119 286,57 zł**, wskaźnik realizacji **93,0%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakup sortów mundurowych - 1 529,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 80 370,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 384,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 15 554,12 zł
- wpłaty na PFRON - 446,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo,
części zamienne do samochodu, itp.) - 8 557,89 zł
- zakup usług remontowych – (dot. samochodu) - 439,80 zł
- zakup usług pozostałych (mycie samochodu,
i inne usługi) - 783,33 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1 633,19 zł
- podróże służbowe krajowe - 148,20 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu,
OC, NW) - 1 252,00 zł
- odpis na ZFŚS - 2 188,00 zł

Zatrudnienie: 2 etaty.

3. Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)

Plan wydatków wynosił **2 900,00 zł**, wykonanie **900,42 zł**, wskaźnik realizacji **31,0%**.

Materiały do działań w zakresie zarządzania kryzysowego.

4. Pozostała działalność (rozdz. 75495)

Plan wydatków wynosił **2 500,00 zł**, wykonanie **1 673,63 zł**, wskaźnik realizacji **66,9%**.

W 2015 roku Gmina udzieliła pomocy rzeczowej KP w Reszlu.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **272 205,00 zł**, wykonanie **211 544,71 zł**, wskaźnik realizacji **77,7%**.

Poniesione wydatki dotyczą obsługi kredytów i pożyczek, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwrot nienależnie pobranych odsetek od kredytu /BGK/ | - (-)21,26 zł |
| 2) odsetki od kredytu na inwestycję ORLIK-2012 | - 14 674,58 zł |
| 3) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2010 r.) /Millennium/ | - 53 784,93 zł |
| 4) odsetki od kredytu na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2011r.) /BOŚ/ | - 36 682,78 zł |
| 5) odsetki od kredytu na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2011r.) /BS/ | - 29 271,74 zł |
| 6) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2012r.) /BS/ | - 50 858,13 zł |
| 7) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2013r.) /Getin Noble Bank S.A./ | - 26 293,81 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 2016-2020 poręczenie pozostało w kwocie 843 517,00 zł.

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **155 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

Rezerwy ogólne i celowe (rozdz. 75818)

Plan wydatków wynosił **155 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

- 1) Rezerwy ogólne zaplanowano w budżecie na 2015 rok w wysokości 42 000,00 zł.
W ciągu roku nie dokonano zmniejszeń rezerwy.

Środki niewykorzystane z rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2015 roku wynoszą – 42 000,00 zł.

- 1) Rezerwy celowe zaplanowano w budżecie na 2015 rok w wysokości 113 000,00 zł, na:
- odprawy emerytalne i rentowe pracowników samorządowych – 50 000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 63 000,00 zł

W ciągu roku nie dokonano zmniejszeń rezerwy.

Środki niewykorzystane z rezerwy celowej na dzień 31.12.2015 roku wynoszą – 113 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi **7 175 165,79 zł**, wykonanie **7 008 253,38 zł**, wskaźnik realizacji **97,7%**.

Wydatki budżetowe w 2015 roku kształtowały się następująco:

1. **W Szkołach Podstawowych (rozdz. 80101)** roczny plan budżetu w wysokości **2 509 853,42 zł** zrealizowano w **99,0%**, stanowi to kwotę **2 485 776,81 zł**.

Wydatki obejmują:

- 1) **Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach** - plan 362 809,75 zł, wykonanie 362 809,71 zł, (tj. 99,9%)
 - dotacja podmiotowa w kwocie 361 044,96 zł udzielona została na:
40 uczniów w okresie I-VIII 2015 rok
34 uczniów w okresie IX-XII 2015 rok,
 - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne – 1 764,75 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 4 211,00 zł, wykonanie 4 210,08 zł.
- 3) **Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu** - plan 2 142 832,67 zł, wykonanie 2 118 757,02 zł, (tj. 98,9%)

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 710 410,04 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 314 500,87 zł
w tym:
 - nagrody jubileuszowe (6 osób) – 33 981,03 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 108 061,40 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 252 271,51 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 28 656,26 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 6 920,00 zł
 - inne umowy zlecenia, inne umowy o dzieło
- wydatki rzeczowe - 408 346,98 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 90 275,40 zł
w tym:
 - świadczenia dla pracowników w zakresie BHP - 1 725,30 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 88 550,10 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 19 469,20 zł
 - środki czystości, materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, czasopisma, materiały do napraw i remontów, itp.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 22 351,40 zł

• zakup energii	-	114 267,47 zł
- energia elektryczna - 15 614,46 zł		
- woda - 3 586,10 zł		
- gaz - 399,94 zł		
- energia ciepła - 94 666,97 zł		
• zakup usług remontowych	-	1 944,45 zł
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń, roboty elektryczne, wykonanie sieci komputerowej		
• zakup usług zdrowotnych	-	1 145,00 zł
• zakup usług pozostałych	-	21 171,25 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 telekomunikacyjnych	-	5 285,71 zł
• ekspertyzy, analizy, opinie	-	3 390,83 zł
• podróże służbowe krajowe	-	362,73 zł
• różne opłaty i składki	-	2 781,00 zł
(ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego)		
• odpis na ZFŚS	-	125 902,54 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 27,77 etatów nauczycieli,
- 9,00 etatów administracji i obsługi.

2. **W Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)** roczny plan budżetu w wysokości **313 870,00 zł** wykonano w **96,2%**, co stanowi kwotę **302 081,90 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- 1) **Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach** - plan 39 264,00 zł, wykonanie 38 076,78 zł, (tj. 97,0%)

Dotacja podmiotowa udzielona została na:

- 10 dzieci w okresie I-IV 2015 roku
- 12 dzieci w okresie V-VIII 2015 roku
- 11 dzieci w okresie IX-X 2015 roku
- 8 dzieci w okresie XI 2015 roku
- 10 dzieci w okresie XII 2015 roku.

- 2) **Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu** - plan 274 606,00 zł, wykonanie 264 005,12 zł, (tj. 96,1%)

- wynagrodzenia i pochodne - 206 370,95 zł

w tym:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	-	155 469,89 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15 464,46 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	-	31 094,04 zł
• składki na Fundusz Pracy	-	4 342,56 zł

- wydatki rzeczowe - 57 634,17 zł

w tym:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	13 225,82 zł
w tym		
- świadczenia dla pracowników		
w zakresie BHP - 226,22 zł		
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 12 999,60 zł		
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	-	199,90 zł
• zakup energii	-	27 273,17 zł

- woda – 860,00 zł		
- energia elektryczna – 3 162,20 zł		
- energia ciepła – 23 250,97 zł		
• zakup usług zdrowotnych	-	85,00 zł
• zakup usług pozostałych	-	2 888,75 zł
wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków		
• odpis na ZFSS	-	13 961,53 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 3,38 etatów nauczycieli,

3. W **Przedszkolach (rozdz. 80104)** poniesione wydatki wynoszą **231 128,00 zł** na plan **217 234,72 zł**, tj. **94,0%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kluczyk”, Kętrzyn	-	6 944,64 zł
2) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś Uszatek”, Kętrzyn	-	2 170,20 zł
3) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Nasze Pocięchy” w Mrągowie	-	3 252,45 zł
4) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Kętrzynie	-	3 472,32 zł
5) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Kętrzynie	-	4 340,40 zł
6) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś” w Mrągowie	-	3 564,41 zł
7) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Krasnale” w Warpunach	-	1 511,60 zł
8) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SŁONECZKO”, Jolanta Grzyb w Reszlu	-	191 978,70 zł

Liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach podana została w załączniku Nr 4 sprawozdania.

4. W **Gimnazja (rozdz. 80110)** roczny plan budżetu w wysokości **1 963 241,37 zł** wykonano w **98,4%**, co stanowi kwotę **1 932 704,46 zł**.

Z tego wydatkowano na:

1) Wydatki bieżące – 1 912 704,66 zł		
➤ wynagrodzenia i pochodne - 1 470 794,91 zł		
w tym:		
• wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 120 047,26 zł
w tym:		
- nagrody jubileuszowe (3 osoby) - 9 639,57 zł		
- odprawa emerytalna (1) – 10 634,40 zł		
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	101 304,91 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	-	216 863,13 zł
• składki na Fundusz Pracy	-	28 139,61 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	-	4 440,00 zł
➤ wydatki rzeczowe - 441 909,75 zł		
w tym:		
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	75 605,84 zł
w tym:		
- świadczenia dla pracowników		
w zakresie BHP - 1 957,37 zł		

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 73 648,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 23 342,98 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, - 22 911,84 zł
 - w tym z dotacji zakup podręczników i ćwiczeń – 22 618,41 zł
- zakup energii - 174 115,01 zł
 - energia elektryczna – 27 818,46 zł
 - woda – 3 117,82 zł
 - gaz – 1 124,02 zł
 - energia ciepła - 142 054,71 zł
- zakup usług remontowych - 499,60 zł
 - w tym m.in. naprawa pokrycia dachowego
 - i naprawa nawierzchni hali sportowej
- zakup usług zdrowotnych - 820,00 zł
- zakup usług pozostałych - 20 700,17 zł
 - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieków
 - i sprzątanie ulic, usługi kominiarskie, usługi bankowe,
 - serwis internetowy, pozostałe usługi
- zakup usług telekomunikacyjnych - 3 707,94 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie - 3 397,19 zł
- podróże służbowe krajowe - 825,26 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, sprzętu - 3 813,00 zł
 - elektronicznego)
- odpis na ZFŚS - 110 510,42 zł
- zastępstwo procesowe - 1 660,50 zł

2) Wydatki majątkowe – 19 999,80 zł

Zadanie: Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 19 999,80 zł

Zadanie zrealizowane.

Przeciętne zatrudnienie:

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

5. W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)** roczny plan budżetu wykonano w **99,2%**, co stanowi kwotę **420 313,12 zł**, na plan **423 629,00 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” - 37 317,84 zł
 - Zadanie realizowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu.
- wynagrodzenia i pochodne - 115 103,05 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 87 701,63 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 888,17 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 14 932,49 zł

- składki na Fundusz Pracy - 1 830,85 zł
 - składki na fundusz emerytur pomostowych - 749,91 zł
- wydatki rzeczowe - 267 892,23 zł
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 325,41 zł
- świadczenia dla pracowników w zakresie BHP
 - zakup materiałów i wyposażenia - 24 393,93 zł
olej napędowy i silnikowy, płyn hamulcowy,
płyn do układu ogrzewania i chłodzenia,
części zamienne do autokarów, środki czystości,
itp.
 - zakup usług remontowych - 7 750,72 zł
naprawy i remonty środków transportu
 - zakup usług zdrowotnych - 450,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 228 566,65 zł
przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za dowóz
dzieci do szkół, mycie autokarów, inne usługi
 - usług telekomunikacyjne - 480,00 zł
 - podróże służbowe krajowe - 117,52 zł
 - różne opłaty i składki - 512,00 zł
(ubezpieczenie pojazdów, kierowców i pasażerów)
 - odpis na ZFŚS - 3 395,00 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego - 925,00 zł
(opłata podatku od posiadanych środków transportu)
 - składki na PEFRON - 576,00 zł
 - szkolenia pracowników - 400,00 zł

Od dnia 01.09.2015 roku usługi dowożenia uczniów do szkół wykonują przewoźnicy.

Zatrudnienie na 31.12.2015 rok wynosi 0,0 etatu.

6. W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)** roczny plan budżetu wykonano w **89,7%**, co stanowi kwotę **24 317,09 zł**, na plan **27 104,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- wydatki bieżące - 24 317,09 zł
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 905,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 1 950,00 zł
opłata za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 - podróże służbowe krajowe - 3 369,15 zł
 - pokrycie kosztów przejazdów związanych z dokształcaniem
i doskonaleniem nauczycieli
 - szkolenia nauczycieli - 16 092,94 zł

Wykonanie budżetu w 2015 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
SP Nr 3 w Reszlu	15 134,12	1 499,00	1 950,00	2 740,53	8 944,59
Gimnazjum	9 182,97	1 406,00	0,00	628,62	7 148,35
RAZEM	24 317,09	2 905,00	1 950,00	3 369,15	16 092,94

7. W **Stołówkach szkolnych (rozdz. 80148)** roczny plan budżetu wykonano w **93,2%**, co stanowi kwotę **662 013,25 zł**, na plan – **710 052,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

➤ wynagrodzenia i pochodne - 326 257,56 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 255 405,12 zł
- w tym:
- nagrody jubileuszowe (2) – 7 128,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 233,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 45 674,98 zł
- składki na fundusz pracy - 3 944,24 zł

➤ wydatki rzeczowe – 335 755,69 zł

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 878,55 zł
- zakup środków czystości - 19 565,46 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 270 444,97 zł
- zakup energii - 32 432,66 zł
- zakup usług zdrowotnych - 175,00 zł
- odpis na ZFŚS - 11 942,05 zł
- szkolenia pracowników - 317,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 9,77 etatów administracji i obsługi

Wykonanie budżetu w 2015 roku w poszczególnych stołówkach szkolnych przedstawia się następująco:

Nazwa stołówki	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Wskaźniki (%)	
				3/2	4/2
1	2	3	4	5	6
Stołówka w SP NR 3	378 474,10	162 420,64	216 053,46	42,9	57,1
Stołówka w Gimnazjum	283 539,15	163 836,92	119 702,23	57,8	42,2
RAZEM	662 013,25	326 257,56	335 755,69	49,3	50,7

8. W **Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdz. 80150)** roczny plan budżetu wykonano w **98,6%**, co stanowi kwotę - **549 772,16 zł**, na plan **557 711,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

➤ dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach – plan 81 944,00 zł, wykonanie 81 943,80 zł.

Dotacja na 2 uczniów w okresie od I-XII 2015 roku.

➤ wynagrodzenia i pochodne - 404 702,59 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 328 400,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 692,53 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 61 311,67 zł
- składki na fundusz pracy - 8 737,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 560,00 zł

➤ wydatki rzeczowe – 63 125,77 zł

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 28 271,36 zł
- zakup środków czystości - 14 997,95 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 4 005,72 zł
- zakup energii - 8 557,23 zł
- zakup usług - 1 075,91 zł
- podróże służbowe krajowe - 2 552,60 zł
- odpis na ZFŚS - 3 665,00 zł

Wykonanie budżetu w 2015 roku w poszczególnych szkołach 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	290 800,22	247 954,31	42 845,91	85,3	14,7
Stołówka w Gimnazjum	177 028,14	156 748,28	20 279,86	88,5	11,5
RAZEM	467 828,36	404 702,59	63 125,77	86,5	13,5

9. W **Pozostalej działalności (rozdz. 80195)** roczny plan budżetu wykonano w **94,4%**, co stanowi kwotę - **414 039,87 zł**, na plan – **438 577,00 zł**.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

- Fundusz nagród do dyspozycji Burmistrza – 9 601,62 zł.
- Fundusz nagród do dyspozycji dyrektorów – 50 378,27 zł.
- Fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - 8 131,00 zł.
- Realizacja zadań wynikających z art. 30a KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 61 494,88 zł

Z tego wydatkowano w:

- Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu – 36 327,42 zł
- Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu – 25 167,46 zł

- Kompleks boisk „ORLIK 2012”

Plan budżetu wykonano w 96,0%, co stanowi kwotę 137 454,21 zł na plan 137 795,00 zł.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 104 650,33 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 80 941,14 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 800,88 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 15 082,93 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 1 825,38 zł
- wydatki rzeczowe – 32 803,88 zł
w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 354,62 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 5 481,30 zł

• zakup energii	-	9 244,16 zł
energia elektryczna – 9 078,99 zł		
woda – 165,17 zł		
• zakup usług zdrowotnych	-	20,00 zł
• zakup usług pozostałych	-	8 618,48 zł
ścieki, wywóz nieczystości		
• usługi telekomunikacyjne	-	732,19 zł
• ekspertyzy, analizy, opinie	-	2 650,00 zł
• podróże służbowe krajowe	-	193,00 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	-	2 501,82 zł
• odpis na ZFŚS	-	3 008,31 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 2,71 etatu obsługi

VI. Dofinansowanie działań ekologicznych przez Nadleśnictwo Srokowo dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu - 1 000,00 zł.

VII. Realizacja zadań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska przez Urząd Gminy w Reszlu – 850,00 zł.

VIII. Zakup nagród na konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 300,00 zł. W konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu.

IX. Audyt zewnętrzny projektu pn. „Doposażenie placówek szkolnych w Gminie Reszel” – 1 697,40 zł.

X. Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach – 10 000,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej.

XI. Zadanie inwestycyjne: Przebudowa nawierzchni: dojazdów, placów i chodników – działka nr 30 obręb 3 przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu
Plan – 134 000,00 zł.
Wykonanie - 133 132,49 zł.
Zrealizowano I etap zadania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **124 924,00 zł**, wykonanie **110 701,21 zł**, wskaźnik realizacji **88,6%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) – plan 8 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 37,5%.

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 116 924,00 zł, wykonanie 107 701,21 zł, tj. 92,1%.

Poniesione wydatki dotyczą:

1) dotacja celowa z budżetu gminy – 34 854,60 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 - 2015 - Bez Używek”
Zadanie realizowane przez
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
„REAKCJA” w Reszlu - 5 000,00 zł,
- „Kulturalne Wakacje – 2015 - Bez Używek”
Zadanie realizowane przez
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
„REAKCJA” w Reszlu - 4 950,00 zł,

- „Zajęcia sportowo –rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
- zdrowe ferie”

Zadanie realizowane przez

Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA”

w Reszlu - 4 904,60 zł,

- „Zajęcia sportowo –rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
- sportowe wakacje”

Zadanie realizowane przez

Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA”

w Reszlu - 5 000,00 zł.

2) pozostałe wydatki bieżące – 72 846,61 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	6 775,68 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	-	61,20 zł	
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	-		15 054,88 zł
- zakup usług remontowych	-	127,92 zł	
- zakup usług związanych z profilaktyką uzależnień oraz funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej	-	49 056,93 zł	
- ekspertyzy	-	1 170,00 zł	
- różne opłaty i składki	-	600,00 zł	
opłaty sądowe dot. wniosków kierowania osób na leczenie odwykowe			

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem budżet w dziale na 2015 rok wynosił **10 417 754,00 zł**, wykonanie za 2015 rok wynosi **10 245 106,06 zł**, co stanowi **98,3%** budżetu.

Rozdział 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2015 rok wynosi **366 400,00 zł**, wykonanie za 2015 rok wynosi **352 617,28 zł** (tj. **96,2%**).

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.

Rozdział 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków na 2015 rok wynosi **4 065 759,00 zł**, wykonanie za 2015 rok wynosi **4 065 738,13 zł** (tj. **100,0%**) z tego wydatkowano na:

1. dotacja celowa na zadanie „Ośrodki wsparcia”, na które Gmina Reszel otrzymała środki w ramach zadań zleconych w wysokości 4 018 371,00 zł.

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego „HELPER” z siedzibą w Olsztynie.

Zadanie realizowane jest przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu (2 budynki).

2. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy w Reszlu

Wydatki w kwocie 47 367,13 zł, poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe -	34 326,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	2 168,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -	7 031,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	700,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych -	900,00 zł
- zakup usług pozostałych -	600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	1 640,89 zł

Zatrudnienie: Dwóch pracowników - 1,5 etatu

W ramach zadań Ośrodek kontynuował zajęcia Klubu Integracji Społecznej oraz Klubu Seniora.

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 60 osób. Odbływały się spotkania, których celem było rozpoznanie potrzeb i oczekiwań uczestników w zakresie pomocy w poszukiwaniu pracy, zdobycia lub zwiększenia kwalifikacji.

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 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.

W Ośrodku spotyka się grupa około 30 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 2015 rok wynosi **39 000,00 zł**, wykonanie za 2015 rok wynosi **36 581,16 zł** (tj. **93,8%**).

W ramach rozdziału 85204 Rodziny zastępcze zaplanowano środki na współfinansowanie 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.

Opłacany był pobyt:

- 1 dziecka w Powiatowym Domu Dziecka w Reszlu w wysokości 50 % kwoty 3 059,86 zł, co stanowi 1 529,93 zł miesięcznie.
- 3 dzieci w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia w wysokości ok. 630,00 zł miesięcznie
- 1 dziecka w Domu Nr 5 im. Janusza Korczaka w Olecku, w wysokości 1 198,24 zł miesięcznie.

Rozdział 85206 – WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków na 2015 rok wynosi **24 623,00 zł**, wykonanie **24 159,48 zł** (tj. **98,1%**)

Źródło planowanych wydatków:

- dotacja na realizację zadania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2015 – 19 500,00 zł,
- środki gminy - 4 659,48 zł, które stanowią wkład własny w zadaniu.

Asystent rodziny w 2015 roku realizował swoje zadania poprzez pogłębianą pracę socjalną, pracę socjalno-terapeutyczną, mediacje oraz administrowanie usługami służb społecznych. Wspierał 13 rodzin 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 2015 rok wynosi **2 654 750,00 zł**, w tym:

- środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2 637 093,00 zł,
- środki gminy na obsługę wydatków związanych z obsługą Funduszu Alimentacyjnego – 10 270,00 zł.
- środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 7 387,00 zł.

Wykonanie wydatków za 2015 roku wynosi **2 633 982,20 zł** (tj. **99,2%**), z tego wydatkowano na:

1) świadczenia społeczne – (świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz odsetki od świadczenia opiekuńczego) w kwocie 2 541 728,36 zł. W 2015 roku wypłacono łącznie 15 033 świadczeń.

2) wynagrodzenia i pochodne - 76 323,78 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe - | 59 243,42 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne - | 4 597,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – | 12 483,36 zł |

Wydatki rzeczowe - 15 930,06 zł, tym:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia – | 4 600,00 zł |
| - zakup energii – | 2 000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe) – | 3 770,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 2 187,86 zł |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - | 3 372,20 zł. |

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-obługowych 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 2015 rok wynosi **56 393,00 zł**, wykonanie za 2015 rok wynosi **55 599,37 zł** (tj. **98,6%**).

Źródło pokrycia planowanych wydatków na opłacenie składek zdrowotnych:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – 28 037,77 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 27 561,60 zł.

W 2015 roku opłacono składki ubezpieczeń zdrowotnych za 72 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i składki za 38 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych.

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

Plan na 2015 rok wynosi **1 102 446,00 zł**, wykonanie wynosi **1 077 495,00 zł** (tj. **97,7%**).

Źródło pokrycia planowanych wydatków:

- środki gminy (zasiłki celowe) – 59 000,00 zł
- środki gminy (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 680,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe) – 1 017 815,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w 2015 roku udzielono pomocy osobom i rodzinom w postaci następujących świadczeń:

1. zasiłki okresowe - wypłacono 2 952 świadczenia na kwotę 1 017 815,00 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 634,00 zł, dla osoby w rodzinie 514,00 zł x liczba członków rodziny.

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

2. zasiłki celowe i w naturze - wypłacono 459 świadczeń na kwotę 57 000,00 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.

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.

2a. Sprawienie pogrzebu – 2 000,00 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące, w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 680,00 zł.

Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków na 2015 rok wynosi **430 667,00 zł**, wykonanie za 2015 rok wynosi **369 738,95 zł** (tj. **85,9%**)

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 2015 roku z dotacji mieszkaniowej korzystało 258 rodzin, wypłacono 2 164 dodatki mieszkaniowe. Z dodatków energetycznych korzystało 27 rodzin.

Rozdział 85216 - ZASIŁKI STAŁE

Plan wydatków na 2015 rok wynosi **324 663,00 zł**, wykonanie za 2015 rok wynosi **321 580,97 zł** (tj. **99,1%**).

Całość zadania finansowana jest z dotacji.

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

W 2015 roku pomocą objętych było 78 rodzin.

Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2015 rok wynosi **630 197,00 zł**, wykonanie za 2015 rok wynosi **624 242,17 zł** (tj. **99,1%**), z tego wydatkowano na:

Wynagrodzenia i pochodne – 512 153,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 395 867,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 286,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 37 328,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 76 671,59 zł

Wydatki rzeczowe – 112 089,09 zł w tym:

- zabezpieczenie pracowników w środki BHP – 5 962,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 24 653,65 zł
- paliwo i części do samochodu, materiały biurowe, publikacje, czasopisma, inne,
- zakup energii - 13 620,51 zł
- zakup usług remontowych – 1 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 375,00 zł
- zakup usług pozostałych - 40 423,99 zł
- usługi pocztowe, usługi komunalne (wywóz nieczystości), opłaty i prowizje bankowe, opieka autorska programu FK, konserwacja kserokopiarek, abonamenty RTV, pozostałe usługi,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5 557,42 zł
- podróże służbowe krajowe - 499,64 zł
- pozostałe opłaty – 2 399,86 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 210,66 zł
- trwały zarząd – 1 376,36 zł
- szkolenia pracowników – 3 410,00 zł

Źródło pokrycia wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy:

- 1) Środki gminy – 452 065,17 zł
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 172 177,00 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.

Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan wydatków na 2015 rok wynosił **224 162,00 zł** wykonanie za 2015 rok wynosi **221 353,01 zł** (tj. **98,7%**)

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

Pomocą w formie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy objęto 33 osoby. Usługi obejmują przede wszystkim pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

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 rozdziale kształtują się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne – 210 762,47 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe -	160 234,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-	7 275,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	11 607,00 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy -	31 646,14 zł

wydatki rzeczowe – 10 590,54 zł w tym :

- środki bhp dla pracowników -	1 450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	100,00 zł
- podróże służbowe krajowe -	1 930,00 zł
- delegacje opiekunek do podopiecznych ośrodka z terenów wiejskich gminy	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	7 110,54 zł

Zatrudnienie:

7 etatów, w tym:

- 6 opiekunek domowych
- 1 pracownik administracji.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków na 2015 rok wynosi **498 694,00 zł**, wykonanie za 2015 rok wynosi **462 018,34 zł** (tj. **92,6%**).

Źródła pokrycia planowanych wydatków:

1) środki gminy – 141 785,18 zł, w tym:

- prace społecznie użyteczne – 37 714,44 zł
- wkład własny do programu „Posiłek dla potrzebujących” – 80 000,00 zł
- udział gminy w pozyskiwaniu żywności poprzez bank żywności – 24 070,74 zł

2) dotacja celowa na dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących” – 320 000,00 zł

3) dotacja celowa na zadanie zlecone Karta Dużej Rodziny – 233,16 zł.

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 całonocne wyżywienie dla młodzieży w internatach, pozostałe środki w ramach programu wydatkowano na zasiłki celowe na posiłek.

W minionym roku opłacone zostały posiłki dla 306 dzieci w łącznej kwocie 171 821,00 zł (średni koszt posiłku 4,15 zł).

W ramach tego programu wypłacono również zasiłki celowe dla 286 rodzin na kwotę 228 179,00 zł (średnia wysokość miesięcznego świadczenia wyniosła 149,04 zł).

2. Świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne - 37 714,44 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 2015 roku pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 200 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych, 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.

3. Wydatki związane z dystrybucją żywności z Banku Żywności – 24 070,74 zł.

- zakup usług pozostałych w tym: wydatki związane z dopłatą do realizacji „Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD” - 18 857,64 zł,
- wydatki na utrzymanie lokalu przy ul. Reymonta 5 213,10 zł.

W 2015 roku z Banku Żywności Związku Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich otrzymano częściowo odpłatnie żywność, której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu. Sprowadzono około 69 ton żywności dla mieszkańców gminy.

4. wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 233,16 zł

Zgodnie z programem wydano 92 Karty Dużej Rodziny dla 17 rodzin. Karta Dużej Rodziny to oficjalna próba wsparcia rodzin, które wychowują troje i więcej dzieci. Jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z ofert zgłoszonych przez firmy i instytucje z całej Polski.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **560 769,00 zł**, wykonanie **556 047,38 zł**, wskaźnik realizacji **99,2%**.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan budżetu rocznego w wysokości **245 736,00 zł** wykonano w **99,4%**, co stanowi kwotę **244 193,49 zł**.

Z tego wydatkowano na:

1) Wynagrodzenia i pochodne – 211 728,73 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 163 562,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 13 580,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 31 147,41 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 3 438,67 zł

2) wydatki rzeczowe – 32 464,76 zł

- wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 14 206,40 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 51,00 zł
- zakup pomocy naukowych oraz dydaktycznych	- 869,49 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 40,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 17 297,87 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 4,00 etaty nauczycieli

Rozdz. 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju

Roczny plan budżetu w kwocie **3 883,00 zł** wykonano w **100,0%**, co stanowi kwotę – **3 882,88 zł**.

W 2015 roku, w Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu, zorganizowano kolonię dla dzieci i młodzieży z Litwy.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Roczny plan budżetu w kwocie **306 110,00 zł** wykonano w **99,0%**, co stanowi kwotę – **302 933,69 zł**.

Pomocy materialnej dla uczniów udzielono w formie:

- zasiłków i stypendiów (190 uczniów)	- 299 470,00 zł
- dofinansowania do podręczników	- 3 463,69 zł

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

dokonano realizacji zadań wynikających z art. 30 a KN w związku z czym wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie **5 040,00 zł** na plan **5 037,32 zł**, co daje wykonanie w **99,9%**.

Z tego wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 5 037,32 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 229,92 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 727,13 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 80,27 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **2 782 230,00 zł**, wykonanie **2 322 586,55 zł**, wskaźnik realizacji **83,5%**.

Wydatki dotyczą:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001) – plan 171 800,00 zł, wykonanie 98 400,28 zł (tj. 57,3%).

1. Wydatki bieżące – 82 176,88 zł
 - sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zbiornika retencyjnego w Klewnie -
 - konserwacja sieci deszczowej, naprawy - 38 194,99 zł
 - opłata za umieszczenie sieci deszczowej w pasie drogowym - 3 280,00 zł
 - utrzymanie szaletu publicznego - 18 294,60 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska - 2 408,00 zł
 - badania geotechniczna gruntu pod budowę zbiornika retencyjnego w Reszlu - 9 999,90 zł
- 1a. wydatki z funduszu sołeckiego - 9 999,39 zł
 - Sołectwo Święta Lipka – 9 999,39 zł

2. Wydatki majątkowe – 16 223,40 zł

- Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 16 223,40 zł
- dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (oczyszczalnie przydomowe).

2) Gospodarka odpadami (rozdz. 90002) – plan 1 120 622,00 zł, wykonanie

974 423,77 zł (tj. 87,0%).

Wykonane wydatki bieżące:

a) Działania w zakresie gospodarowania odpadami – 968 038,07 zł

Wydatki bieżące – 783 285,13 zł

- opieka autorska programu ZETO – 1 783,80 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 695 968,55 zł
- likwidacja nielegalnego wysypiska – 3 376,35 zł
- zakup materiałów – 2 210,20 zł
- zakup wyposażenia – 914,99 zł
- udział w szkoleniach – 555,00 zł
- windykacja należności – 4 094,36 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 71 823,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2 166,00 zł
- PFRON – 392,88 zł.

Wydatki majątkowe – 184 752,94 zł

- Zadanie: Budowa 4 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w obrębie starego miasta w Reszlu.

Wydatki poniesione do końca 2015 roku – 28 290,00 zł.

Plan na 2015 rok – 4 797,00 zł,

wykonanie – 2 169,10 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

- Zadanie: Budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Słowiańska, Mazurska, Kościuszki, Okręg.

Wydatki poniesione do końca 2014 roku – 9 857,71 zł

Plan na 2015 rok – 183 893,00 zł,

Wykonanie – 182 583,84 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

b) Zadania w zakresie ochrony środowiska – 5 999,70 zł

- wydatki majątkowe – 5 999,70 zł

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań

proekologicznych (usuwanie azbestu)

Plan – 15 000,00 zł.

Wykonanie – 5 999,70 zł.

Zadanie realizowane jest sukcesywnie w miarę wpływu wniosków o dofinansowanie.

c) Pozostałe zadania – 386,00 zł

- szkolenia pracowników – 386,00 zł

3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) – plan 136 850,00 zł, wykonanie 136 055,16 zł (tj. 99,4%).

W rozdziale realizowane jest zadanie utrzymania czystości, porządku na ulicach i chodnikach miasta i gminy Reszel (własność gminny), oraz wywóz nieczystości z tym związanych.

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

Plan wydatków wynosił 113 873,00 zł, wykonanie 107 389,89 zł (tj. 94,3%).

Poniesione wydatki dotyczą:

– wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży własnej)	–	343,85 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	–	48 795,26 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	3 597,66 zł
– pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	–	9 578,44 zł
– wpłaty na PFRON	–	485,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	24 014,19 zł
w tym:		
– paliwo i materiały eksploatacyjne	–	11 651,72 zł
– materiały do bieżących napraw i remontów, sprzęt gospodarczy i narzędzia	–	2 531,32 zł
– sadzonki kwiatów i krzewów na nasadzenia zielenicowe	–	6 799,00 zł
– odzież robocza konserwatora	–	622,73 zł
– nasiona traw, ziemia ogrodnicza, środki ochrony roślin	–	2 409,42 zł
– zakup energii (energia elektryczna, woda) (oświetlenie parku miejskiego, budynku socjalno-gospodarczego, fontanny)	–	2 792,85 zł
– zakup usług remontowych (naprawa i przegląd techniczny kosiarek spalinowych, naprawa pompy fontanny oraz gaśnicy)	–	1 526,16 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników)	–	50,00 zł
– zakup usług pozostałych	–	10 764,64 zł
w tym:		
– usługi transportowe i koszenia	–	3 564,38 zł
– wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na śmieci	–	3 513,86 zł
– opłata za zużycie wody	–	366,40 zł
– wycinka i korekta koron drzew	–	3 320,00 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne	–	724,20 zł
– przeglądy techniczne	–	80,00 zł
– podróże służbowe krajowe	–	1 185,31 zł
– odpis na ZFŚS	–	2 359,00 zł
– wydatki ze środków funduszu sołeckiego	–	1 093,33 zł
– Sołectwo Ramty		

Zatrudnienie:

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

5) Schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013) – plan 91 700,00 zł, wykonanie 91 546,72 zł (tj. 99,8%).

W rozdziale finansowane są zadania związane z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku oraz leczenie bezdomnych zwierząt.

W 2015 roku w schronisku przebywało średniorocznie 30 psów. Do adopcji oddanych zostało 14 psów, 2 odebrali właściciele. Stwierdzono również zgon 2 zwierząt.

Roczne koszty utrzymania zwierząt w schronisku wyniosły 88 837,52 zł, natomiast koszty leczenia bezdomnych zwierząt wyniosły 2 709,20 zł.

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) – plan 345 166,00 zł, wykonanie 330 809,76 zł (tj. 95,8%)

1) Wydatki bieżące – 160 897,56 zł

w tym:

- pokrycie kosztów energii elektrycznej – 112 724,17 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe (tj. konserwacja oświetlenia drogowego oraz opłata za udostępnienie słupów, demontaż oświetlenia świątecznego, zakup iluminacji świątecznej) – 48 173,39 zł

2) wydatki majątkowe - 169 912,20 zł

- Zadanie: Zakup majątku oświetleniowego
Plan – 170 166,00 zł,
Wykonanie – 169 912,20 zł.
Zadanie zrealizowane.

7) Pozostała działalność (rozdz. 90095) – plan 802 219,00 zł, wykonanie 583 960,97 zł (tj. 72,8%).

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1. prace interwencyjne i roboty publiczne – 473 488,17 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PFRON, badania lekarskie, bhp, odpis na ZFŚS - 460 792,53 zł (prac. inter. i roboty publiczne 16,58 et. średniorocznie, w tym 3,2 etatu 50 plus)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 726,47 zł
 - usługi remontowe – 223,92 zł
 - badania okresowe i wstępne pracowników – 975,00 zł
 - usługi pozostałe – 2 770,25 zł
w tym: wynajem ciągnika, ładowarko-spycharki, wysięgnika, koszenie kosiarką rotacyjną, przegląd gaśnic p.poż., koszenie, pielęgnacja koron drzew
2. wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 388,80 zł
3. raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Reszel na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019 za lata 2013 – 2014. – 3 500,00 zł.
4. środki do likwidacji barszczu Sosnowego – 110,00 zł.
5. place zabaw (kontrola okresowa, transport – 805,00 zł)
6. pielęgnacja drzew – 1 200,00 zł
7. Wydatki majątkowe – 104 469,00 zł
 - Zadanie: Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno – sportowy w msc. Plenowo.
Wykonane wydatki do 2014 roku – 4 992,50 zł (fundusz sołecki)
Plan na 2015 rok – 30 000,00 zł
Wykonanie – 30 000,00 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem 2015 roku – 30 000,00 zł Zadanie w trakcie realizacji (budowa ogrodzenia poza funduszem sołeckim).
 - Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny.
Plan – 34 000,00 zł.
Wykonanie – 31 119,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

- Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp – osuwisk w parku miejskim w Reszlu.
Plan – 53 500,00 zł.
Wykonanie – 43 350,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 091 361,00 zł**, wykonanie **1 084 642,48 zł**, wskaźnik realizacji **99,4%**.

Wydatki dotyczą:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0%.

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. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) – plan 455 473,00 zł, wykonanie 455 461,03 zł, wskaźnik realizacji 100,0%.

1) Wydatki bieżące – 454 746,18 zł

- dotacja dla instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu
plan 405 700,00 zł, wykonanie 405 700,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0%,

- wydatki ze środków funduszu sołectkiego – 49 046,18 zł
Sołectwo Zawidy – 8 251,91 zł
Sołectwo Widryny – 10 996,01 zł
Sołectwo Klewno – 8 230,17 zł
Sołectwo Łęczany – 17 568,09 zł
Sołectwo Pilec – 4 000,00 zł

2) Wydatki majątkowe – 714,85 zł

- Zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezlawki.
Wydatki poniesione do 2014 roku – 18 741,07 zł.
Plan na 2015 rok – 715,00 zł,
Wykonanie – 714,85 zł.
Opracowano dokumentację projektową.

3. Biblioteki (rozdz. 92116) – plan 450 011,00 zł, wykonanie 450 011,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0 %.

Dotacja dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) – plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0%.

Dotacja na zadania:
„Prace remontowe i konserwatorskie zabytków”
Plan – 25 000,00 zł
Wykonanie – 25 000,00 zł
Zadanie zrealizowała Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu.

5. Pozostała działalność (rozdz. 92195) – plan 150 877,00 zł, wykonanie 144 170,45 zł, wskaźnik realizacji 95,6%.

Wydatki bieżące – 15 512,45 zł

- wydatki poniesione ze środków funduszu sołeckiego – 15 512,45 zł

Sołectwo Pieckowo – 3 500,00 zł

Sołectwo Robawy – 3 000,00 zł

Sołectwo Leginy – 1 826,00 zł

Sołectwo Klewno – 3 500,00 zł

Sołectwo Czarnowiec – 3 686,45 zł

Wydatki majątkowe – 128 658,00 zł

- Zadanie: Opracowanie dokumentacji na remont stolarki okiennej, drzwiowej i elewacji budynku MOK w Reszlu.

Plan – 25 000,00 zł.

Wykonanie – 20 295,00 zł, w tym wydatki niewygasające w 2015 roku 20 295,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

- Zadania: Zakup sceny.

Plan – 108 363,00 zł

Wykonanie – 108 363,00 zł.

Zadanie zrealizowane.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi **214 601,00 zł**, wykonanie **206 489,28 zł**, wskaźnik realizacji **96,2%**.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

1. W rozdziale **Obiekty sportowe (92601)** plan rocznego budżetu wykonano w **93,6%**, co stanowi kwotę - **73 117,71 zł**, na plan – **78 101,00 zł**.

Środki budżetowe wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne - 49 905,38 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36 414,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 428,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 695,74 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	321,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3 046,00 zł

➤ wydatki rzeczowe - 23 212,33 zł

w tym:

- wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia dla pracowników w zakresie BHP	-	168,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5 611,15 zł
środki czystości, materiały pędne do kosiarki, nawozy, inne materiały niezbędne do utrzymania płyty boiska		
- zakup energii	-	11 997,38 zł
- zakup usług remontowych	-	246,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	50,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	1 782,43 zł
wodomierze, wywóz nieczystości, wałowanie, transport koszy, wycinka gałęzi		
- składki na PFRON	-	334,00 zł

- przeglądy techniczne	- 1 200,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 1 823,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

2. W Zadaniach w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) plan budżetu rocznego wykonano w **99,9%**, co stanowi kwotę - **112 870,65 zł**, na plan – **113 000,00 zł**.

Dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych – 112 870,65 zł

- Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2015 – 4 870,65 zł.

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Motoklub Reszel.

- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej – 50 000,00 zł.

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

- Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży – 15 000,00 zł.

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

- Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży – 43 000,00 zł.

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

3. W Pozostalej działalności (rozdz. 92695) plan budżetu rocznego wykonano w **87,2%**, co stanowi kwotę - **20 500,92 zł**, na plan – **23 500,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- 7 050,00 zł
- nagrody za udział w konkursach	- 2 373,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 84,62 zł
- zakup usług remontowych	- 3 899,99 zł
- zakup usług pozostałych	- 5 392,50 zł
usługi transportowe za przewóz sportowców na zawody	
- różne opłaty i składki	- 1 700,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015.

Dnia 18 grudnia 2014 roku Rada Miejska w Reszlu, uchwałą Nr III/17/2014 podjęła decyzję o wyodrębnieniu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Realizacja wydatków niewygasających z upływem 2014 roku, przedstawia się następująco:

Plan – 55 372,78 zł
Wykonanie – 23 416,68 zł
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 31 956,10 zł

I. Wydatki niewygasające realizowane przez Urząd Gminy w Reszlu

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 39 869,40 zł
Wykonanie – 21 375,08 zł
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 18 494,32 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Zadanie: Wykonanie dokumentacji na przebudowę u. Podzamcze w Reszlu.
Plan – 3 616,20 zł.
Wykonanie – 0,00 zł
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 3 616,20 zł

- Zadanie: Przebudowa ul. Konopnickiej w Reszlu.
Plan – 6 519,00 zł.
Wykonanie – 6 519,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Zadanie: Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów.
Plan – 4 937,50 zł.
Wykonanie – 3 400,00 zł
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 1 537,50 zł

- Zadanie: Przebudowa ogrodzenia od strony ulicy Konopnickiej – działka nr 24, obręb 3 miasta Reszel
Plan – 24 796,70 zł.
Wykonanie – 11 456,08 zł
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 13 340,62 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 10 000,00 zł,
Wykonanie – 2 041,60 zł
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 7 958,40 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 – 2 041,60 zł
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 7 958,40 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 4 797,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 4 797,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- Zadanie: Budowa 4 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w obrębie starego miasta w Reszlu.

Plan – 4 797,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 4 797,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 706,38 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 706,38 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezlawki

Plan – 706,38 zł,

Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 706,38 zł.

**Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki
oraz planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy
za 2015 rok**

PLN		
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015
A. DOCHODY	28 215 068,92	28 379 311,59
B. WYDATKI	29 285 011,26	27 855 436,49
C. Deficyt / Nadwyżka (A – B)	-1 069 942,34	+523 875,10
D. PRZYCHODY ogółem	2 776 278,22	1 476 278,22
w tym:		
- 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	0,00	0,00
- wolne środki	1 476 278,22	1 476 278,22
- inne źródła	1 300 000,00	0,00
E. ROZCHODY ogółem	1 706 335,88	406 335,88
z tego:		
- spłata kredytów i pożyczek	406 335,88	406 335,88
- pożyczki na refinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne cele	1 300 000,00	0,00

Planowany deficyt na 2015 rok wynosił (-) 1 069 942,34 zł, wykonanie na 31 grudnia 2015 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie (+) 523 875,10 zł.

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

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2015 rok

Należności

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj należności	Kwota należności	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- podatki i opłaty	2 382 071,84	1 682 733,63
		- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	76 163,78	76 163,78
		- należności z majątku gminy, w tym przejęte z dniem 31.12.2015 roku po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	692 352,89	637 655,19
		- grzywny i mandaty	17 625,10	17 625,10
		- naliczone odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	342 220,19	326 925,90
		- naliczone odsetki od należnych dochodów z majątku gminy (dz. 700)	424 347,93	0,00
		- inne	314,62	314,62
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	- PUP	875,00	0,00
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	- najem - odsetki - PUP	3 403,50	657,54
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	- zaliczki alimentacyjne, nienależnie pobrane świadczenia	412 335,57	412 335,57
		-fundusz alimentacyjny	1 090 716,37	1 090 716,37
		- usługi opiekuńcze	2 251,11	0,00
		-odsetki	1 640,42	1 640,42
		- inne	803,32	803,32
Razem		wg sprawozdania Rb-27S	5 447 121,64	4 247 571,44
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
II. Zakłady budżetowe				
6	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	- czynsze i opłaty	0,00	0,00

Zobowiązania

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- wydatki bieżące	225 275,29	0,00
		-wynagrodzenia i pochodne	177 033,21	0,00

		- kredyty	6 416 944,52	0,00
		-umowa długoterminowa zaliczana do długu	19 933,52	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	178 086,14	0,00
		- wydatki bieżące	26 744,21	0,00
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	152 314,97	0,00
		- wydatki bieżące	23 541,15	0,00
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	59 750,90	0,00
RAZEM			7 279 623,91	0,00
II. Zakłady budżetowe				
5	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	- zakup dóbr i usług	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
RAZEM			0,00	0,00
	Razem (I + II)	wg sprawozdania RB-Z, Rb-28S, Rb-30	7 279 623,91	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	1 101 018,00	1 101 017,63	99,9
092	Odsetki	193 133,00	193 132,11	99,9
265	dotacja przedmiotowa	59 326,00	59 034,49	99,5
x	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	82 181,00	82 180,21	x
x	Inne zwiększenia	179 744,00	179 743,43	x
Razem		1 615 402,00	1 615 107,87	99,9
Stan środków obrotowych na początek roku		2 000,00	567 285,00	x
Ogółem		1 617 402,00	2 182 392,87	x

I. Stan środków obrotowych netto na początek

okresu sprawozdawczego (01.01.2015 rok) - 567 285,00 zł

II. Przychody - 1 615 107,87 zł

w tym:

- 1) Przypis czynszów i świadczeń za lokale mieszkalne - 761 162,31 zł
- 2) Przypis za lokale użytkowe - 126 128,86 zł
- 3) Przypis za lokale własnościowe - 206 731,89 zł
- 4) Pozostałe przychody - 6 994,57 zł
- 5) Dotacja przedmiotowa - 59 034,49 zł
- 6) Różne przychody - 179 743,43 zł
- 7) Odsetki - 193 132,11 zł
- 8) Równowartość amortyzacji - 82 180,21 zł

Ogółem przychody (I+II) - 2 182 392,87 zł

B. KOSZTY

PLN

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty	1 618 237,00	1 402 688,04	86,7
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	6 576,00	x
3.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00	0,00	x
Ogółem		1 620 237,00	1 409 264,04	x

I. Poniesione koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

- 1. Woda - 51 313,21 zł
- 2. Energia cieplna - 158 640,68 zł
- 3. Energia elektryczna - 11 835,31 zł
- 4. Gaz - 1 482,86 zł
- 5. Kanalizacja - 77 317,87 zł
- 6. Wynagrodzenia - 149 736,95 zł
- 7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 054,43 zł
- 8. Składki na ubezpieczenie społeczne - 26 880,13 zł
- 9. Składki na Fundusz Pracy - 1 593,02 zł
- 10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 281,79 zł
- 11. Usługi kominiarskie - 2 384,64 zł
- 12. Delegacje - 64,90 zł

13.	Prowizje bankowe	-	6 661,99	zł
14.	Utrzymanie szaletu	-	6 960,00	zł
15.	Sprzątanie biura	-	3 607,45	zł
16.	Sprzątanie klatek schodowych	-	16 046,45	zł
17.	Oczyszczanie chodników	-	7 457,99	zł
18.	Wywóz nieczystości stałych	-	30 443,59	zł
19.	Wywóz nieczystości płynnych	-	5 540,40	zł
20.	Materiały biurowe, znaczki, koszty sądowe	-	14 208,97	zł
21.	Ubezpieczenie mienia	-	12 828,00	zł
22.	Remonty i konserwacje	-	227 309,10	zł
23.	Usługi telekomunikacyjne	-	2 525,79	zł
24.	Koszty zarządu (lokale gminne we wspólnotach)	-	47 363,15	zł
25.	Fundusz remontowy (lokale gminne we wspólnotach)	-	83 647,00	zł
26.	Opłata za gospodarowanie odpadami	-	78 301,00	zł
	Razem:	-	1 038 486,67	zł
27.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	6 576,00	zł
	Razem:	-	1 045 062,67	zł
28.	Odpis amortyzacji	-	82 180,21	zł
29.	Aktualizacja należności	-	282 021,16	zł
	Ogółem koszty:	-	1 409 264,04	zł

II. Stan środków obrotowych netto na koniec
okresu sprawozdawczego (31.12.2015 rok)

- 0,00 zł

Ogółem koszty i inne obciążenia (I+II) – 1 409 264,04 zł

Dane uzupełniające:

PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego (01.01.2015)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2015)
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	10 288,58	0,00
2	Należności netto ¹⁾	732 810,13	0,00
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	875 450,98	0,00
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	175 813,71	0,00
Stan środków obrotowych netto (1+2-4)		567 285,00	0,00
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań			
5	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 608 261,11	0,00
6	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 627,92	0,00
7	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 356,44	0,00
8	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	155 829,35	0,00
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

Na dzień 31.12.2015 roku jednostka została zlikwidowana.

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 01.01.2015r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoły Podstawowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00					
	- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
2.	Gimnazja	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00					
	- Gimnazjum Nr 1 w Reszlu		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
RAZEM (1 + 2)		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 01.01.2015 roku wynosił **0,00 zł**

1. Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku osiągnięto w łącznej kwocie **0,00 zł.**
2. Wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku zrealizowano w łącznej kwocie **0,00 zł.**

Na dzień 31.12.2015 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 01.01.2015 roku - **0,00 zł**

Rozdz. 80101 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu

dochody - 0,00 zł,

wydatki - 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2015 roku - 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

II. Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2015 roku - 0,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

dochody - 0,00 zł,

wydatki - 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2015 roku - 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

Uzupełnienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 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 2015 rok – Załącznik Nr 3.
2. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy za 2015 rok – Załącznik Nr 4.
3. Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel na dzień 31 grudnia 2015 roku – Załącznik Nr 5.
4. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na dzień 31.12.2015 rok – Załącznik Nr 6.
5. Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Reszel na dzień 31 grudnia 2015 rok – Załącznik Nr 7.
6. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 do dnia 31.12.2015 roku – 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 31.12.2015 rok – Załącznik Nr 10.
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2015 rok – Załącznik Nr 11.
10. Informacja za 2015 rok z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reszel – Załącznik Nr 12.
11. Informacja Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach w budżecie gminy Reszel w 2015 roku – Załącznik Nr 13.

12. Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Reszel na dzień 31.12.2015 rok – Załącznik Nr 14.

Reszel, dnia 29 marca 2016 rok

Przyg.. i spr.
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	596 232,13	598 732,13	603 005,58	100,7
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	596 232,13	598 732,13	603 005,58	100,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000,00	64 108,00	149 108,00	166 889,36	111,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	60 000,00	90 000,00	81 239,64	90,3
	60016	Drogi publiczne gminne		4 108,00	4 108,00	28 279,18	x
	60095	Drogi publiczne gminne	55 000,00		55 000,00	57 370,54	104,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249 900,00	-55 041,00	194 859,00	250 307,84	128,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 900,00	-55 041,00	194 859,00	250 307,84	128,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		115 700,00	115 700,00	115 700,00	100,0
	71035	Cmentarze		115 700,00	115 700,00	115 700,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 193,00	20 678,00	104 871,00	123 203,97	117,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 511,00	20 668,00	82 179,00	72 193,47	87,8
	75023	Urzędy gmin	22 682,00	10,00	22 692,00	51 010,50	224,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 450,00	89 808,00	91 258,00	90 226,20	98,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00		1 450,00	1 448,79	99,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		41 753,00	41 753,00	41 745,26	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		26 542,00	26 542,00	26 207,58	98,7
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		21 513,00	21 513,00	20 824,57	96,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	50 720,00	51 720,00	52 058,00	100,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50 700,00	50 700,00	50 700,00	100,0
	75416	Straż Miejska	1 000,00	20,00	1 020,00	1 358,00	133,1

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 323 419,00	-826 941,00	7 496 478,00	7 830 720,72	104,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00		2 200,00	1 779,80	80,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 275 437,00	10 000,00	2 285 437,00	2 398 963,00	105,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 912 304,00	58 241,00	1 970 545,00	2 158 180,61	109,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 057 156,00	-895 182,00	161 974,00	145 141,46	89,6
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00		30 000,00	48 797,47	162,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 046 322,00		3 046 322,00	3 077 858,38	101,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 080 177,00	57 462,00	8 137 639,00	8 143 650,50	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 080 166,00	-25 486,00	5 054 680,00	5 054 680,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 603 244,00		2 603 244,00	2 603 244,00	100,0
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	3 000,00		3 000,00	4 123,38	137,4
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	82 948,00	109 948,00	114 836,12	104,4
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	366 767,00		366 767,00	366 767,00	100,0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	322 821,00	294 777,79	617 598,79	595 148,69	96,4
	80101	Szkoły podstawowe	15 661,00	32 242,42	47 903,42	47 931,77	100,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		108 205,00	108 205,00	108 205,00	100,0
	80104	Przedszkola		71 288,00	71 288,00	66 740,85	93,6
	80110	Gimnazja	12 531,00	50 275,37	62 806,37	62 571,43	99,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				1 426,71	x
	80148	Stołówki szkolne	290 000,00	26 000,00	316 000,00	296 876,46	93,9
	80195	Pozostała działalność	4 629,00	6 767,00	11 396,00	11 396,47	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 222 173,00	4 390 332,00	8 612 505,00	8 589 281,91	99,7
	85202	Domy Pomocy Społecznej	50,00		50,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	356 985,00	3 661 386,00	4 018 371,00	4 018 488,69	100,0
	85206	Wspieranie rodziny		19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 095 899,00	-438 518,00	2 657 381,00	2 635 485,02	99,2
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 112,00	11 281,00	56 393,00	55 599,37	98,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 523,00	721 792,00	1 019 315,00	1 017 815,00	99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 573,00	3 573,00	3 289,00	92,1
	85216	Zasiłki stałe	74 939,00	249 724,00	324 663,00	321 580,97	99,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 038,00	28 139,00	172 177,00	172 177,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 650,00		19 650,00	25 113,70	127,8
	85295	Pozostała działalność	187 977,00	133 455,00	321 432,00	320 233,16	99,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		248 110,00	248 110,00	244 933,69	98,7
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		246 110,00	246 110,00	242 933,69	98,7

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	583 199,00	941 974,00	1 525 173,00	1 304 185,13	85,5
	90002	Gospodarka odpadami		898 282,00	898 282,00	849 896,36	94,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	43 692,00	133 692,00	133 692,46	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00		1 000,00	418,88	41,9
	90095	Pozostała działalność	492 199,00		492 199,00	320 177,43	65,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność		270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 317,00		1 317,00		
	92601	Obiekty sportowe	1 317,00		1 317,00		
RAZEM:			21 957 149,00	6 257 919,92	28 215 068,92	28 379 311,59	100,6
z tego:							
-dochody bieżące			21 786 149,00	5 585 402,93	27 371 551,93	27 497 711,86	100,5
1)Dotacje celowe							
w tym:							
-na zadania własne			724 319,00	1 629 392,70	2 353 711,70	2 344 875,98	99,6
-na zadania zlecone			3 519 327,00	3 736 299,92	7 255 626,92	7 225 277,59	99,6
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.			33 000,00	60 000,00	93 000,00	85 363,02	91,8
-z funduszy celowych							
2)Pozostałe dotacje							
3)Subwencja ogółem			8 050 177,00	-25 486,00	8 024 691,00	8 024 691,00	100,0
4)Dochody własne			9 459 326,00	185 196,31	9 644 522,31	9 817 504,27	101,8
-dochody majątkowe			171 000,00	672 516,99	843 516,99	881 599,73	104,5
1)Dotacje celowe							
w tym:							
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.				67 389,00	67 389,00	67 388,30	100,0
-na realizację inwestycji				624 906,99	624 906,99	624 906,99	100,0
-z funduszy celowych							
2)Dochody własne							
			171 000,00	-19 779,00	151 221,00	189 304,44	125,2

Reszel, dnia 29 marca 2016 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	449 598,00	740 064,86	1 189 662,86	1 177 688,82	99,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	326 521,00	145 096,00	471 617,00	468 946,19	99,4
	01030	Izby rolnicze	33 000,00		33 000,00	28 277,91	85,7
	01095	Pozostała działalność	90 077,00	594 968,86	685 045,86	680 464,72	99,3
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	112 429,00	3 000,00	115 429,00	102 461,36	88,8
	40002	Dostarczanie wody	100 429,00	3 000,00	103 429,00	94 462,05	91,3
	40095	Pozostała działalność	12 000,00		12 000,00	7 999,31	66,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	495 154,00	529 291,27	1 024 445,27	966 827,44	94,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	112 000,00	-20 000,00	92 000,00	86 183,90	93,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	353 409,00	413 409,00	385 197,07	93,2
	60016	Drogi publiczne gminne	298 950,00	199 282,27	498 232,27	482 292,92	96,8
	60095	Pozostała działalność	24 204,00	-3 400,00	20 804,00	13 153,55	63,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 379,00	88 685,00	220 064,00	211 674,15	96,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		59 326,00	59 326,00	59 034,49	99,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 379,00	29 359,00	160 738,00	152 639,66	95,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 000,00	284 669,00	347 669,00	312 212,66	89,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	48 000,00	63 000,00	52 046,91	82,6
	71035	Cmentarze	48 000,00	204 000,00	252 000,00	248 688,66	98,7
	71095	Pozostała działalność		32 669,00	32 669,00	11 477,09	35,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 783 188,12	28 366,22	2 811 554,34	2 593 148,58	92,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 511,00	20 668,00	82 179,00	72 193,47	87,8
	75022	Rady gmin	130 585,00		130 585,00	113 133,69	86,6
	75023	Urzędy gmin	2 490 387,12	-11 701,78	2 478 685,34	2 298 808,73	92,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 005,00	23 000,00	96 005,00	87 279,40	90,9
	75095	Pozostała działalność	27 700,00	-3 600,00	24 100,00	21 733,29	90,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 450,00	89 808,00	91 258,00	90 226,20	98,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00		1 450,00	1 448,79	99,9

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		41 753,00	41 753,00	41 745,26	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		26 542,00	26 542,00	26 207,58	98,7
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		21 513,00	21 513,00	20 824,57	96,8
752		OBRONA NARODOWA	400,00	1 419,00	1 819,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	1 419,00	1 819,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	278 087,00	411 013,00	689 100,00	655 826,23	95,2
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	143 300,00	412 200,00	555 500,00	533 965,61	96,1
	75416	Straż Miejska	129 387,00	-1 187,00	128 200,00	119 286,57	93,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 900,00		2 900,00	900,42	31,0
	75495	Pozostała działalność	2 500,00		2 500,00	1 673,63	66,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	438 071,00	-165 866,00	272 205,00	211 544,71	77,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	243 500,00	-18 771,00	224 729,00	211 544,71	94,1
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	194 571,00	-147 095,00	47 476,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	155 000,00		155 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00		155 000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 852 171,00	322 994,79	7 175 165,79	7 008 253,38	97,7
	80101	Szkoły podstawowe	2 768 457,00	-258 603,58	2 509 853,42	2 485 776,81	99,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 522,00	34 348,00	313 870,00	302 081,90	96,2
	80104	Przedszkola	246 792,00	-15 664,00	231 128,00	217 234,72	94,0
	80110	Gimnazja	2 047 967,00	-84 725,63	1 963 241,37	1 932 704,46	98,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	423 939,00	-310,00	423 629,00	420 313,12	99,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 104,00		27 104,00	24 317,09	89,7
	80148	Stołówki szkolne	675 036,00	35 016,00	710 052,00	662 013,25	93,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		557 711,00	557 711,00	549 772,16	98,6
	80195	Pozostała działalność	383 354,00	55 223,00	438 577,00	414 039,87	94,4
851		OCHRONA ZDROWIA	124 924,00		124 924,00	110 701,21	88,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00		8 000,00	3 000,00	37,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 924,00		116 924,00	107 701,21	92,1
852		POMOC SPOŁECZNA	6 045 624,00	4 372 130,00	10 417 754,00	10 245 106,06	98,3

	85202	Domy Pomocy Społecznej	376 400,00	-10 000,00	366 400,00	352 617,28	96,2
	85203	Ośrodki wsparcia	404 968,00	3 660 791,00	4 065 759,00	4 065 738,13	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	39 000,00		39 000,00	36 581,16	93,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 123,00	-5 123,00			
	85206	Wspieranie rodziny		24 623,00	24 623,00	24 159,48	98,1
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 269,00	-438 519,00	2 654 750,00	2 633 982,20	99,2
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 112,00	11 281,00	56 393,00	55 599,37	98,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 654,00	721 792,00	1 102 446,00	1 077 495,00	97,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	-29 333,00	430 667,00	369 738,95	85,9
	85216	Zasiłki stałe	74 939,00	249 724,00	324 663,00	321 580,97	99,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	573 511,00	56 686,00	630 197,00	624 242,17	99,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 409,00	-3 247,00	224 162,00	221 353,01	98,7
	85295	Pozostała działalność	365 239,00	133 455,00	498 694,00	462 018,34	92,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	308 149,00	252 620,00	560 769,00	556 047,38	99,2
	85401	Świetlice szkolne	236 924,00	8 812,00	245 736,00	244 193,49	99,4
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju		3 883,00	3 883,00	3 882,88	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	246 110,00	306 110,00	302 933,69	99,0
	85495	Pozostała działalność	11 225,00	-6 185,00	5 040,00	5 037,32	99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 347 696,00	434 534,00	2 782 230,00	2 322 586,55	83,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 900,00	35 900,00	171 800,00	98 400,28	57,3
	90002	Gospodarka odpadami	875 774,00	244 848,00	1 120 622,00	974 423,77	87,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	147 750,00	-10 900,00	136 850,00	136 055,16	99,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 979,00	-106,00	113 873,00	107 389,89	94,3
	90013	Schroniska dla zwierząt	102 700,00	-11 000,00	91 700,00	91 546,72	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	180 166,00	345 166,00	330 809,76	95,8
	90095	Pozostała działalność	806 593,00	-4 374,00	802 219,00	583 960,97	72,8

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	933 283,00	158 078,00	1 091 361,00	1 084 642,48	99,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 758,00	7 715,00	455 473,00	455 461,03	100,0
	92116	Biblioteki	450 011,00		450 011,00	450 011,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	15 514,00	135 363,00	150 877,00	144 170,45	95,6
926		KULTURA FIZYCZNA	206 210,00	8 391,00	214 601,00	206 489,28	96,2
	92601	Obiekty sportowe	73 510,00	4 591,00	78 101,00	73 117,71	93,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00		113 000,00	112 870,65	99,9
	92695	Pozostała działalność	19 700,00	3 800,00	23 500,00	20 500,92	87,2
RAZEM:			21 725 813,12	7 559 198,14	29 285 011,26	27 855 436,49	95,1
z tego:							
a)wydatki bieżące			20 850 000,12	5 462 855,14	26 312 855,26	25 029 194,81	95,1
w tym:							
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 546 576,00	119 357,14	8 665 933,14	8 303 558,37	95,8
		-dotacje	2 116 790,00	4 168 748,75	6 285 538,75	6 174 554,60	98,2
		-na obsługę długu j.s.t.	243 500,00	-18 771,00	224 729,00	211 544,71	94,1
		-z tytułu poręczeń i gwarancji	194 571,00	-147 095,00	47 476,00		
b)wydatki majątkowe			875 813,00	2 096 343,00	2 972 156,00	2 826 241,68	95,1
w tym:							
		-wydatki inwestycyjne	570 042,00	1 434 728,00	2 004 770,00	1 955 977,83	97,6

Reszel, dnia 29 marca 2016 rok

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja z BP)			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	578 843,13	578 843,13	100,0	578 843,13	578 843,13	100,0
	01095	Pozostała działalność	578 843,13	578 843,13	100,0	578 843,13	578 843,13	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 179,00	72 193,47	87,8	82 179,00	72 193,47	87,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 179,00	72 193,47	87,8	82 179,00	72 193,47	87,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 258,00	90 226,20	98,9	91 258,00	90 226,20	98,9
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 753,00	41 745,26	100,0	41 753,00	41 745,26	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 542,00	26 207,58	98,7	26 542,00	26 207,58	98,7
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 513,00	20 824,57	96,8	21 513,00	20 824,57	96,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 052,79	44 220,03	98,2	45 052,79	44 220,03	98,2
	80101	Szkoły podstawowe	21 478,42	21 375,44	99,5	21 478,42	21 375,44	99,5
	80110	Gimnazja	23 574,37	22 844,59	96,9	23 574,37	22 844,59	96,9
852		POMOC SPOŁECZNA	6 688 294,00	6 669 794,76	99,7	6 688 294,00	6 669 794,76	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia	4 018 371,00	4 018 371,00	100,0	4 018 371,00	4 018 371,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 093,00	2 620 340,00	99,4	2 637 093,00	2 620 340,00	99,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 325,00	27 561,60	97,3	28 325,00	27 561,60	97,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 573,00	3 289,00	92,1	3 573,00	3 289,00	92,1
	85295	Pozostała działalność	932,00	233,16	25,0	932,00	233,16	25,0
OGÓŁEM:			7 485 626,92	7 455 277,59	99,6	7 485 626,92	7 455 277,59	99,6

Reszel, dnia 29 marca 2016 rok

**Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy
za 2015 roku**

PLN

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	Podstawa prawna
1	400	40095	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (kolektory słoneczne)	12 000,00	7 999,31	-uchwała RM -umowa
2	600	60014	Powiat Kętrzyński	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu”	107 271,00	107 270,75	-uchwała RM -umowa
3	600	60014	Powiat Kętrzyński	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu”	89 000,00	83 754,36	-uchwała RM -umowa
4	600	60014	Powiat Kętrzyński	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906N ulicy Konopnickiej w Reszlu	36 000,00	29 413,31	-uchwała RM -umowa
5	600	60014	Powiat Kętrzyński	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3925N Słowackiego w Reszlu”	15 000,00	14 561,98	-uchwała RM -umowa
6	600	60014	Powiat Kętrzyński	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3916N ul. Nowowiejskiego w Reszlu – I etap”	40 521,00	40 340,03	-uchwała RM -umowa
7	700	70001	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	Dotacja przedmiotowa -remont dachu budynku przy ul. Rynek 26, -odnowienie elewacji budynku przy ul. Rynek 26, -przestawienie pieców kaflowych	59 326,00	59 034,49	-Uchwała RM -u.f.p.
8	710	71095	Związek Gmin „Barcja” z siedzibą w Kętrzynie	Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego	11 569,00	6 557,09	-Uchwała RM -umowa
9	750	75075	Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu	Zadania w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	5 000,00	5 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
10	801		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w	-Dotacja podmiotowa	442 989,00	442 988,76	

		80101 80150	Leginach	- I-VIII – 40 uczniów - IX – XII – 34 uczniów			-ustawa o systemie oświaty -uchwała RM
11	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach	Dotacja celowa	1 764,75	1 764,75	
12	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach – Oddział Przedszkolny	-Dotacja podmiotowa - I-IV – 10 dzieci, - V-VIII – 12 dzieci, - IX-X – 11 dzieci, - XI – 8 dzieci, - XII – 10 dzieci	39 264,00	38 076,78	
13	801	80101	Zajęcia religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	Dotacja na 2 uczniów	4 211,00	4 210,08	
14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZKO” w Reszlu, Jolanta Grzyb	Dotacja: - I – II 58 dzieci, - III - IV 59 dzieci, - V- VIII 60 dzieci - IX – 43 dzieci, - X – 37 dzieci, - XI – 43 dzieci, - XII – 47 dzieci wyrównanie za 2014 rok – 981,18 zł	194 352,00	191 978,70	
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kluczyk” w Kętrzynie	Dotacja: - I-VIII – 3 dzieci, - IX-XII – 2 dzieci	8 000,00	6 944,64	
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Kętrzynie	Dotacja: - I-VIII – 1 dziecko, - IX-XII – 2 dzieci	4 000,00	3 472,32	
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek” w Kętrzynie	Dotacja na 1 dziecko	3 000,00	2 170,20	
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Nasze Pocięty” w Mrągowie	Dotacja na 1 dziecko, oraz wyrównanie za 2014 rok – 467,93 zł	3 979,00	3 252,45	
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kubuś” w Mrągowie	Dotacja na 1 dziecko, oraz wyrównanie za 2014 rok – 779,89 zł	4 000,00	3 564,41	
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Krasnale” w Warpunach	Dotacja: - IX-XII – 1 dziecko	2 000,00	1 511,60	
21	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Kętrzynie	Dotacja: - I-VIII – 2 dzieci, - IX – XII – 1 dziecko	5 000,00	4 340,40	
22	801	80113	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka	37 318,00	37 317,84	-Ustawa o systemie oświaty -ustawa o działalności pożytku publicznego

			Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny			-uchwała RM -umowa
23	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
24	851	85154	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – zdrowe ferie	5 000,00	4 904,60	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
25	851	85154	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje	5 000,00	5 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
26	851	85154	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „RE-AKCJA” w Reszlu	Kulturalne Ferie – 2015 - Bez Używek	5 000,00	5 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
27	851	85154	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „RE-AKCJA” w Reszlu	Kulturalne Wakacje - 2015 – Bez Używek	5 000,00	4 950,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
28	852	85203	Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego „HELPER”	Ośrodki wsparcia	4 018 371,00	4 018 371,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
29	900	90001	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (oczyszczalnie przydomowe)	87 892,00	16 223,40	-uchwała RM -umowa
30	900	90002	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (działania związane z usuwaniem azbestu)	15 000,00	5 999,70	-uchwała RM -umowa
31	921	92105	Stowarzyszenie Kulturalne „RESZELANIE” w Reszlu	Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka”	10 000,00	10 000,00	-uchwała RM -umowa
32	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	Dotacja podmiotowa	405 700,00	405 700,00	-u.f.p.
33	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu	Dotacja podmiotowa	450 011,00	450 011,00	
34	921	92120	Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	25 000,00	25 000,00	-uchwała RM -umowa

35	926	92605	Stowarzyszenie Motoklub Reszel	Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2015”	5 000,00	4 870,65	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
36	926	92605	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej	50 000,00	50 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
37	926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w Reszlu	Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
38	926	92605	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży	43 000,00	43 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
Razem:				xxx	6 285 538,75	6 174 554,60	xxx

Reszel, dnia 29 marca 2016 rok

Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2014 r.	w tym	Planowane wydatki na 2015 rok	Poniesione wydatki do 31.12.2015 r.	w tym	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Źródła finansowania			Uwagi
				poniesione wydatki niewygasające w 2014 roku			wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 r.		środki z budżetu gminy	środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Realizacja wydatków inwestycyjnych												
010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc.: Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik			90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			zadanie w trakcie realizacji
	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc. Wola, Śpigiel			30 000,00	30 000,00	23 500,00	30 000,00	30 000,00			zadanie w trakcie realizacji
	01095	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w msc. Mnichowo			11 657,00	8 979,00		8 979,00	8 979,00			opracowano dokumentację projektową (fundusz sołecki - Mnichowo)
	01095	"Kącik rekreacyjno-sportowy" realizowany w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powisła" w msc. Worpławki			10 862,00	10 692,70		10 692,70	2 102,70		8 590,00	zadanie zrealizowane
	01095	"Fitness pod chmurami" realizowany w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powisła" w msc. Pilec			10 944,00	10 943,30		10 943,30	2 145,00		8 798,30	zadanie zrealizowane
	01095	Zakup kosiarki			5 000,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00			zadanie zrealizowane (fundusz sołecki Bezlawki)
	01095	Zakup wykaszarki z oprzyrządowaniem			5 000,00	4 997,01		4 997,01	4 997,01			zadanie zrealizowane (fundusz sołecki Leginy)
Razem dz. 010					163 463,00	160 412,01	113 500,00	160 412,01	143 023,71		17 388,30	x

600	60013	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 przy ul. Słowiańskiej w Reszlu na odcinku od ul. Polnej do drogi dojazdowej do sklepu Biedronka			12 000,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00			zadanie w trakcie realizacji
	60013	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku od ul. M.Z. Malewskiej w Reszlu do wsi Robawy			25 000,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00			zadanie w trakcie realizacji
	60013	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 594 w msc. Pieckowo			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			zadanie w trakcie realizacji
	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu	63 637,05		28 617,00	28 617,00	6 707,00	92 254,05	92 254,05			zadanie w trakcie realizacji
	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	35 690,44	3 400,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	37 228,44	37 228,44			zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa ogrodzenia od strony ulicy Konopnickiej - działka nr 24 obręb 3 Miasta Reszel	14 780,67	11 456,08	13 341,00	13 340,62		28 121,29	28 121,29			zadanie zrealizowane
	60016	Przebudowa schodów przy placu zabaw na ul. Łukasieńskiego oraz budowa schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu	5 904,00		55 700,00	55 474,73		61 378,73	61 378,73			zadanie zrealizowane
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Widryny kol., dz. nr 39/1 i 39/2			73 152,00	73 104,95		73 104,95	73 104,95			zadanie zrealizowane
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pilec kol., dz. Nr 87/3			67 243,00	67 166,51		67 166,51	67 166,51			zadanie zrealizowane

	60016	Przebudowa drogi gminnej wmsc. Łabędziewo, działka nr 228			30 400,00	29 320,64		29 320,64	29 320,64			zadanie zrealizowane
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo, dz. nr 48			10 000,00	5 784,59		5 784,59	5 784,59			opracowano dokumentację projektową
	60016	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kolejowej w Reszlu - obręb 2 działka nr 114/5			2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00			opracowano dokumentację projektową
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124028N w msc. Wólka Ryńska			5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00			opracowano dokumentację projektową
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124008N w msc. Zawidy			8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00			opracowano dokumentację projektową
	60016	Zakup stojaka na rowery			5 200,00	5 166,00		5 166,00	5 166,00			zadanie zrealizowane
	60095	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaty przystankowej w msc. Pieckowo			600,00	600,00		600,00	600,00			brak możliwości wykonania zadania
Razem dz. 600			120 012,16	14 856,08	358 291,00	348 454,04	61 086,00	468 466,20	468 466,20			x
700	70005	Nabycie działki ul. Krasickiego 6A w m. Reszel	259 133,16		19 934,00	19 933,32		279 066,48	279 066,48			realizacja zadania do 2016 roku
	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali usługowych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania	2 041,60	2 041,60	7 959,00	7 245,00		9 286,60	9 286,60			opracowano dokumentację projektową
	70005	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu			61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00			zadanie w trakcie realizacji
	70005	Zakup lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce Nr 174/5 położonej w obrębie Mnichowo w ms. Grodzki Młyn 3			20 500,00	19 858,10		19 858,10	19 858,10			zadanie zrealizowane
Razem dz. 700			261 174,76	2 041,60	109 393,00	108 036,42	61 000,00	369 211,18	369 211,18			x

710	71035	Przebudowa ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu od strony ul. Adama Mickiewicza	9 594,00		186 000,00	185 999,78	154 290,00	195 593,78	195 593,78			zadanie w trakcie realizacji
Razem dz. 710			9 594,00		186 000,00	185 999,78	154 290,00	195 593,78	195 593,78			
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu			404 700,00	403 946,50		403 946,50	353 246,50		50 700,00	zadanie zrealizowane (łącznie koszt zadania wyniósł 716 946,50 zł)
	75412	Zakup defibrylatora			7 500,00	7 489,80		7 489,80	7 489,80			zadanie zrealizowane
Razem dz. 754					412 200,00	411 436,30		411 436,30	360 736,30		50 700,00	x
801	80110	Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu			20 000,00	19 999,80		19 999,80	19 999,80			zadanie zrealizowane
	80195	Przebudowa nawierzchni: dojazdów, placów i chodników - działka nr 30 obręb 3 przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu			134 000,00	133 132,49		133 132,49	133 132,49			zrealizowano I etap zadania
Razem dz. 801					154 000,00	153 132,29		153 132,29	153 132,29			x
	90002	Budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w Rejonach ulic: Słowiańska, Mazurska, Kościuszki, Okręg	9 857,71		183 893,00	182 583,84		192 441,55	192 441,55			zadanie zrealizowane

900	90002	Budowa 4 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w obrębie starego miasta w Reszlu	28 290,00		4 797,00	2 169,10		30 459,10	30 459,10		brak możliwości realizacji zadania - dyczyja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie
	90015	Zakup majątku oświetleniowego			170 166,00	169 912,20		169 912,20	169 912,20		zadanie zrealizowane
	90095	Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo			10 989,00						x
	90095	Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo	4 992,50		30 000,00	30 000,00	30 000,00	34 992,50	34 992,50		zadanie w trakcie realizacji (4 992,50 zł z funduszu sołeckiego)
	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny			34 000,00	31 119,00	31 119,00	31 119,00	31 119,00		zadanie w trakcie realizacji
	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp - osuwisk w parku miejskim w Reszlu			53 500,00	43 350,00	43 050,00	43 350,00	43 350,00		zadanie w trakcie realizacji
Razem dz. 900			43 140,21		487 345,00	459 134,14	104 169,00	502 274,35	502 274,35		x
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezląwki	18 741,07		715,00	714,85		19 455,92	19 455,92		opracowano dokumentację projektową
	92195	Opracowanie dokumentacji na remont stolarki okiennej, drzwiowej i elewacji budynku MOK w Reszlu			25 000,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00		zadanie w trakcie realizacji

	92195	Zakup sceny			108 363,00	108 363,00		108 363,00	108 363,00			zadanie zrealizowane
Razem dz. 921			18 741,07		134 078,00	129 372,85	20 295,00	148 113,92	148 113,92			x
Razem wydatki inwestycyjne:			452 662,20	16 897,68	2 004 770,00	1 955 977,83	514 340,00	2 408 640,03	2 340 551,73		68 088,30	x
II. Pozostałe wydatki majątkowe												
010	01010	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego WPK w Reszlu			334 702,00	334 701,01		334 701,01	334 701,01			x
400	40095	Dotacja - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska			12 000,00	7 999,31		7 999,31	7 999,31			x
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kętrzyńskiego w celu realizacji zadania: Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1000 m2			107 271,00	107 270,75		107 270,75	107 270,75			x
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kętrzyńskiego w celu realizacji zadania: Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu			89 000,00	83 754,36		83 754,36	83 754,36			x
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kętrzyńskiego w celu realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3906N ul. Konopnickiej w Reszlu			36 000,00	29 413,31		29 413,31	29 413,31			x
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kętrzyńskiego w celu realizacji zadania: Przebudowa nawierzchni chodników na ul. Nr 3925N Słowackiego w Reszlu			15 000,00	14 561,98		14 561,98	14 561,98			x

	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kętrzyńskiego w celu realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ul. Nowowiejskiego w Reszlu - I etap			40 521,00	40 340,03		40 340,03	40 340,03			x
852	85203	Dotacja celowa na zadanie "Ośrodki wsparcia"			230 000,00	230 000,00		230 000,00			230 000,00	x
900	90001	Dotacja - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska			87 892,00	16 223,40		16 223,40	16 223,40			x
	90002	Dotacja - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska			15 000,00	5 999,70		5 999,70	5 999,70			x
Razem pozostałe wydatki majątkowe:					967 386,00	870 263,85		870 263,85	640 263,85		230 000,00	x
OGÓŁEM:			452 662,20	16 897,68	2 972 156,00	2 826 241,68	514 340,00	3 278 903,88	2 980 815,58		298 088,30	x

Reszel, dnia 29 marca 2016 rok

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW na 31.12.2015 ROK

Załącznik Nr 6

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2014 rok	Splata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawoz. 31.12.2015 r.													Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2015 rok	Nadwyżka za rok 2015 (wg RB-NDS)	Niedobór/Nadwyżka za rok 2015		
			przysmana	otrzymana			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2027	
I.	KREDYTY	XXX	8 172 765,00	8 138 792,02	6 823 280,40	1 721 847,50	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	6 416 944,52			
1	Finansowanie inwestycji pn. "Budowa boiska w msc. Reszel" "Moje boisko Orlík 2012"	2009	854 167,00	820 194,02	431 682,40	474 847,50	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 338,88									345 346,52			
2	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Millennium)	2010	1 920 340,00	1 920 340,00	1 760 340,00	310 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	370 340,00								1 610 340,00			
3	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2011	998 804,00	998 804,00	948 804,00	70 000,00	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				928 804,00			
4	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BOS)	2011	1 307 000,00	1 307 000,00	1 110 000,00	277 000,00	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			1 030 000,00			
5	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2012	2 207 180,00	2 207 180,00	1 697 180,00	560 000,00	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		1 647 180,00			
6	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Gatlin Noble Bank)	2013	885 274,00	885 274,00	875 274,00	30 000,00	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	855 274,00			
RAZEM:			xxx	8 172 765,00	8 138 792,02	6 823 280,40	1 721 847,50	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	6 416 944,52	523 875,10	4 823 127,08

Reszel, 29 marca 2016 rok

6 416 944,52 kredyty

-523 875,10 nadwyżka (NDS)

5 893 069,42

1 069 942,34 finansowanie

4 823 127,08

rozliczenia z lat ubiegłych

4 823 127,08 niedobór

ustalenie wolnych środków

6 416 944,52 kredyty

4 823 127,08 niedobór

1 593 817,44 wone środki

I N F O R M A C J A
o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych
Gminy Reszel na dzień 31.12.2015 rok

1. Zaległości i nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych

PLN

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Saldo na 31.12.2014		Saldo na 31.12.2015		
			zaległość	nadpłata	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
					ogółem	w tym: zaległości	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - użytkowanie wieczyste (§047) - czynsz dzierżawny i najem (§075) - wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego (§077)	28 376,26 19 079,72 1 046,24 8 250,30	575,89 110,16 465,73 0,00	692 352,89 23 141,56 660 391,21 8 820,12	637 655,19 23 141,56 610 869,74 3 643,89	608,54 110,84 497,70 0
754	75416	Grzywny i mandaty (§057)	17 228,70	0,00	17 378,70	17 378,70	0
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - opłacany w formie karty podatkowej (§035)	12 125,49 12 125,49	23,00 23,00	12 022,61 12 022,61	8 695,20 8 695,20	0 0
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)	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	1 762 922,60 1 759 876,60 3 046,00 0,00 0,00	1 099 312,80 1 096 266,80 3 046,00 0,00 0,00	1 136,27 992,27 118,70 14,00 11,30
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)	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	606 991,63 386 720,00 195 890,24 843,09 12 895,20 88,00 10 500,40 53,70 1,00	574 590,63 376 834,00 173 463,24 843,09 12 895,20 0,00 10 500,40 53,70 1,00	21 183,00 7 494,34 12 131,64 136,30 1 109,00 0 241,52 70,20 0
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)	57 279,59 94,88 57 184,71	2 707,34 0,09 2 707,25	0 0 0	0 0 0	0,17 0,17 0
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	1 178,06 1 169,00 9,06	135,00 135,00 0,00	135,00 135,00 0,00	72,72 0 72,72
758	75814	Różne rozliczenia finansowe - grzywny i mandaty (§ 057) - wpływy z różnych dochodów (§ 097)	314,62 314,62	0,00 0,00	424,62 110,00 314,62	424,62 110,00 314,62	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 0,00 0,00	1 011,40 136,40 875,00	136,40 136,40 0,00	0,00 0,00 0,00

801	80110	Oświata i wychowanie - gimnazja - najem i dzierżawa (§075) - wpływy z różnych dochodów (§097)	600,00 600,00 0,00	0,06 0,06 0,00	2 435,96 600,00 1 835,96	600,00 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801	80148	Stolówki szkolne (§ 083)	0,00	63,00	35,00	0,00	3,50
801	80195	Pozostała działalność (§097)	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
852	85212	Zaliczka alimentacyjna i nienależnie pobrane świadczenia (§097)	420 898,53	0,00	412 335,57	412 335,57	0,00
852	85212	Fundusz alimentacyjny (§ 0980)	696 152,43	0,00	1 090 716,37	1 090 716,37	0,00
852	85212	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§097) wpływy z różnych dochodów	0	0,00	803,32	803,32	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze (§083)	0,00	0,00	2 251,11	0,00	0,00
900	90002	Gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490)	0,00	0,00	76 163,78	76 163,78	3 512,01
Razem:			2 734 203,88	30 386,80	4 678 855,56	3 918 947,58	26 516,21
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)	9 715,06	0,00	342 220,19	326 925,90	0,00
756	75615	Naliczone odsetki od zaległości podatkowych i opłat (§091)	0,00	0,00	216 689,00	0,00	0,00
756	75616	Naliczone odsetki od zaległości podatkowych i opłat (§091)	0,00	0,00	205 890,50	0,00	0,00
756	75618	Naliczone odsetki od zaległości z tytułu opłat (§091)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
801	80110	Naliczone odsetki od zaległości z tytułu najmu (§ 092)	5,86	0,00	57,54	57,54	0,00
852	85212	Odsetki od nieterminowych wpłat (§092)	1 404,74	0,00	1 640,42	1 640,42	0,00
900	90002	Odsetki od nieterminowych wpłat (0920)	0,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00
Razem:			11 125,66	0,00	768 266,08	328 623,86	0,00
Ogółem:			2 745 329,54	30 386,80	5 447 121,64	4 247 571,44	26 516,21

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015 r. wynoszą 5 447 121,64 zł, w tym:

- odroczone podatki na rok 2016 w wysokości 129 529,95 zł,
- odroczone podatki na lata 2017-2020 w wysokości 247 406,45 zł,

Stan zaległości na 31.12.2015 r. wynosi 4 247 571,44 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

- 1) Dział 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaległości wynoszą 964 581,09 zł, w tym odsetki 326 925,90 zł,

do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Windykacja należności prowadzona jest w trybie Kodeksu Cywilnego.

Wzrost należności w tym rozdziale wynika z przejęcia należności najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, po zlikwidowanym z dniem 31.12.2015 roku Samorządowym Zakładzie Budżetowym Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu.

- 2) Dział 754 – Straż Miejska – zaległość 17 378,70 zł,

- wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

- 3) Dział 756 rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaległość 8 695,20 zł,

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

4) Dział 756 rozdz. 75615 – podatki i opłaty od osób prawnych – zaległość 1 099 312,80 zł.

- do wszystkich zalegających w 2015 roku wysłano upomnienia – 36 szt.,
- w 2015 roku wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3 022,00 zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji, Obydwa tytuły wykonawcze zostały zrealizowane.
- na pozostałe należności wszczęto postępowanie egzekucyjne.

5) Dział 756 rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – zaległość 574 590,63 zł

- do wszystkich zalegających w 2015 roku wysłano upomnienia - 666 szt.,
- w 2015 roku wystawiono 325 tytułów wykonawczych na kwotę 148 529,80 zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji, z tego zrealizowanych zostało 91 tytułów wykonawczych na kwotę 29 282,40 zł,
- otrzymano w 2015 roku protokoły nieściągalności na kwotę 6 202,50 zł,
- na pozostałe zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne.

6) Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaległość 424,62 zł

- sprawa przekazana do windykacji w kwocie 314,62 zł.

7) 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 657,54 zł z tytułu najmu, w tym odsetki od zaległości w wysokości 57,54 zł. Sprawę windykacji prowadzi Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu.

8) Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85212 – zaliczka alimentacyjna i nienależnie pobrane świadczenia – zaległość 412 335,57 zł,

rozdz. 85212 – Fundusz alimentacyjny – zaległość 1 090 716,37 zł,

rozdz. 85212 – odsetki od nieterminowych wpłat – zaległość 1 640 ,42 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 5 740 500,00 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 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 2015 roku: 474 847,50 zł
 Pozostało do spłaty: 345 346,52 zł
- b) 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 2015 roku: 310 000,00 zł
 Pozostało do spłaty: 1 610 340,00 zł
- c) 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 2015 roku: 70 000,00 zł
 Pozostało do spłaty: 928 804,00 zł
- d) 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 2015 roku: 277 000,00 zł
 Pozostało do spłaty: 1 030 000,00 zł
- e) 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 2015 roku: 560 000,00 zł
 Pozostało do spłaty: 1 647 180,00 zł
- f) 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 2015 roku: 30 000,00 zł
 Pozostało do spłaty: 855 274,00 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 Energetykę 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.
- 2) Należności długoterminowe zabezpieczone hipoteką:
- a) z tytułu podatków i opłat – 1 479,50 zł
- b) z tytułu sprzedaży nieruchomości – 52 894,27 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
w 2015 roku **splacono** 19 933,32 zł

Pozostało do spłaty na 2016 rok kwota 19 933,52 zł.

5. Poręczenia i gwarancje

- Poręczenie kredytu udzielonego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu na kwotę 843 517,00 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. 29 marca 2016 rok

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
poniesione do dnia 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 roku
1	Sołectwo Bezlawki	11 523,00	10 992,35
2	Sołectwo Czarnowiec	9 987,00	9 960,43
3	Sołectwo Dębnik	8 785,00	8 780,32
4	Sołectwo Klewno	15 231,00	15 228,51
5	Sołectwo Leginy	13 327,00	13 311,26
6	Sołectwo Łężany	17 569,00	17 568,09
7	Sołectwo Mnichowo	11 657,00	8 979,00
8	Sołectwo Pieckowo	16 465,00	16 421,50
9	Sołectwo Pilec	15 364,00	14 433,62
10	Sołectwo Plenowo	10 989,00	
11	Sołectwo Ramty	10 555,00	10 444,44
12	Sołectwo Robawy	13 594,00	13 509,25
13	Sołectwo Siemki	11 924,00	11 895,53
14	Sołectwo Św. Lipka	11 891,00	11 798,63
15	Sołectwo Tolniki Małe	10 154,00	9 852,51
16	Sołectwo Widryny	12 191,00	12 149,10
17	Sołectwo Worpławki	8 551,00	8 208,38
18	Sołectwo Wola	7 482,00	7 440,41
19	Sołectwo Zawidy	12 258,00	10 250,91
RAZEM:		229 497,00	211 224,24

Reszel, dn. 29 marca 2016 rok

Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat za okres od początku roku 2015 do dnia 31-12-2015r.

I. Umorzenia podatków i opłat w zł :

L.p.	Rodzaj	Ilość osób	Rolny	Leśny	Nieruch.	Psy	Śr. transp.	Gosp. odpad. komun.	RAZEM
1. Os. FIZ.	podatek	40	11 418,00	123,00	22 969,50	0,00	0,00	0,00	34510,50
	opłata	6	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	114,00	414,00
	odsetki	6	89,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	356,00
2. Os. Pr.	podatek	6	5 409,00	0,00	197 918,15	0,00	0,00	6 965,00	210292,15
	odsetki	3	15,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
Razem	podatek	52	16 827,00	123,00	220 887,65	300,00	0,00	7 079,00	245216,65
Razem	odsetki	9	104,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	1856,00

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

Z odroczonej podatków (decyzje wydane do dnia 31-12-2015r.) przypada do zapłaty

Na I-IV kw.2016r. kwota: **129.529,95 zł**

i lata następne kwota: **247.406,45 zł**

L.p.	Nazwa podatku	Osoby fizyczne		Osoby prawne		Razem	
		dec. wydane w 2015r.	dec. wydane przed 2015r.	dec. wydane w 2015r.	dec. wydane przed 2015r.	dec. wydane w 2015r.	dec. wydane przed 2015r.
1	Rolny	10 881,00	0,00	0,00	0,00	10 881,00	0,00
2	Od Nieruchomości	4 775,00	0,00	0,00	331 805,00	4 775,00	331 805,00
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	575,00	0,00	0,00	28 900,40	575,00	28 900,40
Razem	podatki	15 656,00	0,00	0,00	331 805,00	15 656,00	331 805,00
Razem	odsetki	575,00	0,00	0,00	28 900,40	575,00	28 900,40
	OGÓŁEM	16 231,00		360 705,40		376 936,40	

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

L.p.	Rodzaj ulgi, zwolnienia	Ilość podmiot.	Ilość ha		Kwota caloroczna na 2015r. w zł
			fiz.	przelicz.	
1	Ulgę inwestycyjną	7	x	x	46 344
2	Odlogowanie gruntów	1	1,0500	0,9190	141
3	Kupno gruntów, trwałe zagosp.	55	523,4521	544,5874	61 720
	Razem	63	524,5021	545,5064	108 205

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	391 126	501 663	892 789	22 500	64 534	87 034
2	Śr. Transp. podatek	12 140	6 695	18 835	0	0	0
3	Rolny podatek	0	0	0	0	0	0
4	Psy opłata	16 851	0	16 851	0	0	0
	Razem	420 117	508 358	928 475	22 500	64 534	87 034

Reszel, dnia 29 marca 2016 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 31.12.2015 rok**

Lp.	Nazwa projektu	Łączna wartość projektu	Poniesione wydatki do 31.12.2014 r.	Plan na 01.01.2015 r.	Zmiany planu (+)zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok			Ogółem poniesione wydatki na projekty do 31.12.2015 r.	Wskaźnik realizacji na 31.12.2015r (10:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2015r (11:3)
							środki UE	środki krajowe	Razem wykonanie na 31.12.2015 r.			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel - Program Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	24 131,00		24 131,00		24 131,00						
2	Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	14 835,00	3 266,70		11 569,00	11 569,00		6 557,09	6 557,09	9 823,79	56,7	66,2
Razem:		38 966,00	3 266,70	24 131,00	11 569,00	35 700,00		6 557,09	6 557,09	9 823,79	18,4	25,2

Reszel, dn. 29 marca 2016 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2015 rok

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia)	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2015 rok	Wskaźnik realizacji do 31.12.2015 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2015r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamecze w Reszlu	92 255,00	63 637,05		28 617,00	28 617,00	28 617,00	92 254,05	100,0	100,0
2	Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Reszlu	232 765,00	6 765,00					6 765,00		2,9
3	Przebudowa drogi gminnej nr 124028 N w msc. Wólka Ryńska	350 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	1,4
4	Przebudowa drogi gminnej nr 124008 N w msc. Zawidy	553 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	1,4
5	Nabycie działki przy ul. Krasickiego 6A m. Reszel	299 000,00	259 133,16	19 934,00		19 934,00	19 933,32	279 066,48	100,0	93,3
6	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali usługowych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania	10 001,00	2 041,60		7 959,00	7 959,00	7 245,00	9 286,60	91,0	92,9
7	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezlawki	19 457,00	18 741,07		715,00	715,00	714,85	19 455,92	100,0	100,0
8	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	37 229,00	35 690,44		1 538,00	1 538,00	1 538,00	37 228,44	100,0	100,0
9	Przebudowa ogrodzenia od strony ulicy Konopnickiej - działka nr 24 obręb 3 Miasta Reszla	28 122,00	14 780,67		13 341,00	13 341,00	13 340,62	28 121,29	100,0	100,0
10	Przebudowa schodów przy placu zabaw na ul. Łukaszyńskiego oraz budowa schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu	61 604,00	5 904,00	68 700,00	-13 000,00	55 700,00	55 474,73	61 378,73	99,6	99,6

11	Przebudowa ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu od strony ul. Adama Mickiewicza	195 594,00	9 594,00		186 000,00	186 000,00	185 999,78	195 593,78	100,0	100,0
12	Budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Słowiańska, Mazurska, Kościuszki, Okręg	193 751,00	9 857,71	27 762,00	156 131,00	183 893,00	182 583,84	192 441,55	99,3	99,3
13	Budowa 4 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w obrębie starego miasta w Reszlu	33 087,00	28 290,00		4 797,00	4 797,00	2 169,10	30 459,10	45,2	92,1
14	Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo	15 982,00	4 992,50	10 989,00		10 989,00		4 992,50		31,2
15	Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo	34 993,00	4 992,50		30 000,00	30 000,00	30 000,00	34 992,50	100,0	100,0
16	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel	54 200,00			39 600,00	39 600,00	39 300,00	39 300,00	99,2	72,5
Razem:		2 211 040,00	464 419,70	127 385,00	468 698,00	596 083,00	579 916,24	1 044 335,94	97,3	47,2

Reszel, dn. 29 marca 2016 rok

**Informacja za 2015 rok
z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reszel.**

W roku bieżącym ogółem zbyto **19 832 m²** gruntów:

- **198 m²** oddano w użytkowanie wieczyste,
- **18 249 m²** sprzedano na własność,
- **1 385 m²** przeszło na własność w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – odpłatnie.

W domach wielorodzinnych w drodze bezprzetargowej na rzecz głównych najemców sprzedano **11** lokali mieszkalnych.

Ponadto sprzedano 2 nieruchomości na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej.

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

Łączna wartość sprzedanych nieruchomości (po zastosowaniu bonifikat zgodnie z ustalonymi zasadami) wynosi **157 270,13 zł.** (w tym 21 528,57 zł VAT):

- **36 359,55 zł** ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
- **100 029,43 zł** ze sprzedaży działek oraz udziałów w gruncie przy sprzedaży lokali, (w tym 18 486,48 VAT),
- **385,92 zł** z opłat za użytkowanie wieczyste (w tym 72,17 zł VAT)
- **5 966,70 zł** koszty dokumentacji (w tym 1 059,65 VAT)
- **10 215,77 zł** ustanowienie służebności przesyłu dla Energia – Operator S.A. Oddział w Olsztynie (w tym 1 910,27 zł VAT),
- **2 936,40 zł** za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **1 376,36 zł** opłata z tytułu trwałego zarządu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu.

Reszel, 29 marca 2016 rok

INFORMACJA
Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach
w budżecie gminy Reszel w 2015 roku

Działając na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2015 rok

dokonano następujących zmian w budżecie gminy w 2015 roku

1. Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Reszla z dnia 15 stycznia 2015 roku

Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów, w zakresie wydatków bieżących

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

1) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Administracja publiczna zmniejszono plan wydatków § 4350 – 5 000,00 zł zakup usług dostępu do sieci Internet, § 4370 – 10 000,00 zł opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zwiększono plan wydatków § 4360 – 15 000,00 zł opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

2) W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejszono plan wydatków § 4350 – 1 200,00 zakup usług dostępu do sieci Internet, § 4370 – 1 500,00 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zwiększono plan wydatków § 4360 – 2 700,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

3) W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono plan wydatków § 4260 – 680,00 zł zakup energii oraz zwiększono plan wydatków § 4430 – 680,00 zł różne opłaty i składki.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków § 4350 – 2 480,00 zł zakup usług dostępu do sieci Internet, § 4370 – 5 100,00 zł opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zwiększono plan wydatków § 4360 – 7 580,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

3. W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków § 4350 – 1 360,00 zł zakup usług dostępu do sieci Internet, § 4370 – 3 700,00 zł opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zwiększono plan wydatków § 4360 – 5 060,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

4. W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja zmniejszono plan wydatków § 4350 – 1 200,00 zł zakup usług dostępu do sieci Internet, § 4370 – 2 100,00 zł opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zwiększono plan wydatków § 4360 – 3 300,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

2. Zarządzenia Nr 15/2015 Burmistrza Reszla z dnia 02 marca 2015 roku

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji.

1. W dz. 852 – Pomoc społeczna dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku decyzją Nr FK 5/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustaleniem kwot dotacji celowych na 2015 rok w sposób następujący:

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 210 351,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 3110),
- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 877,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 4130) oraz zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 251,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 4130),
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9 267,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110),
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 269,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110),
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 8 229,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110).

2. Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów, w zakresie wydatków bieżących

W Urzędzie Gminy w Reszlu

W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków § 4210 - 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększono plan wydatków § 4390 – 4 000,00 zł wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

3. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 3 308 028,00 zł.

3. Zarządzenia Nr 23/2015 Burmistrza Reszla z dnia 31 marca 2015 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji.

W dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 139 101,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 3110) w zakresie dotacji na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z decyzją Nr FK 27/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 175 913,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Nr FK 27/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 57 853,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Nr FK 27/2015 i FK 30/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku .
Plan po dokonanych zmianach wyniósł 3 192 147,00 zł.

4. Zarządzenia Nr 36/2015 Burmistrza Reszla z dnia 30 kwietnia 2015 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji.

W dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 269 242,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Nr FK 53/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 917,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 917,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 1 879,41 zł, § 4210 – 37,59 zł) w dotacji celowej

na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z decyzją Nr 53/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 80 568,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Nr FK 53/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami następująco:

W Urzędzie Gminy w Reszlu

1) W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono plan wydatków § 4300 – 34 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększono plan wydatków § 4270 – 34 000,00 zł zakup usług remontowych, w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

2) W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmniejszono plan wydatków § 4210 – 150,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększono plan wydatków § 4360 – 150,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych.

W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 013,00 zł

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 3020 – 5 863,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4260 – 800,00 zł zakup energii, § 4300 – 350,00 zł zakup usług pozostałych,

zwiększono plan wydatków o kwotę 7 013,00 zł

- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 3020 – 5 863,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4260 – 800,00 zł zakup energii, § 4300 – 350,00 zł zakup usług pozostałych.

W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 141,00 zł

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 3020 – 4 091,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4300 – 350,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4260 – 700,00 zł zakup energii

zwiększono plan wydatków o kwotę 5 141,00 zł

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4410 – 700,00 zł podróże służbowe krajowe,

- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 3020 – 4 091,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4300 – 350,00 zł zakup usług pozostałych.

3. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku .

Plan po dokonanych zmianach wyniósł 3 515 269,92 zł.

4. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

5. Zarządzenia Nr 41/2015 Burmistrza Reszla z dnia 07 maja 2015 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji.

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11 480,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 3030) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dotacja celowa zgodnie z pismem DOL-0301-13/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

2. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku .
Plan po dokonanych zmianach wyniósł 3 526 749,92 zł.

6. Zarządzenia Nr 52/2015 Burmistrza Reszla z dnia 28 maja 2015 roku

1. Dokonano zmian w planie wydatków, w zakresie rozdziałów i paragrafów, jak niżej:

- 1) W Urzędzie Gminy w Reszlu, w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków § 4300 – 6 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększono plan wydatków § 4210 – 6 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w wydatkach funduszu sołeckiego Sołectwa Leginy.
- 2) W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono plan wydatków § 4260 – 2 000,00 zł zakup energii oraz zwiększa się plan wydatków § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług pozostałych.
- 3) W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu, w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zmniejszono plan wydatków § 3260 – 4 742,00 zł inne formy pomocy dla uczniów oraz zwiększa się plan wydatków § 3240 – 4 742,00 zł stypendia dla uczniów.

7. Zarządzenia Nr 56/2015 Burmistrza Reszla z dnia 10 czerwca 2015 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji, w następująco:

W dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 128 989,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na zasiłki okresowe, zgodnie z decyzją Nr FK 87/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 40 200,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na zasiłki stałe, zgodnie z decyzją Nr FK 87/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 84 399,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Nr FK 92/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w sposób następujący:

W Urzędzie Gminy w Reszlu

- 1) W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszono plan wydatków § 4260 – 1 500,00 zł zakup energii oraz zwiększono plan wydatków § 4300 – 1 500,00 zł zakup usług pozostałych.
- 2) W dz. 600 – Transport i łączność zmniejszono plan wydatków w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4300 – 10 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększono plan wydatków § 4390 – 10 000,00 zł zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie.
- 3) W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków w rozdz. 90001 § 4270 – 3 000,00 zł zakup usług remontowych oraz zwiększono plan wydatków rozdz. 90095 § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług pozostałych.
- 4) W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększono plan wydatków § 4190 – 1 000,00 zł nagrody konkursowe.

W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 300,00 zł

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4300 – 300,00 zł zakup usług pozostałych

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4220 – 7 000,00 zł zakup żywności
zwiększono plan wydatków o kwotę 7 300,00 zł

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 – 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4430 – 300,00 zł różne opłaty i składki
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

3. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

8. Zarządzenia Nr 72/2015 Burmistrza Reszla z dnia 31 lipca 2015 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji następująco:

W dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 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 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 76,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 4130) z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna lub dodatek do zasiłku – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 133/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 273 370,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 141/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 591,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 591,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 1 559,80 zł, § 4210 – 31,20 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 135/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 82 849,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 137/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

2. Dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami następująco:

W Urzędzie Gminy w Reszlu

1) W dz. 600 – Transport o łączność

zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4300 – 15 000,00 zł zakup usług,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4300 – 15 000,00 zł zakup usług,

zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4270 – 15 000,00 zł zakup usług remontowych,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 15 000,00 zł zakup usług remontowych.

2) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. zmniejszono plan wydatków § 3250 – 1 800,00 zł stypendia różne oraz zwiększono plan wydatków § 3040 – 1 800,00 zł nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń.

3) W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono plan wydatków § 4260 – 10,00 zł zakup energii, 4360 – 190,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4410 – 300,00 zł podróże służbowe krajowe oraz zwiększono plan wydatków § 4300 – 500,00 zł zakup usług.

4) W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4270 – 500,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 192,00 zł zakup usług oraz zwiększono plan wydatków w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4210 – 192,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 500,00 zł zakup usług.

W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków § 4300 – 250,00 zł zakup usług oraz zwiększono plan wydatków § 4410 – 250,00 zł podróże służbowe krajowe.

3. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Plan po dokonanych zmianach wynosi 3 555 462,69 zł.

4. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

9. Zarządzenia Nr 95/2015 Burmistrza Reszla z dnia 03 września 2015 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji następująco:

1) W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11 660,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 3030) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – dotacja celowa zgodnie z pismem DOL-0301-19/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

2) W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – Składka 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 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 837,75 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 4130) z przeznaczeniem na opłacanie należnych składek zdrowotnych – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 190/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami następująco:

W Urzędzie Gminy w Reszlu

1) W dz. 600 – Transport i łączność zmniejszono plan wydatków w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4300 – 15 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększono plan wydatków w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 15 000,00 zł zakup usług remontowych.

2) W dz. 750 – Administracja publiczna

zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 400,00 zł

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (H), § 4430 – 4 000,00 zł różne opłaty i składki (H)

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4210 – 1 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4430 – 900,00 zł różne opłaty i składki,

zwiększono plan wydatków o kwotę 7 400,00 zł

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t § 4190 – 700,00 zł nagrody konkursowe, § 4300 – 6 700,00 zł zakup usług pozostałych.

3) W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zmniejszono plan wydatków § 4210 – 40,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 – 210,00 zł podróże służbowe krajowe oraz zwiększono plan wydatków § 3030 – 50,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § 4300 – 200,00 zł zakup usług pozostałych.

4) W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejszono plan wydatków § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększono plan wydatków § 4430 – 1 000,00 zł różne opłaty i składki.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Plan po dokonanych zmianach wyniósł 3 729 853,44 zł.

4. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

10. Zarządzenia Nr 101/2015 Burmistrza Reszla z dnia 30 września 2015 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji następująco:

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 034,88 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 034,88, wydatki /SP Nr 3/ § 4210 – 10,24 zł, § 4240 – 1 024,64 zł) z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz pokrycie kosztów tych zakupów, zgodnie z decyzją Nr FK 243/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Nr FK 247/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w:

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 37 427,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- rozdz. 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 o kwotę 6 714,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 4130) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- rozdz. 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 o kwotę 6 796,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 4130) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 52 758,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. Dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami następująco:

W Urzędzie Gminy w Reszlu

1) W dz. 750 – Administracja publiczna

zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł

- rozdz. 75022 – Rady gmin § 3030 – 3 500,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 3020 – 4 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4270 – 2 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4360 – 5 000,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4430 – 1 500,00 zł różne opłaty i składki,
 - rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4430 – 4 000,00 zł różne opłaty i składki,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł
- rozdz. 75022 – Rady gmin § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 500,00 zł usługi telekomunikacyjne

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4210 – 16 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

2) W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zmniejszono plan wydatków § 4390 – 900,00 zł ekspertyzy, analizy i opinie, § 4430 – 200,00 zł różne opłaty i składki oraz zwiększono plan wydatków § 4260 – 700,00 zł zakup energii, § 4300 – 400,00 zł zakup usług pozostałych.

3) Dokonano zmian w planie funduszu sołeckiego

a) Sołectwo Święta Lipka

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszając plan wydatków § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększając plan wydatków § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług pozostałych.

b) Sołectwo Klewno

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszając plan wydatków § 4210 – 1 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększając plan wydatków § 4270 – 1 200,00 zł zakup usług remontowych.

3. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Plan po dokonanych zmianach wyniósł 3 785 750,81 zł.

11. Zarządzenia Nr 110/2015 Burmistrza Reszla z dnia 19 października 2015 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji następująco:

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14 040,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 3030) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP – pismo Nr DOL-0301-21/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

2. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Plan po dokonanych zmianach wyniósł 3 771 290,81 zł.

12. Zarządzenia Nr 116/2015 Burmistrza Reszla z dnia 30 października 2015 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji następująco:

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85414 – Pomoc materialna dla uczniów zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 6 777,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” – decyzja Nr FK 301/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- zmniejszono dochody Urzędu Gminy w Reszlu § 2040 – 6 777,00 zł,
- zmniejszono wydatki Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu § 3260 – 350,00 zł oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu § 3260 – 1 125,00 zł, Urzędu Gminy w Reszlu § 3260 – 5 302,00 zł.

2. Dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami następująco:

W Urzędzie Gminy w Reszlu

1) W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków § 4430 – 4 000,00 zł różne opłaty i składki oraz zwiększono plan wydatków § 4300 – 4 000,00 zł.

2) Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu zmniejszono plan wydatków § 3030 – 133,12 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § 4410 – 80,45 zł podróże służbowe krajowe oraz zwiększono plan wydatków § 4210 – 213,57 zł zakup materiałów i wyposażenia.

W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4390 – 1 350,00 zł zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie,
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 – 2 650,00 zł zakup usług pozostałych.

zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 350,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4410 – 1 650,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4700 – 1 000,00 zł szkolenia pracowników,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 882,00 zł

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4210 – 482,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4260 – 5 000,00 zł zakup energii, § 4270 – 400,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług pozostałych.

zwiększono plan wydatków o kwotę 10 882,00 zł

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4260 – 3 000,00 zł zakup energii, § 4300 – 5 000,00 zł zakup usług,
- § 4390 – 400,00 zł usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii,
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4700 – 2 000,00 zł szkolenia pracowników,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4210 – 482,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

3. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Plan po dokonanych zmianach wyniósł 7 455 758,92 zł.

13. Zarządzenia Nr 135/2015 Burmistrza Reszla z dnia 30 listopada 2015 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji następująco:

W dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 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 zmniejszono plan dochodów o kwotę 321,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 4130) w dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – decyzja Nr FK 385/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 52 185,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) w dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – decyzja Nr FK 385/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 169,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) w dotacji na zasiłki stałe – decyzja Nr 385/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami następująco:

W Urzędzie Gminy w Reszlu

W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków § 4140 – 10 000,00 zł wpłaty na PFRON, § 4260 – 10 000,00 zł zakup energii, § 4360 – 3 000,00 zł usługi telekomunikacyjne, oraz zwiększono plan wydatków § 4300 – 20 000,00 zł zakup usług, § 4410 – 3 000,00 zł podróże służbowe krajowe.

W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków § 4410 – 107,00 zł podróże służbowe krajowe, oraz zwiększono plan wydatków § 4360 – 107,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych.

14. Zarządzenia Nr 146/2015 Burmistrza Reszla z dnia 31 grudnia 2015 roku

1. Dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami następująco:

W Urzędzie Gminy w Reszlu

W dz. 750 – Administracja publiczna, zmniejszono plan wydatków rozdz. 75075 – Promocja j.s.t § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, oraz zwiększono plan wydatków rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4430 – 1 000,00 zł różne opłaty i składki.

Reszel, dnia 29 marca 2016 rok

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w Gminie Reszel na dzień 31.12.2015r.

Gmina Reszel jest **właścicielem gruntów** znajdujących się w **grupie 0** wg klasyfikacji środków trwałych o łącznej powierzchni 5 130 139 m² i wartości **7 356 872,97 zł** z czego 470 000 m² przekazano w użytkowanie wieczyste i 33 620 m² w trwały zarząd oraz **środków trwałych** znajdujących się w **grupach od 1 do 8** wg klasyfikacji środków trwałych o wartości **39 033 252,22 zł**.

Łączna wartość środków trwałych znajdujących się w grupach 0 do 8 wynosi **46 390 125,19 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	63	257910	267915.00
2	012	łąki trwałe - Ł	4	2050	9998.21
3	013	pastwiska trwałe Ps	21	22913	34021.95
4	014	grunty rolne zabudowane Br	34	49238	85178.59
5	016	rowy - W	1	25800	25800.00
6	020	las - 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	677	2242766	1382984.37
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			949	3930799	2867946.20

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

Lęczany

- 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. 3 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 165 900,96 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 rozprowadzania 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
- 20
- 21

Ramty, Lipowa Góra

- wiata autobusowa - Ramty szt.1 o wartości 5 930,75 zł
- lokal mieszkalny - Ramty szt. 1 o wartości 10 378,11 zł
- 2 segmenty budynku gospod. – Ramty o wartości 2 375,71 zł
- sieć wodociągowa z przyłączami oraz sieć kanalizacji sanitarnej przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Kocibórz

- wiata autobusowa szt. 1 o wartości 4 720,28 zł

Robawy

- wiata przystankowa szt. 1 o wartości 16 353,91 zł
- sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu

Siemki i Pudwągi

- 22 - wiata przystankowa PKS szt. 1 o wartości 4 499,80 zł
- sieć wodociągowa przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Święta Lipka

- 24 - budynek mieszkalny szt. 3 o wartości 64 377,83 zł
- budynki gospodarcze szt. 3 o wartości 10 957,28 zł
- wiaty autobusowe szt. 2 o wartości 7 565,00 zł
- urządzenia służące do poboru wody i jej rozprowadzenia, sieć kanalizacji sanitarnej przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Tolniki Małe

- 25 - budynek mieszkalny szt. 1 o wartości 149 679,00 zł

Wanguty

- budynki gospodarcze szt. 2 o wartości 34 779,00 zł

Widryny

- budynek użytkowy - świetlica szt. 1 o wartości 15 293,95 zł
- budynek gospodarczy przy świetlicy szt. 1 o wartości 642,51 zł
- sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu

Worplawki

- wiata plenerowa szt. 1 o wartości 14 665,00 zł
- wiata autobusowa szt. 1 o wartości 8 099,70 zł
- pomieszczenie świetlicy szt. 1 o wartości 11 923,08 zł
- budynek gospodarczy szt. 1 o wartości 11 610,00 zł
- lokal mieszkalny szt. 1 o wartości 15 300,00 zł
- wysypisko odpadów komunalnych przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Zawidy

- pomieszczenie sklepu szt. 1 o wartości 18 178,29 zł
- 4 - budynek świetlicy wiejskiej szt. 1 o wartości 42 694,54 zł
- 5 - wiaty autobusowe szt. 2 o wartości 12 035,77 zł
- 6 - urządzenia służące do poboru i rozprowadzania wody przekazano aportem do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu

Mojkowo

- sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu
- 26

Wólka Ryńska

- 7 - urządzenia do poboru i rozprowadzania wody przekazane aportem oraz sieć

kanalizacji sanitarnej przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego
27 Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Wola

- 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 15 lokali mieszkalnych oraz 10 budynków gospodarczych i użytkowych.

Budynki mieszkalne oraz gospodarcze przynależne do budynków mieszkalnych administrowane przez Administrację Domów Mieszkalnych w Reszlu do 30.12.2015 r. Od 31 grudnia 2015 przekazane na majątek Gminy Reszel.

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	37	139785	186453.01
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	189	72499	232507.52
9	031	tereny przemysłowe - Ba	14	54795	125223.29
10	032	inne tereny zabudowane -Bi	85	104539	913753.74
11	033	zurbanizowane tereny niezabudowane - Bp	90	61085	240831.14
12	034	tereny rekreacyjno - wypoczynkowe - Bz	14	49119	101564.30
13	036	drogi	100	99726	359520.02
14	050	tereny różne	56	549938	1679614.68
Łącznie			597	1199340	4488927.13

Budynki i inne obiekty budowlane :

Rodzaj kśT

Ilość

Wartość zł

URZĄD GMINY w Reszlu ul. Rynek 24

Budynek garażowy OSP Reszel	102	1	1 538 292,08
Budynek biurowy- Ratusz ul. Rynek 24	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	290	1	527 742,05
przy Szkole Podst. Nr 3 ul. Konopnickiej 2			
Plac zabaw ul. Łukaszyńskiego	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
Gniazda do selektywnej zbiórki odpadów	291	5	1 92 441,55
(ulice: Mazurska, Słowiańska2x, Kościuszki, Okręg)			

Przekazane na stan Gminy Reszel przez Administrację Domów Mieszkalnych w Reszlu ul. Reymonta 5-7 dnia 31.12.2015r.

Budynki przemysłowe – kotłownie	101	3	324 671,11
Budynki - garaże	102	6	49 919,43
Budynek przychodni zdrowia ul. Kolejowa 2	106	1	267 157,46
Budynki gospodarcze i użytkowe	109	33	210 551,76
Budynki mieszkalne	110	103	4 652 143,07
Sieć gazociągowa od ul. Gdańskiej do ul. Warmińskiej i stacja redukcyjna w Reszlu	210		241 827,11
Przydomowa oczyszczalnia ścieków	211	1	8833,33

Gimnazjum Nr 1 w Reszlu ul. Chrobrego 5a

Budynki szkolne ul. Chrobrego 5a	107	2	509 616,52
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

Szkoła 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 Miej. 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 mieszczą się ogółem 252 lokale mieszkalne oraz 23 lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wszystkie budynki mieszkalne, użytkowe, garaże, kotłownie oraz sieć gazociągowa i stacja redukcyjna przekazane są przez Administrację Domów Mieszkalnych w Reszlu na stan Gminy Reszel.

Budynek biurowy przy ul. Kolejowej 25a wraz z ogrodzeniem i działką 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 01.01.2015 – 31.12.2015r.

MIASTO:

<u>Zmniejszenie</u>	Ilość	Wartość zł
1. Sprzedaż na rzecz najemców – lokale mieszkalne	11 szt.	36 359,55
2. Udziały w gruntach przekazanych odpłatnie w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą lokali	199 m ²	313,75
3. Sprzedaż gruntu w związku ze sprzedażą lokali	376 m ²	1 166,95
4. Sprzedaż na zagospodarowanie działki sąsiedniej – 1 działka	13900 m ²	42 951,00
5. Sprzedaż w przetargu – 1 działka pod zab. jednorodzinną	1073 m ²	26 260,00
6. Przekształcenie prawa użytkowania wiecz. w prawo własności	1385 m ²	14 682,00
Razem:	11 lokali 16933 m² gruntów	121 733,25 zł

Zwiększenie	Ilość	Wartość zł
1. Nabycie lokalu mieszkalnego na podstawie Aktu Notarialnego	1 szt.	19 000,00

Razem:

19 000,00 zł

WIEŚ:

Zmniejszenie

1. Sprzedaż na zagospodarowanie działki sąsiedniej - 1 działki 2900 m² 11 162,00

Razem: 2900 m² gruntów 11 162,00

**Zmiany w ewidencji środków trwałych (grupy 1-8) w okresie
od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Grupa 1.

Zwiększenia

PT - budynek świetlicy wiejskiej Pilec	10 515,92
PT - budynek gospodarczy Ramty	2 375,71
PT - budynek gospodarczy Worplawki	11 610,00
PT - pomieszczenia gospodarcze Reszel- wiele	210 121,05
PT - obudowa śmietników	430,71
OT - budynek mieszkalny Młyn Grodzki	165 900,96
PT - budynek garażowy - kilka	49 919,43
PT - pomieszczenie handlowe	18 178,29
PT - pomieszczenia produkcyjne	324 671,11
PT - przychodnia zdrowia	267 157,46
PT - lokale mieszkalne - Reszel	222 195,48
PT - budynki mieszkalne od ADM Reszel	4 834 021,78
	6 117 097,90

Zmniejszenia

LT - lokale mieszkalne - Reszel	222195,48
	222195,48

razem

5 894 902,42

Grupa 2.

Zwiększenia

PT - studnia	1 605,66
PT - szambo	3 358,12
PT - oczyszczalnia ścieków	8 833,33
OT - schody przy placu zabaw	56 745,23
OT - schody przy placu zabaw	4 633,50
OT - przebud. ogrodz.	28 121,29
OT - majątek oświetleniowy	169 912,20
OT - przebud. drogi: Pilec	67 166,51
OT - przebud. drogi: Łabędziewo	29 320,64
OT - przebud. drogi: Widryny	73 104,95
PT - droga i plac	11 817,73
OT - fitness pod chmurami Pilec	12 578,30
OT - kącik rekreac. Worplawki	12 282,70
OT - przebud. nawierzchni Reszel	133 132,49
OT - Budowa 5 gniazd do zbiórki odpad.	192 441,55
PT - ogrodzenie kotłowni	2 626,24
PT - gazociąg *2	188 946,11
PT - stacja redukcyjna	52 881,00

razem

1 049 507,55

Grupa 4

Zwiększenia

PT - zestaw komputerowy	5 282,60
-------------------------	----------

razem

5 282,60

Grupa 5

Zwiększenia

	OT - wykasarka spalinowa	4 997,01
	OT - samojezdna kosiarka	4 800,00
	razem	9 797,01
Grupa 6	Zwiększenie	
	PT - stacja transformatorowa-bud.	
	Niemieszkalny	17 369,31
Grupa 7	Zwiększenie	
	OT - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	716 946,50
Grupa 8	Zwiększenie	
	PT - licznik pomiaru ciepła	1 632,00
	OT - defibrylator z bateriami	7 489,80
	OT - przenośna scena z zadaszaniem	108 363,00
	OT - stojak rowerowy	5 166,00
	razem	122 650,80
	razem grupa 1-8	7 816 456,19

V. Dochód z tytułu sprzedaży mienia komunalnego za 2015 r. wynosi ogółem:
246 864,22 zł w tym :

- **51 282,06 zł** - z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- **157 348,34 zł** - ze sprzedaży mienia komunalnego
- **1 571,52 zł** - pozostałe (oprocentowanie rat)
- **36 662,30zł** - 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 **2015 r.** 227 309,10

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 31 grudnia 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 2000 r. oraz należność za wykonanie przyłącza i dostawę energii ciepłej do budynku **313,58 zł**.

Występują / nie występują poręczenia i gwarancje :

1. Uchwała Nr XLV/242/2010 Rady Miejskiej w Reszlu z dn. 01.06.2010 r. i Zarządzenie Burmistrza Nr 57/2010 z dnia 26.07.2010 r. – pozostało do spłaty poręczenie na realizację

zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Święta Lipka, Staniewo na kwotę **843 517,00 zł**.

Reszel, dnia 29 marca 2016 rok

VIII. TABELA

Zestawienie mienie komunalnego z uwzględnieniem zmian za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Nazwa środka trwałego zgodnie z KŚT	ILOŚĆ				WARTOŚĆ zł			
	Stan na dn. 01.01.2015	zmniejsz.	zwiększ.	Stan na dn. 31.12.2015	Stan na dn. 01.01.2015	zmniejsz.	zwiększ.	Stan na dn. 31.12.2015
0 GRUNTY OGÓŁEM m 2	5 133 434	18 377	15 082	5 130 139	7 270 902,00	8 614,00	94 584,97	7 356 872,97
010 grunty orne	447 789	-	3 767	451 556	1 083 549,00	439,00	10 893,97	1 094 004,00
012 łąki trwałe	2 650	-	###	2 650	13 598,00	0,00	0,00	13 598,21
013 pastwiska trwałe	24 164	-	###	24 164	34 544,00	0,00	0,00	34 544,11
014 grunty rolne zabudowane	46 976	31	2 293	49 238	79 348,00	-	5 830,00	85 178,00
016 rowy	33 536	-	###	33 536	28 780,00	0,00	0,00	28 780,00
020 lasy	33 221	-	###	33 221	20 411,00	0,00	0,00	20 410,82
021 grunty zadrzew.i zakrzewione	8 695	-	###	8 695	3 676,00	0,00	0,00	3 676,04
030 tereny mieszkaniowe	79 909	161	-	79 748	263 694,00	1 241,00	950,00	263 403,04
031 tereny przemysłowe	63 181	1 044	-	62 137	148 597,00	1 775,00	0,00	146 822,19
032 inne tereny zabudowane	113 953	-	###	113 953	1 019 364,00	0,00	0,00	1 019 364,00
033 zurbanizowane tereny niezabud.	64 158	341	-	63 817	242 152,00	579,00	-	241 572,74
034 tereny rekreacyjno-wypoczynk.	135 919	-	###	135 919	344 130,00	0,00	0,00	344 129,60
035 użytki kopalne	16 800	-	###	16 800	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00
036 tereny komunikac.(drogi i kolej.)	2 606 940	16 800	9 022	2 599 162	1 983 587,00	4 580,00	76 911,00	2 055 918,00
050 tereny różne	1 427 673	-	-	1 427 673	1 997 761,00	-	0,00	1 997 760,66
060 nieużytki	27 870	-	###	27 870	3 121,00	0,00	0,00	3 120,53
1 BUDYNKI I LOKALE	166	106	163	223	14 170 389,40	6 137 007,00	5 936 992,26	13 970 375,00
10 Budynki niemieszkalne	106	46	47	107	8 967 390,40	934 007,95	937 069,26	8 970 451,71
101 budynki przemysłowe	3	###	3	3	324 671,11	324 671,00	324 671,00	324 671,11
102 budynki trans. i łączności (garaże)	5	4	6	7	1 566 323,00	28 030,49	49 919,00	1 588 211,51
103 budynki handl.-usługwe	1	1	1	1	18 178,29	18 178,00	18 178,00	18 178,29
104 budynki gospodarcze, magazynowe	2			2	18 640,00	0,00	0,00	18 640,00
105 budynki biurowe	2	-		2	282 025,00	22 090,00	22 090,00	282 025,00
106 budynki szpitali i zakł. opieki med.	1	###	1	1	267 157,00	267 157,46	267 157,46	267 157,00
107 budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizyczn.	20	-	1	21	5 842 645,00	10 516,00	30 515,80	5 862 644,80
108 budynki gospodarcze dla rolnictwa	2		###	4	34 779,00		13 986,00	48 765,00

109 inne budynki niemieszkalne	70	37	33	66	612 972,00	263 365,00	210 552,00	560 158,99
11 Budynki mieszkalne	60	60	116	116	5 202 999,00	5 202 999,00	4 999 923,00	4 999 923,00
110 budynki mieszkalne	60	###	116	116	5 202 999,00	5 202 999,00	4 999 923,00	4 999 923,00
12 Lokale mieszkalne								
112 Lokal mieszkalny		14	###			222 195,00	222 195,00	
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄD. I WODNEJ	-	-	-	-	22 056 882,00	250 660,44	1 049 507,00	22 855 728,56
21 sieci wodoc. kanalizacyjne, studnie	-	###	-	-	11 438 075,00	250 660,44	255 624,00	11 443 038,56
22 ulice, drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie drogowe i inne	-	###	-	-	5 194 136,00	0,00	440 822,00	5 634 958,00
29 wysypiska śmieci, ogrodzen.i inne	-	###	-	-	5 424 671,00	0,00	353 061,00	5 777 732,00
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	-	-	-	-	74 806,00	0,00	0,00	74 806,00
31 kotły grzejne	-	###	-	-	55 035,00	0,00	0,00	55 035,00
32 agregat prądotwórczy	-	###	-	-	19 771,00	0,00	0,00	19 771,00
4 MASZYNY I URZĄDZ. OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	-	-	-	-	133 640,00		5 283,00	138 923,00
44 pompy głębinowe i sprężarki	-	###	-	-	7 875,00	0,00	0,00	7 875,00
49 zespoły komputerowe				-	125 765,00		5 283,00	131 048,00
5 SPECJALISTYCZNE MASZYNY I URZĄDZENIA	-	-	-	-	29 977,00	0,00	9 797,00	39 774,00
54 pilarka				-	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
58 zagęszczarka do robót drogowych	-	###	-	-	5 978,00	0,00	0,00	5 978,00
59 kosiarka	-	###	-	-	17 099,00	0,00	9 797,00	26 896,00
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-	99 512,00	0,00	17 369,00	116 881,00
61 Urządz.i aparatura energii elektr.	-	-					17 369,00	17 369,00
62 urządzenia alarmowe i sygnałz.	-	###	-	-	57 309,00	0,00	0,00	57 309,00
66 urządzenia p.poż., aparaty projekc.	-			-	42 203,00	0,00	0,00	42 203,00
7 ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-	733 109,00	0,00	716 947,00	1 450 056,00
74 samochody osobowe i specjaln.	-	###	-	-	733 109,00		716 947,00	1 450 056,00
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, WYPOSAŻENIE				-	264 058,00	0,00	122 651,00	386 709,00
RAZEM (od grupy 0 do grupy 8)	166	106	163	223	44 833 275,40	6 396 281,44	7 953 131,23	46 390 125,19

Reszel, dnia 29 marca 2016 rok

VII. TABELA

Zobowiązania i wierzytelności finansowe

Nazwa	Stan na 01.01.2015 r.	Zmiany		Stan na 31.12.2015 r.
		zmniejszenie	zwiększenie	
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) :	5 371 169,28	0,00	369 330,72	5 740 500,00
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Reszlu	5 371 169,28	0,00	369 330,72	5 740 500,00
Należności:	2 803,29	592,49	0,00	2 210,80
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	592,49	0,00	0,00
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.Krasickiego	39 866,84	19 933,32	0,00	19 933,52
Pożyczki i kredyty	6 823 280,40	406 335,88	0,00	6 416 944,52
Kredyt - budowa boiska w msc. Reszel : Moje boisko - Orlik 2012" 2009 (BOŚ). Splata w latach 2010-2019	431 682,40	86 335,88	0,00	345 346,52
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 roku oraz splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2009 (BOŚ). Splata w latach 2010-2016	1 110 000,00	80 000,00	0,00	1 030 000,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2012 (BS). Splata w latach 2012-2025	948 804,00	20 000,00	0,00	928 804,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2012 (BS). Splata w latach 2013-2026	1 697 180,00	50 000,00	0,00	1 647 180,00
Kredyt - splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. (Getin Noble Bank S.A). Splata w latach 2014-2027	875 274,00	20 000,00	0,00	855 274,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2010 (MILLENIUM). Splata w latach 2011-2020	1 760 340,00	150 000,00	0,00	1 610 340,00

Reszel, dnia 29 marca 2016 rok