

BURMISTRZ RESZLA

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RESZEL**

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

RESZEL

SIERPIEŃ

2016 ROK

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Budżet gminy na 2016 rok, zatwierdzony Uchwałą Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2015 roku wynosił:

- po stronie dochodów - 23 803 190,00 zł
- po stronie wydatków - 23 972 178,00 zł

Deficyt budżetu wynosił 168 988,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę **4 893 211,73 zł** i na dzień 30 czerwca 2016 roku plan dochodów wynosił **28 696 401,73 zł**.

Plan dochodów budżetowych zwiększono z tytułu:

dochody bieżące	-	4 844 414,73 zł
z tego:		
➤ dotacji celowej na zadania własne	-	1 047 460,00 zł
➤ dotacji celowej na zadania zlecone	-	3 759 957,73 zł
➤ subwencje	-	36 997,00 zł
dochody majątkowe	-	142 566,00 zł.

Plan dochodów budżetowych zmniejszono z tytułu:

Dochody bieżące	-	93 769,00 zł
z tego:		
➤ dochody własne	-	93 769,00 zł.

Budżet gminy po stronie wydatków został zwiększony o kwotę **5 763 705,29 zł**.
Po uwzględnieniu zmian plan wydatków budżetowych na 30 czerwca 2016 roku wynosił **29 735 883,29 zł**.

Planowany deficyt budżetu wynosił **1 039 481,56 zł**.

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

I. REALIZACJA BUDŻETU ZA 2016 rok przedstawia się następująco:

PLN

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały R.M na 2015 r.	Zmiany : (+)zwiększ. (-) zmniejsz.	Budżet po zmianach na 30.06.2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	23 803 190,00	4 893 211,73	28 696 401,73	14 751 234,69	51,4
1.Dochody bieżące	23 602 190,00	4 750 645,73	28 352 835,73	14 522 723,31	51,2
- dochody własne	10 145 912,00	-93 769,00	10 052 143,00	4 858 665,34	48,3
- dotacje celowe na zadania zlecone	4 196 722,00	3 759 957,73	7 956 679,73	3 474 238,73	43,7
- dotacje celowe na zadania własne	683 317,00	1 047 460,00	1 730 777,00	1 221 613,00	70,6
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	92 893,00	0,00	92 893,00	92 604,24	99,7
- subwencje ogółem	8 483 346,00	36 997,00	8 520 343,00	4 875 602,00	57,2
2.Dochody majątkowe	201 000,00	142 566,00	343 566,00	228 511,38	66,5
- dochody własne	201 000,00	142 566,00	343 566,00	228 511,38	66,5
w tym ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00	200 000,00	65 636,67	32,8
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- dotacje celowe na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM	23 972 178,00	5 763 705,29	29 735 883,29	13 520 882,41	45,5
w tym :					
1. wydatki bieżące z tego :	22 658 997,00	4 853 002,61	27 511 999,61	13 075 951,51	47,5
a) wydatki na zadania własne	18 462 275,00	1 093 044,88	19 555 319,88	9 752 502,90	49,9
b) finan. zadań zleconych	4 196 722,00	3 759 957,73	7 956 679,73	3 323 448,61	41,8
1. wydatki majątkowe	1 313 181,00	910 702,68	2 223 883,68	444 930,90	20,0

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w **51,4 %**, tj. wykonano **14 751 234,69 zł** na plan **28 696 401,73 zł**, w tym zrealizowane dochody:

- bieżące w wysokości 14 522 723,31 zł (51,2 %),
- majątkowe w wysokości 228 511,38 zł (66,5 %).

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

Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w **45,5 %**, tj. wykonano **13 520 882,41 zł** na plan **29 735 883,29 zł**, w tym zrealizowane wydatki:

- bieżące w wysokości 13 075 951,51 zł (47,5 %),
- majątkowe w wysokości 444 930,90 zł (20,0 %).

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

Budżet gminy za pierwsze półrocze zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w wysokości **1 230 352,28 zł**.

Realizacja ważniejszych zadań w I półroczu 2016 roku.

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 I półroczu 2016 roku Gmina zrealizowała zadania, takie jak:

1. zadania i zakupy inwestycyjne:

W 2016 roku Gmina realizuje 29 zadań inwestycyjnych, z tego 5 zadań zostało zakończonych w I półroczu br.

Zrealizowane zadania, to:

- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki Sołectwa Pieckowo),
- zakup dwóch kserokopiarek do Urzędu Gminy w Reszlu, w tym do Biura Rady,
- doprowadzenie prądu do placu spotkań letnich w msc. Robawy (fundusz sołecki Sołectwa Robawy)
- wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego w msc. Plenowo (fundusz sołecki Sołectwa Plenowo).

Zabezpieczone zostały środki, m.in. na:

- budowę 7 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w rejonach ulic Szkolna, Kolejowa, Słowiańska oraz na terenie msc. Robawy i Lipowa Góra,
- przebudowę i remont budynku siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – II etap (planowana realizacja przy współfinansowaniu ze środków UE),
- przebudowę dróg gminnych w msc. Pasterzewo, Klewno, Zawidy, Leginy, Święta Lipka
- przebudowę drogi wraz z obiektem mostowym w msc. Pilec
- przebudowę drogi przy ul. Kolejowej w Reszlu (zadanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku)
- budowę ogrodzenia w msc. Tolniki Małe.,
- opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc. Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik.

Wszystkie zadania majątkowe prowadzone przez Gminę określone zostały w zał. Nr 5 do informacji.

2. Gmina w I półroczu podpisała porozumienia na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z:

Powiatem Kętrzyńskim na:

- przebudowę drogi powiatowej ul Mazurskiej w Reszlu (zadanie zakończone),
- przebudowę drogi powiatowej ul Nowowiejskiego w Reszlu (zadanie zakończone).

Pozostałe planowane do realizacji zadania w ramach porozumień, określone zostały w zał. Nr 5 do informacji.

2. Realizowane są zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania realizuje dwadzieścia 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.

4. Dotowane są zadania proekologiczne na budowę oczyszczalni przydomowych, montaż kolektorów słonecznych oraz usuwania azbestu. Realizacja tych zadań odbywa się sukcesywnie w oparciu o składane wnioski.

5. W I półroczu 2016 roku wykonano remonty i naprawy dróg gminnych, w tym:

- profilowanie dróg – 33,49 km,
- naprawa nawierzchni z tłucznia – 5,19 km (w tym z funduszu sołeckiego 1,45 km),
- naprawa nawierzchni bitumicznej – 284 m² (w tym z funduszu sołeckiego 264 m²),
- naprawa nawierzchni z pospółki – 0,13 km (fundusz sołecki).

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

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizacja dochodów za I półrocze 2016 roku wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

PLN

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 roku	Wskaźnik realizacji
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			28 696 401,73	14 751 234,69	51,4
A. Dochody własne (1+2+3) w tym:			10 395 709,00	5 087 176,72	48,9
1. Podatki i opłaty			7 855 551,00	3 952 949,27	50,3
756	001	➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 078 869,00	1 420 019,00	46,1
756	002	➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	15 255,00	10 044,28	65,8
756	031	➤ podatek od nieruchomości	2 559 145,00	1 229 356,38	48,0
756	032	➤ podatek rolny	1 080 082,00	621 345,73	57,5
756	033	➤ podatek leśny	83 341,00	42 033,73	50,4
756	034	➤ podatek od śr. transportowych	45 197,00	26 368,40	58,3
756	035	➤ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 450,00	1 698,00	69,3
756	036	➤ podatek od spadków i darowizn	9 000,00	9 788,00	108,8
756	037	➤ opłata od posiadania psów	13 481,00	9 105,10	67,5
756	041	➤ wpływy z opłaty skarbowej	35 595,00	16 062,00	45,1
756	043	➤ wpływy z opłaty targowej	10 000,00	5 194,00	51,9
756	044	➤ Wpływy z opłaty miejscowej	800,00	0,00	0,0
756	046	➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	38 555,61	96,4
756	049	➤ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	800 897,00	445 339,04	55,6
756	050	➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	80 939,00	78 040,00	96,4
900	040	➤ wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,0
2. Dochody z majątku gminy			1 084 000,00	448 179,38	41,3
010	075	➤ z dzierżawy	3 300,00	2 896,91	87,8
700	047	➤ trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	2 400,00	1 475,36	61,5
700	055	➤ z użytkowania wieczystego	39 600,00	40 547,04	102,4
700	075	➤ z dzierżawy, najmu	832 363,00	330 071,00	39,7
700	076	➤ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	2 937,00	2 936,40	99,9
700	077	➤ ze sprzedaży	180 447,00	46 083,82	25,5
801	075	➤ z najmu	3 400,00	4 616,00	135,8
801	087	➤ sprzedaż składników majątkowych	19 553,00	19 552,85	99,9
3. Pozostałe dochody			1 456 158,00	686 048,07	47,1
600	069	➤ zajęcie pasa drogowego	27 000,00	26 021,09	96,4
600	069	➤ opłata parkingowa	43 000,00	9 349,70	21,7
700	092	➤ odsetki pozostałe	6 000,00	4 179,91	69,7
750	097	➤ wpływy z różnych dochodów (zwrot PUP)	2 494,00	5 476,60	219,6
750	236	➤ dochody związane z realizacją zadań zleconych	10,00	4,65	46,5
754 758 801	057	➤ dochody z mandatów	1 200,00	224,20	18,7
754	069	➤ wpływy z różnych opłat	30,00	34,80	116,0
756	091	➤ odsetki od podatków	56 600,00	34 713,03	61,3
756	0480	➤ wpływy z opłat za zezwolenie na	108 400,00	85 036,65	78,4

		sprzedaż alkoholu			
756	069	➤ wpływy z różnych opłat	4 800,00	2 438,90	50,8
756	268	➤ rekompensata utraconych dochodów (jeziora)	2 858,00	2 858,00	0,0
758	092	➤ pozostałe odsetki	5 915,00	3 029,56	51,2
758	097	➤ różne rozliczenia finansowe	12 100,00	15 931,83	131,7
758	668	➤ zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	140 629,00	159 938,31	113,7
801	069	➤ wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
801	092	➤ odsetki pozostałe	0,00	7,45	-
801	096	➤ darowizna	1 000,00	1 000,00	100,0
801	097	➤ zwrot z PUP	43 336,00	29 986,39	69,2
801	083	➤ Usługi – stołówki szkolne	261 000,00	163 582,43	62,7
852	85202 § 083	➤ Domy Pomocy Społecznej	50,00	0,00	0,0
852	85203	➤ Ośrodki wsparcia	308,00	74,91	24,3
852	85228 § 083	➤ usługi opiekuńcze	21 180,00	12 598,77	59,5
852	§ 092	➤ odsetki	1 700,00	0,00	0,0
852	§ 097, 098	➤ zwrot wypłaconych świadczeń	24 134,00	4 779,90	19,8
854	096	➤ darowizna	4 000,00	2 000,00	50,0
900	069	➤ ochrona środowiska	130 000,00	95 654,81	73,6
900	069	➤ wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 318,70	105,4
900	091	➤ odsetki od podatków i opłat	1 300,00	1 401,31	107,8
900	097	➤ wpływy z różnych dochodów (zwrot PUP – interwencyjni, roboty publiczne)	554 914,00	23 370,17	4,2
A. Subwencja ogólna			8 520 343,00	4 875 602,00	57,2
w tym:					
758	75801	➤ część oświatowa	5 327 059,00	3 278 960,00	61,6
758	75807	➤ część wyrównawcza	2 857 832,00	1 428 918,00	50,0
758	75831	➤ część równoważąca	335 452,00	167 724,00	49,9
A. Dotacje celowe na zadania zlecone			7 956 679,73	3 474 238,73	43,7
W tym					
010	01095	➤ zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	359 277,97	359 277,97	100,0
750	75011	➤ Urzędy Wojewódzkie	69 481,00	44 912,00	64,6
751	75101	➤ aktualizacja rejestru wyborców	11 120,00	10 322,00	92,8
801	80101	➤ zakup podręczników	16 875,93	16 875,93	100,0
801	80110	➤ zakup podręczników	18 233,83	18 233,83	100,0
852	85203	➤ ośrodki wsparcia	1 354 247,00	433 022,00	32,0
852	85211	➤ świadczenia wychowawcze	3 469 293,00	1 142 557,00	32,9
852	85212	➤ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 524,00	1 433 203,00	54,4
852	85213	➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 855,00	13 644,00	59,7
852	85215	➤ dodatek energetyczny	2 649,00	2 134,00	80,6
852	85295	➤ pozostała działalność	123,00	57,00	46,3
A. Dotacje celowe na zadania własne			1 730 777,00	1 221 613,00	70,6
w tym:					
801	80101	➤ Książki do biblioteki w ramach programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	12 000,00	12 000,00	0,0
801	80103	➤ Dotacja – oddziały przedszkolne	98 640,00	49 320,00	50,0
801	80104	➤ Dotacja – przedszkola	54 800,00	27 401,00	50,0
801	80149	➤ Dotacja – przedszkola – dzieci niepełnosprawne	2 740,00	1 369,00	49,9
852	85213	➤ Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	24 740,00	17 420,00	70,4

		rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
852	85214	➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 145,00	579 618,00	78,3
852	85216	➤ Zasiłki stałe	264 574,00	198 860,00	75,2
852	85219	➤ Ośrodki Pomocy Społecznej	110 004,00	55 002,00	50,0
852	85295	➤ Pozostała działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	279 134,00	136 623,00	48,9
854	85415	➤ Pomoc materialna dla uczniów	144 000,00	144 000,00	100,0
A. Dotacje celowe na podstawie porozumień między j.s.t. w tym:			92 893,00	92 604,24	99,7
600	60014	➤ Starostwo Powiatowe Kętrzyn (utrzymanie dróg powiatowych)	90 000,00	90 000,00	100,0
758	75809	➤ Zwrot za dziecko uczęszczające do przedszkola	2 893,00	2 604,24	90,0

W zrealizowanych dochodach za I półrocze 2016 roku, w wysokości 14 751 234,69 zł, struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – wyk. 5 087 176,72 zł, tj. 34,5 %
- dotacje celowe na zadania zlecone – wyk. 3 474 238,73 zł, tj. 23,6 %
- dotacje celowe na zadania własne – wyk. 1 221 613,00 zł, tj. 8,3 %
- dotacje celowe na podstawie porozumień z j.s.t. – wyk. 92 604,24 zł, tj. 0,6 %
- subwencja ogólna – wyk. 4 875 602,00 zł, tj. 33,1 %

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 - 15 255,00 zł
Wykonanie - 10 044,28 zł
Wskaźnik realizacji – 65,8 %

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

Plan - 3 078 869,00 zł
Wykonanie - 1 420 019,00 zł
Wskaźnik realizacji – 46,1 %

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

- saldo na początek 2016 roku (zaległość – nadpłata) – 2 927,30 zł
- przypis na 2016 rok netto – 107 727,00 zł
- wpłaty – 52 339,40 zł
- należność na 30.06.2016 rok – 58 431,00 zł
- nadpłata na 30.06.2016 rok – 116,10 zł
- wskaźnik realizacji –
- 47,3 %
- skutki udzielonych ulg (umorzenia) – 1 264,00 zł

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

- saldo na początek 2016 roku (zaległość – nadpłata) – 183 758,60 zł

-	przypis na 2016 rok netto	- 1 093 512,00 zł	
-	wpłaty	- 569 006,33 zł	
-	należność na 30.06.2016 rok	- 718 743,12 zł	
-	nadpłata na 30.06.2016 rok	- 10 478,85 zł	
-	wskaźnik realizacji		- 44,6
%			
-	skutki udzielonych ulg (umorzenia)	- 5 463,00 zł	
-	przesunięcia terminu płatności	- 28 957,00 zł	

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

-	saldo na początek 2016 roku	- 1 758 884,33 zł	
-	przypis na 2016 rok netto	- 2 324 745,82 zł	
-	wpłaty	- 835 235,24 zł	
-	należność na 30.06.2016 rok	- 3 249 014,02 zł	
-	nadpłata na 30.06.2016 rok	- 619,11 zł	
-	wskaźnik realizacji		- 20,5
%			
-	skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM	- 241 559,00 zł	
-	skutki udzielonych ulg i zwolnień	- 31 977,00 zł	
-	umorzenia zaległości podatkowych	- 45 424,18 zł	
-	przesunięcia terminu płatności	- 5 476,00 zł	

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

-	saldo na początek roku 2016	- 379 225,66 zł	
-	przypis na 2016 rok netto	- 694 594,00 zł	
-	wpłaty	- 394 121,14 zł	
-	należność na 30.06.2016 rok	- 687 467,79 zł	
-	nadpłata na 30.06.2016 rok	- 7 769,27 zł	
-	wskaźnik realizacji		- 36,7 %
-	skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM	- 184 800,00 zł	
-	skutki udzielonych ulg i zwolnień	- 11 250,00 zł	
-	umorzenia zaległości podatkowych	- 7 967,50 zł	

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

-	saldo zaległości na początek roku 2016	- (-) 14,00 zł	
-	przypis na 2016 rok netto	- 77 041,00 zł	
-	wpłaty	- 38 616,00 zł	
-	należność na 30.06.2016 rok	- 38 443,00 zł	
-	nadpłata na 30.06.2016 rok	- 32,00 zł	
-	wskaźnik realizacji		- 50,1 %

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

-	saldo na początek roku 2016 (zaległość - nadpłata)	- 706,79 zł	
-	przypis na 2016 rok netto	- 6 240,00 zł	
-	wpłaty	- 3 417,73 zł	
-	należność na 30.06.2016 rok	- 3 670,75 zł	
-	nadpłata na 30.06.2016 rok	- 141,69 zł	
-	wskaźnik realizacji		- 49,2
%			
-	umorzenia zaległości podatkowych	- 52,00 zł	
-	przesunięcie terminu płatności	- 563,00 zł	

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

-	saldo na początek roku 2016	-	(-) 11,30 zł	
-	przypis na 2016 rok netto	-	14 721,00 zł	
-	wpłaty	-	7 596,00 zł	
-	należność na 30.06.2016 rok	-	7 116,00 zł	
-	nadpłata na 30.06.2016 rok	-	2,30 zł	
-	wskaźnik realizacji			- 51,6
%				
-	skutki obniżenia górnych stawek przez RM	-	3 239,00 zł	

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

-	saldo zaległości na początek roku 2016	-	11 786,20 zł	
-	przypis na 2016 rok	-	35 101,00 zł	
-	wpłaty	-	18 772,40 zł	
-	należność na 30.06.2016 rok	-	28 316,80 zł	
-	nadpłata	-	202,00 zł	
-	wskaźnik realizacji			- 40,0
%				
-	skutki obniżenia górnych stawek przez RM	-	6 698,00 zł	

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

-	saldo na początek roku 2016	-	(-) 16,50 zł	
-	odpis na 2016 rok netto	-	0,00 zł	
-	wpłaty	-	0,00 zł	
-	należność na 30.06.2016 rok	-	53,70 zł	
-	nadpłata na 30.06.2016 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 2016	-	10 258,88 zł	
-	przypis na 2016 rok netto	-	7 680,00 zł	
-	wpłaty	-	9 105,10 zł	
-	należność na 30.06.2016 rok	-	9 090,40 zł	
-	nadpłata na 30.06.2016 rok	-	256,62 zł	
-	wskaźnik realizacji			-
50,76 %				
-	skutki udzielonych ulg:			
-	umorzenia	-	60,00 zł	
-	obniżenia górnych stawek podatku przez RM	-	3 904,00 zł	

l) czynsz za dzierżawę i najem majątku gminy (rozdz. 70005 § 075)

-	saldo na początek roku 2016	-	651 443,47 zł	
-	przypis na 2016 rok netto	-	316 100,11 zł	
-	wpłaty	-	330 071,00 zł	
-	należność na 30.06.2016 rok	-	637 726,59 zł	
-	nadpłata na 30.06.2016 rok	-	774,75 zł	
-	wskaźnik realizacji			- 34,1 %

a) trwały zarząd, użytkowanie i służebność (rozdz. 70005 § 047)

-	saldo na początek roku 2016	-	0,00 zł	
-	przypis na 2016 rok netto	-	5 510,32 zł	
-	wpłaty	-	1 475,36 zł	

-	należność na 30.06.2016 rok	-	4 034,96 zł
-	nadpłata na 30.06.2016 rok	-	0,00 zł
-	wskaźnik realizacji	-	26,8 %

a) wieczyste użytkowanie (rozdz. 70005 § 055)

-	saldo na początek roku 2016	-	23 030,72 zł
-	przypis na 2016 rok netto	-	46 818,90 zł
-	wpłaty	-	40 547,04 zł
-	należność na 30.06.2016 rok	-	30 098,63 zł
-	nadpłata na 30.06.2016 rok	-	796,05 zł
-	wskaźnik realizacji	-	58,0 %

a) wpływy ze sprzedaży majątku gminy (rozdz. 70005 § 077, rozdz. 80113 § 087)

-	saldo zaległości na początek roku 2016	-	8 820,12 zł
-	przypis-odpis na 30.06.2016 rok	-	60 460,44 zł
-	wpłaty	-	65 636,67 zł
-	należność na 30.06.2016 rok	-	3 643,89 zł
-	wskaźnik realizacji	-	94,7 %

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

-	saldo na początek roku 2016	-	72 651,77 zł
-	przypis na 2016 rok netto	-	859 102,50 zł
-	wpłaty	-	445 339,04 zł
-	należność na 30.06.2016 rok	-	487 073,64 zł
-	nadpłata na 30.06.2016 rok	-	658,41 zł
-	wskaźnik realizacji	-	47,8 %

Skutki udzielonych ulg i umorzeń oraz obniżenie górnych stawek podatków za I półrocze 2016 roku przedstawione są w dodatkowej informacji stanowiącej Załącznik Nr 7.

Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu na I półrocze 2016 roku nie budzi zastrzeżeń.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił **29 735 883,29 zł**, wykonanie **13 520 882,41 zł**, wskaźnik realizacji **45,5%**.

W poszczególnych działach budżetu wydatki za I półrocze 2016 roku kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą **727 899,04 zł** na plan **966 797,56 zł**, wskaźnik realizacji **75,3%**.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – plan **485 013,49 zł**, wykonanie **413 899,04 zł**, wskaźnik realizacji **85,3%**, w tym:

-	utrzymanie studni publicznych	-	344,95 zł
-	składka na izby rolnicze (2% wpływów podatku rolnego)	-	12 636,91 zł
-	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadania zlecone)	-	352 233,30 zł
-	kosztów postępowania w sprawie		

zwrotu podatku akcyzowego(zad. Zlec.) - 6 675,67 zł
- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji
Rolnej (plac plenerowy w Klewnie) - 4 590,34 zł
- nagrody - 498,29 zł
- fundusz sołecki - 36 919,58 zł
Sołectwo Czarnowiec – 6 569,41 zł
Sołectwo Bezlawki – 248,60 zł
Sołectwo Dębnik – 4 964,01 zł
Sołectwo Kocibórz – 2 058,80 zł
Sołectwo Leginy – 6 895,24 zł
Sołectwo Pieckowo – 316,82 zł
Sołectwo Pilec – 4 272,06 zł
Sołectwo Plenowo – 384,45 zł
Sołectwo Ramty – 6 677,91 zł
Sołectwo Robawy – 1 781,20 zł
Sołectwo Święta Lipka – 2 660,28 zł
Sołectwo Widryny – 90,80 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan **481 784,07 zł**, wykonanie **314 000,00 zł**, wskaźnik realizacji **65,2%** (zał. Nr 5 do informacji).

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

1) Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc.: Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik
plan – 63 750,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

2) Budowa ogrodzenia w msc. Tolniki Małe na działce Nr 59
plan – 11 000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

3) Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu:
Plan – 381 000,00 zł
wykonanie – 300 000,00 zł

4) Wydatki majątkowe realizowane ze środków funduszu sołeckiego
Plan – 26 034,07 zł
wykonanie - 14 000,00 zł, w tym:

- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej
plan – 6 000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł,
zadanie realizowane przez sołectwo Pieckowo.

- zakup namiotów
plan – 20 034,07 zł
wykonanie – 14 000,00 zł
Zadanie realizowane przez sołectwa: Leginy – 7 000,00 zł, Kocibórz – 7 000,00 zł, Dębnik – 0,00 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **95 000,00 zł**, wykonano **47 241,05 zł**, wskaźnik realizacji **49,7%**.

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą:

1) sfinansowania wydatków związanych z dopłatą do wody - 47 241,05 zł
(Uchwała Rady Miejskiej w Reszlu w sprawie ustalenia wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków)

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 188 951,00 zł**, wykonano **160 528,55 zł**, wskaźnik realizacji **13,5%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)

Plan **35 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, (tj. **0,0%**)

Podpisana została umowa na remont zadanie: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 590 w obrębie skrzyżowania ul. Słowiańskiej i Mazurskiej w Reszlu.

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan **475 585,00 zł**, wykonanie **40 439,90 zł**, (tj. **8,5%**)

1. Wydatki bieżące – 40 439,90 zł

Poniesione wydatki dotyczą:

- remontu nawierzchni jezdni i chodników oraz oczyszczania ulic powiatowych.

Gmina Reszel podpisała porozumienie z Powiatem Kętrzyńskim w sprawie oczyszczania i bieżących remontów dróg powiatowych na terenie miasta Reszel. Zadanie to finansowane jest w całości ze środków powiatu.

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

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

Plan – 6 707,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Gmina przyznała dotację celową w formie pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadań inwestycyjnych:

- przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowej w Reszlu

plan – 80 000,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ul. Mazurska w Reszlu

Plan – 85 000,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 3916N ul. Nowowiejskiego w Reszlu – etap II

plan – 60 000,00 zł.

Planowana jest realizacja zadania:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1697N dr. woj. 590 Widryny - Śpiglówka na odcinku dr. woj. 590 Plenowo – Widryny

Plan – 153 878,00 (dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego).

3. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)

Plan **631 886,00 zł**, wykonanie **90 834,33 zł**, (tj. **14,4%**)

1. Wydatki rzeczowe - 90 834,33 zł

1) Zimowe utrzymanie dróg – 19 627,61 zł

2) Bieżące remonty dróg - 7 186,54 zł

3) Remonty dróg przeprowadzone
ze środków funduszu sołeckiego – 62 417,49 zł

Sołectwo Klewno – 7 936,08 zł

Sołectwo Mnichowo – 14 019,54 zł

Sołectwo Bezląwki – 9 428,29 zł

Sołectwo Siemki – 14 631,16 zł

Sołectwo Robawy – 2 673,41 zł

Sołectwo Wola – 8 742,53 zł

Sołectwo Zawidy – 4 986,48 zł

4) Utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 1 602,69 zł

2. Wydatki majątkowe - 0,00 zł (zał. Nr 5 do informacji)

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

Plan – 68 000,00 zł,

wykonanie – 0,00 zł,

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

Plan – 80 000,00 zł,

wykonanie – 0,00 zł,

- zadanie: Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów

Plan – 1 538,00 zł,

wykonanie – 0,00 zł,

- zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 124020N w msc. Pasterzewo

Plan – 15 000,00 zł,

wykonanie – 0,00 zł,

- zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 124031N w msc. Klewno

Plan – 15 000,00 zł,

wykonanie – 0,00 zł,

- zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 124010N w msc. Zawidy

Plan – 15 000,00 zł,

wykonanie – 0,00 zł,

- zadanie: Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy działka 232/1

Plan – 15 000,00 zł,

wykonanie – 0,00 zł,

- zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Św. Lipka na działce nr 101/2

Plan – 20 000,00 zł,

wykonanie – 0,00 zł,

- zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 124041N wraz z obiektem mostowym w msc. Pilec

Plan – 150 000,00 zł,

wykonanie – 0,00 zł.

4. Pozostała działalność (rozdz. 60095)

Plan **46 480,00 zł**, wykonanie **29 254,32 zł**, (tj. **62,9%**)

1. Wydatki bieżące – 29 254,32 zł

- wynagrodzenie prowizyjne (parkingi) – 1 502,39 zł

- opłata za dzierżawę terenu – 1 476,00 zł

- dotacja celowa przyznana Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania budowy sieci szerokopasmowej – 26 275,93 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **11 869,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

Środki przeznaczone na realizację zadania budowy ścieżki rowerowej – I etap – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie realizuje Związek Gmin „BARCJA” w Kętrzynie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 176 667,00 zł**, wykonanie **419 552,46 zł**, wskaźnik realizacji **35,7%**.

Wydatki dotyczą:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan **1 176 667,00 zł**, wykonanie **419 552,46 zł**, wskaźnik realizacji **35,7%**.

Wydatki bieżące – 368 009,63 zł

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami jak: podziały geodezyjne,
wyceny majątku, mapy, wyrisy, opłaty sądowe, itp. - 9 765,54 zł

2) gospodarkę mieszkaniową – 356 536,39 zł

3) remont zadaszenia ul. Rynek 33 w Reszlu – 1 707,70 zł

Wydatki majątkowe – 51 542,83 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- zadanie: Nabycie działki ul. Krasickiego 6A w m. Reszel

Plan – 19 934,00 zł

wykonanie – 9 966,66 zł,

- zadanie: Zmiana sposobu użytkowania lokali usługowo-handlowych na lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym przy ul. Reymonta 1-4

Plan – 130 000,00 zł

wykonanie – 41 576,17 zł,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **113 700,00 zł**, wykonanie **28 814,46 zł**, wskaźnik realizacji **25,3%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) – plan **65 200,00 zł**, wykonanie **13 575,00 zł (tj. 20,8%)**, w tym:
 - sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 13 575,00 zł, - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel – 0,00 zł
2. Utrzymanie cmentarzy komunalnych (rozdz. 71035) – plan **48 500,00 zł**, wykonanie **15 239,46 zł (tj. 31,4%)**.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki budżetowe, w tym dziale wynoszą **2 944 037,54 zł**, wykonanie **1 572 602,91 zł**, wskaźnik realizacji **53,4%**.

Wydatki obejmują finansowanie:

- 1) zadania zlecone plan **69 481,00 zł**, wykonanie **44 262,45 zł**, (tj. 63,7%),
- 2) zadania własne plan **2 874 556,54 zł**, wykonanie **1 528 340,46 zł**, (tj. 53,2%).

Poniesione wydatki na wymienione zadania przedstawiają się następująco:

ROZDZ. 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone

Plan **69 481,00 zł**, wykonanie **44 262,45 zł**, (tj. 63,7%).

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

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 029,83 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 070,29 zł

-składki ZUS i FP - 7 162,33 zł

ROZDZ. 75022 Rady gmin – zadania własne

Plan wydatków wynosi **134 966,00 zł**, wykonanie **63 206,56 zł**, (tj. 46,8%)

Wydatki bieżące – 55 457,56 zł

- diety radnych, zwrot kosztów podróży – 39 540,00 zł
- nagrody - 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 416,06 zł
(prenumerata czasopism, poradników,
art. biurowe, akcesoria komputerowe,
tusze do drukarki, art. spożywcze,
zakup wyposażenia, materiałów
remontowych i inne)
- zakup usług pozostałych – 8 421,50 zł
(usługi pocztowe, turniej piłki
siatkowej samorządowców,
Święto Reszla)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 950,00 zł
- szkolenia pracowników - 330,00 zł

Wydatki majątkowe – 7 749,00 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- zadanie: Zakup kserokopiarki
- Plan – 8 000,00 zł
- wykonanie – 7 749,00 zł

ROZDZ. 75023 Urzędy gmin – zadania własne

Plan wydatków wynosi **2 540 165,54 zł**, wykonanie **1 351 216,78 zł**,
wskaźnik realizacji **53,2%**.

1. Wydatki bieżące – 1 341 561,28 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 092 557,23 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 808 721,26 zł
z tego:
pracownicy interwencyjni (1,35 et.) – 27 832,31 zł
Nagrody Jubileuszowe (2 os.) – 15 180,80 zł
Odprawa emerytalna (2 os.) – 34 471,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112 228,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 150 115,72 zł
- składki na Fundusz Pracy – 15 691,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5 800,00 zł

2) wydatki rzeczowe - 226 627,68 zł

- wydatki bhp pracowników – 1 530,25 zł
- wpłaty na PFRON – 3 132,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 36 984,46 zł
- w tym:
 - materiały biurowe, materiały
gospodarcze, środki czystości,
prenumerata prasy, wydawnictwa,
publikacje, książki, pieczętki
materiały do remontu pomieszczeń,
toner, tusze do drukarek, druki,
oprogramowanie, wyposażenie,
paliwo, itp.
- energia cieplna, elektryczna i woda – 36 584,03 zł
- zakup usług remontowych – 5 618,64 zł
w tym m.in. naprawa i konserwacja
urządzeń, instalacji co oraz wodnej
i kanalizacyjnej, bieżące remonty
i naprawy pomieszczeń
administracyjnych, naprawa sieci

teleinformatycznej)

- zakup usług zdrowotnych
(badanie okresowe pracowników) – 400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 50 202,28 zł
- w tym:
 - usługi bankowe (za prowadzenie rachunków, przechowywanie depozytów, prowizje, usługi pocztowe, monitoring obiektu, opieka autorska, Wrota WiM (BIP, CU), wywóz nieczystości, ścieki, koszty oszczędności energii elektrycznej, koszty dojazdów i transportu, usługi dotyczące oprogramowania, usługi pozyskiwania funduszy UE, itp.
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 5 446,98 zł
- podróże służbowe krajowe – 9 166,82 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 6 661,56 zł
 - różne opłaty i składki – 25 122,89 zł
- w tym:
 - ubezpieczenie mienia, opłata za abonament LEX, programy oświatowe, abonament RTV, Home Bankinge (opłata abonamentowa),
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 90,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 35 344,00 zł
 - szkolenia pracowników – 10 343,77 zł

3) wydatki z tytułu poboru podatków i opłat – 22 376,37 zł

- wynagrodzenia prowizyjne – 13 294,00 zł
- zakup materiałów – 714,54 zł
- zakup usług – 4 321,52 zł
- koszty komornicze i sądowe – 4 046,31 zł

2. wydatki majątkowe – 9 655,50 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- zadanie: Opracowanie dokumentacji przebudowy sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy
Plan – 20 000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł,
- zadanie: Zakup kserokopiarki
Plan – 10 000,00 zł,
wykonanie – 9 655,50 zł

Zatrudnienie:

- Pracownicy administracji – 36,87 etatu, w tym 1,35 etatu pracownicy interwencyjni
- Obsługa – 1,5 etatu.

ROZDZ. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosił **137 575,00 zł**, wykonanie **67 426,64 zł**, wskaźnik realizacji **49,0%**.

Wydatki bieżące - 67 426,64 zł

- Stypendia i nagrody o charakterze szczególnym – 3 780,00 zł
(stypendia i nagrody Burmistrza za wybitne Osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury, sportu)
- nagrody - 750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 8 350,96 zł
(materiały biurowe, ramki, grafiki, płyty CD i DVD, publikacje promocyjne gminy, art. na spotkania promocyjne, grawertony, puchary, nagrody rzeczowe, itp.)

- zakup energii - 1 741,33 zł
 - zakup usług - 34 610,31 zł
(Biuletyn Informacyjny, administrowanie stroną www
głoszenia i reklamy, pozostałe usługi)
 - usługi telekomunikacyjne - 575,64 zł
 - różne opłaty i składki - 83,40 zł
 - składki do organizacji międzynarodowych - 2 535,00 zł
 - dotacja celowa - 15 000,00 zł
- na zadanie: „Zadania w zakresie popularyzacji muzyki poważnej”.
Podmiot realizujący zadanie:
- Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu – 10 000,00 zł,
 - Dom Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce – 5 000,00 zł.

ROZDZ. 75095 Pozostała działalność – zadania własne

Plan wynosił **61 850,00 zł**, wykonano **46 490,48 zł**, (tj. **75,2%**).

1. Wydatki bieżące – 46 490,48 zł

- diety sołtysów - 5 720,00 zł
- opłaconych składek członkowskich - 40 770,48 zł
 - Stowarzyszenie miast Cittaslow – 3 397,50 zł
 - Składki członkowskie Lokalna
Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie
„Dom Warmiński” Lidzbark Warmiński – 626,72 zł
 - Związek śmieciowy – 2 120,76 zł
 - LGD „BARCJA” – 25 000,00
 - Związek Gmin „BARCJA” – 5 875,50 zł
 - Polskie Miasta Cittaslow – 3 750,00 zł

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **11 120,00 zł**, wykonanie **723,23 zł**, wskaźnik realizacji **6,5%**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

ROZDZ. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone

Plan wydatków w tym dziale wynosił **11 120,00 zł**, wykonanie **723,23 zł**, wskaźnik realizacji **6,5%**.

Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **4 319,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **315 421,00 zł**, wykonanie **188 440,37 zł**, wskaźnik realizacji **59,7%**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

ROZDZ. 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków wynosi **42 500,00 zł**, wykonanie **42 500,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

Wpłata na państwowy fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Reszlu.

ROZDZ. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan **138 100,00 zł**, wykonanie **78 332,39 zł**, (tj. **56,7%**).

Poniesione wydatki rzeczowe wiążą się ze sfinansowaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 78 332,39 zł

- | | |
|--|----------------|
| - ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. | - 22 245,57 zł |
| - wynagrodzenia kierowców oraz Gminnego Komendanta p.poż. | - 7 533,34 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, wyposażenia medycznego | - 14 670,81 zł |
| w tym: | |
| - materiały pędne i smary | - 6 717,02 zł |
| - części zamienne do pojazdów i sprzętu | - 1 518,03 zł |
| - wyposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego | - 5 655,57 zł |
| - wyposażenie medyczne | - 780,19 zł |
| - energia (elektryczna, gaz, woda) | - 12 237,75 zł |
| - zakup usług remontowych | - 7 991,93 zł |
| - zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi, przeglądy techniczne, obsługa pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego) | - 3 243,31 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | - 1 062,04 zł |
| - podróże służbowe krajowe | - 215,64 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, pojazdów i członków OSP) | - 9 132,00 zł |

ROZDZ. 75416 Straż Miejska

Plan wydatków wynosił **130 921,00 zł**, wykonanie **67 607,98 zł**, wskaźnik realizacji **51,6%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 57 593,72 zł

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - 42 098,37 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 6 034,60 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i FP | - 9 460,75 zł |

2. Pozostałe wydatki bieżące – 10 014,26 zł

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - 836,55 zł |
| - wpłaty na PFRON | - 169,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu) | - 3 398,98 zł |
| - zakup usług remontowych – (dot. samochodu) | - 917,97 zł |
| - zakup usług pozostałych (mycie samochodu, i inne usługi) | - 116,00 zł |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | - 1 422,66 zł |
| - podróże służbowe krajowe | - 167,02 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu, (OC, NW) | - 1 161,80 zł |

– odpis na ZFŚS	– 1 787,50 zł
– szkolenia pracowników	- 36,78 zł

Zatrudnienie: 2 etaty

ROZDZ. 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

ROZDZ. 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił **1 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **298 529,00 zł**, wykonanie **95 343,04 zł**, wskaźnik realizacji **31,9%**.

Poniesione wydatki dotyczą obsługi kredytów i pożyczek w kwocie 95 343,04 zł, w tym:

1) rozliczenie odsetek naliczonych za 2014r. (BGK)	-
2) odsetki od kredytu na inwestycję ORLIK-2012	- 5 985,36 zł
3) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2010 r.) /Millennium/	- 23 566,28 zł
4) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2011r.) /BS/	- 13 639,68 zł
5) odsetki od kredytu na spłatę zobowiązań (2011r.) /BOŚ/	- 16 496,27 zł
6) odsetki od kredytu na spłatę planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2012r.) /BS/	- 23 466,65 zł
7) odsetki od kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2013r.) /Getin Noble Bank/	- 12 188,80 zł

W 2010 roku Gmina udzieliła poręczenia kredytu wraz z odsetkami Spółce PWiK w Reszlu na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc.: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpigłówka, Św. Lipka, Staniewo” – kwota poręczenia 2 646 606,30 zł (na lata 2010 -2020). Kwota poręczenia przypadająca do spłaty w 2016 roku wg planu na dzień 30.06.2016 roku wynosi 80 947,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1.Rezerwy ogólne i celowe - plan **160 000,00 zł**, do wykorzystania w drugim półroczu br.

- rezerwa ogólna	– 63 900,00 zł
-rezerwa celowa z przeznaczeniem	- 96 100,00 zł
Odprawy emerytalno-rentowe	
Pracowników	- 25 000,00 zł
-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	- 71 100,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi **6 972 585,76 zł**, wykonanie **3 767 390,18 zł**, wskaźnik realizacji **54,0%**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach w I półroczu 2016 roku kształtowały się następująco:

ROZDZ. 80101 Szkoły podstawowe

Roczny plan budżetu zrealizowano w **55,0%**, w kwocie **1 313 265,27 zł**, na plan **2 389 430,93 zł**.

Wydatki obejmują:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - plan 213 991,00 zł, wykonanie 160 492,68 zł, (tj. 75,0%)

Płatność dokonywana jest w formie dotacji podmiotowej.

Do szkoły w 2016 roku uczęszczało w okresie I-VI - 34 uczniów.

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

Plan 3 527,00 zł wykonanie 754,77 zł

- dotacja na 2 uczniów.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu - plan 2 171 912,93 zł, wykonanie 1 152 017,82 zł, (tj. 53,0%)

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 898 391,98 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 631 761,16 zł
w tym:
 - nagrody jubileuszowe (2) – 11 817,14 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 116 591,80 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 132 377,35 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 14 153,67 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 3 508,00 zł
 - inne umowy zlecenia, inne umowy o dzieło
- Pozostałe wydatki bieżące – 253 625,84 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 41 175,82 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
 - zakup materiałów i wyposażenia - 11 573,46 zł
w tym: środki czystości, materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, itp.
 - zakup energii - 86 469,34 zł
 - energia elektryczna – 11 840,83 zł
 - woda – 2 049,93 zł
 - energia cieplna – 72 578,58 zł
 - zakup usług remontowych - 570,72 zł
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń
 - zakup usług zdrowotnych - 180,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 10 394,21 zł
opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, itp.
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 2 508,02 zł
 - ekspertyzy, analizy, opinie - 400,00 zł
 - podróże służbowe krajowe - 129,27 zł
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 2 767,00 zł
 - odpis na ZFŚS - 97 458,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- etatów nauczycieli – 25,17

- etatów administracji i obsługi – 9,04

ROZDZ. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Roczny plan budżetu w wysokości 288 211,00 zł wykonano w 64,6%, co stanowi kwotę 186 314,75 zł.

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - plan 26 295,00 zł, wykonanie 18 226,80 zł, (tj. 69,3%)

Płatność dokonywana jest w formie dotacji podmiotowej.

Do szkoły w 2016 roku uczęszczało:

- w okresie I - 11 dzieci,
- w okresie II - VI – 10 dzieci

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu - roczny plan budżetu w wysokości 261 916,00 zł, wykonano w 64,2%, co stanowi kwotę 168 087,95 zł

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 131 859,68 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 98 238,66 zł
w tym:
 - nagroda jubileuszowa (2 os.) – 3 981,85 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 654,54 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 19 283,53 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 2 682,95 zł
- Pozostałe wydatki bieżące - 36 228,27 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6 304,46 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe
 - zakup energii - 16 287,00 zł
 - woda – 384,02 zł
 - energia elektryczna – 2 205,47 zł
 - energia ciepła – 13 697,51 zł
 - zakup usług pozostałych - 1 192,81 zł
(wywóz nieczystości, ścieki)
 - odpis na ZFŚS - 12 444,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 4,26 etatów nauczycieli,
- 0,83 etatu administracji i obsługi

ROZDZ. 80104 Przedszkola

Plan wynosi 248 343,00 zł, poniesione wydatki wynoszą 91 883,01 zł, tj. 37% (zał. Nr 4 do informacji)

- 1) dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Krasnale” w Warpunach - 1 843,26 zł
na dzień 30.06.2016 rok do przedszkola uczęszczało 1 dziecko
- 2) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SŁONECZKO”,
Jolanta Grzyb, Reszel - 89 938,80 zł
Na dzień 30.06.2016 rok do przedszkola uczęszczało 60 dzieci
- 3) Rozliczenie dotacji na przedszkola za 2015 rok - 100,95 zł

ROZDZ. 80110 Gimnazja

W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu roczny plan budżetu wykonano w 55,0%, co stanowi kwotę 1 106 465,45 zł, na plan 2 011 852,83 zł.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 817 985,13 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 576 809,45 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 102 390,54 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 120 004,36 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 14 746,78 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 4 034,00 zł
- wydatki rzeczowe - 288 480,32 zł
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 35 118,82 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe
 - zakup materiałów i wyposażenia - 11 609,46 zł
środki czystości, materiały kancelaryjne,
dzienniki, druki, świadectwa, czasopisma, materiały do
napraw i remontów, wyposażenie, paliwo do kosiarek, itp.
 - zakup energii - 135 554,25 zł
 - energia elektryczna – 28 064,70 zł
 - woda – 1 548,29 zł
 - energia ciepła – 105 941,26 zł
 - zakup usług remontowych - 2 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 105,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 7 675,79 zł
abonament RTV, telewizja kablowa, opłata za korzystanie
z serwera e-Dziennik, wywóz nieczystości, ścieki, usługi
bankowe, itp.
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 1 783,09 zł
 - ekspertyzy, analizy i opinie - 549,99 zł
 - podróże służbowe krajowe - 193,92 zł
 - różne opłaty i składki - 2 860,00 zł
 - odpis na ZFŚS - 90 870,00 zł
 - szkolenia pracowników - 160,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 21,72 etatów nauczycieli,
- 8,5 etatu administracji i obsługi

ROZDZ. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Roczny plan budżetu wykonano w **59,9%**, co stanowi kwotę **204 460,07 zł**, na plan **341 122,00 zł**

Z tego wydatkowano na:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 511,53 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 318,08 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 086,08 zł
- składki na Fundusz Pracy - 107,37 zł

1) Pozostałe wydatki bieżące - 176 590,54 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 118,50 zł
olej napędowy i silnikowy, płyn hamulcowy, płyn
do układu ogrzewania i chłodzenia, itp.
- zakup usług pozostałych - 175 380,04 zł
przeglądy i badania techniczne pojazdów,
opłaty za dowóz uczniów do szkół
- różne opłaty i składki - 622,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego - 470,00 zł
(opłata podatku od posiadanych środków transportu)

- 1) Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Biskupcu, na zadanie: „Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny”:

przyznana kwota dotacji – 38 000,00 zł,
przekazano na dzień 30.06.2016 roku – 20 358,00 zł.

ROZDZ. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan budżetu wykonano w **37,4%**, co stanowi kwotę **10 329,27 zł**, na plan **27 647,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- wydatki bieżące - 10 329,27 zł
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 3 780,00 zł
 - opłata za doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 - podróże służbowe krajowe - 1 410,21 zł
 - pokrycie kosztów przejazdów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli
 - szkolenia nauczycieli - 4 139,06 zł

Wykonanie budżetu w I półroczu 2016 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Zakup materiałów i wyposażenia	Opłata za doksztalcanie i doskonalenie	Koszty podróży na doksztalcanie i doskonalenie	Szkolenia nauczycieli
1	2	3	4	5	6
SP Nr 3 w Reszlu	8 172,26	0,00	3 780,00	1 410,21	2 982,05
Gimnazjum	2 157,01	1 000,00	0,00	0,00	1 157,01
RAZEM	10 329,27	1 000,00	3 780,00	1 410,21	4 139,06

ROZDZ. 80148 Stołówki szkolne

Plan budżetu w wysokości **665 413,00 zł**, wykonano w kwocie **380 544,96 zł**, tj. **57,2%**.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 192 226,61 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 143 135,42 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 847,39 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 25 858,69 zł
 - składki na fundusz pracy - 2 385,11 zł
- wydatki rzeczowe – 188 318,35 zł
w tym:
 - bhp pracowników - 22,71 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 99,00 zł
 - zakup artykułów żywnościowych - 148 830,32 zł
 - zakup energii - 28 657,87 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 247,49 zł
 - zakup usług pozostałych - 147,91 zł
 - odpis na ZFSS - 9 777,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 9,84 etatów administracji i obsługi

Wykonanie budżetu w I półroczu 2016 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	219 384,39	91 413,99	127 970,40	41,7	58,3
Stołówka w Gimnazjum	161 160,57	100 812,62	60 347,95	62,6	37,4
Razem:	380 544,96	192 226,61	188 318,35	50,5	49,5

ROZDZ. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków w wysokości **49 950,00 zł** zrealizowany został w kwocie **23 782,43 zł**, tj. **47,6%**.

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21 386,91 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 419,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 182,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 313,43 zł
- składki na Fundusz Pracy – 471,86 zł

2) Pozostałe wydatki bieżące – 2 395,52 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 673,58 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- zakup energii – 566,46 zł
- zakup usług pozostałych – 38,48 zł
- odpis na ZFSS – 117,00 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki na kształcenie dzieci niepełnosprawnych.

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

Plan wydatków w wysokości **515 381,00 zł** zrealizowany został w kwocie **300 829,17 zł**, tj. **58,4%**.

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 234 594,08 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 188 035,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 426,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 36 001,17 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5 130,98 zł

2) Wydatki rzeczowe – 24 749,95 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 968,95 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- zakup materiałów i wyposażenia – 547,81 zł
- zakup energii – 4 131,37 zł
- zakup usług pozostałych – 377,22 zł
- podróże służbowe krajowe – 747,60 zł
- odpis na ZFSS – 2 977,00 zł

3) Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach – 41 485,14 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki na kształcenie uczniów niepełnosprawnych.

ROZDZ. 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **435 235,00 zł** zrealizowany został w kwocie **149 515,80 zł**, tj. **34,4%**.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1) Fundusz nagród do dyspozycji Burmistrza, dyrektora oraz fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli plan 70 604,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Z tego:

- a) Nagrody burmistrza – plan 9 829,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- b) Nagrody Dyrektora – plan 52 481,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- c) fundusz dla poratowania zdrowia – plan 8 294,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

2) wynagrodzenie ekspertów za udział w komisji awansu zawodowego nauczycieli – plan – 478,56 zł, wykonanie 0,00 zł

3) Dofinansowanie działań ekologicznych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu - darowizna z Nadleśnictwa Srokowo – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia - nagrody w konkursach przyrodniczo-ekologicznych,

4) Realizacja zadań wynikających z art. 30 a KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 82 188,37 zł na plan

Z tego wydatkowano:

Nazwa jednostki	wynagrodzenia i pochodne (zł)
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 3	45 690,50
Gimnazjum Nr 1	36 497,87
RAZEM	82 188,37

5) Kompleks boisk „ORLIK 2012”

Plan budżetu wykonano w **35,1%**, co stanowi kwotę **64 713,86 zł** na plan **184 139,00 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 53 524,06 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 39 357,56 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 663,31 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 7 739,10 zł
 - składki na Fundusz pracy - 764,09 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – 11 189,80 zł
w tym:
 - zakup energii - 6 921,76 zł
 - energia elektryczna – 6 804,93 zł
 - woda – 116,83 zł
 - zakup usług pozostałych - 1 455,10 zł
 - wywóz nieczystości, ścieki
 - usługi telekomunikacyjne - 368,94 zł
 - odpis na ZFŚS - 2 444,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:
- 2,75 etatu obsługi

6) Wydatki realizowane z ramach działań ochrony środowiska – plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 363,57 zł, tj. 38,9%

- Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”
- realizacja zadań edukacyjnych w szkołach i przedszkolach,
- Działania ekologiczne, warsztaty, konkursy ekologiczne

7) środki na zadania bieżące - wydatki poniesiono w wysokości 250,00 zł, na:

- zakup nagród Warmińsko-Mazurski Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **141 394,82 zł**, wykonanie **54 686,06 zł**, wskaźnik realizacji **38,7%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

ROZDZ. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan **4 500,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,0%**.

ROZDZ. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **136 894,82 zł**, wykonanie **54 686,06 zł**, tj. **39,9%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

- dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań publicznych: – 15 720,12 zł
- 1) „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Reszlu - 10 000,00 zł
- 2) „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – zdrowe ferie”. Zadanie realizowane przez Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu – 2 791,12 zł
- 3) „Kulturalne Ferie – 2016 – Bez Używek”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „REAKCJA” w Reszlu - 2 929,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 103,14 zł
- składki na Fundusz Pracy - 14,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 180,00 zł
- opinie sądowe lekarzy biegłych, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pracownika punktu informacyjnego dla osób uzależnionych
- nagrody za udział w konkursach - 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 632,01 zł
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) - 16 526,79 zł
- zakup usług remontowych - 544,40 zł
- zakup usług pozostałych - 15 224,90 zł
- realizacja programów profilaktycznych
- różne opłaty i składki - 440,00 zł
- opłaty sądowe dot. wniosków kierowania osób na leczenie odwykowe

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem budżet w dziale na 2015 rok wynosił **10 753 887,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło **4 747 140,27 zł**, co stanowi **44,1%** budżetu.

ROZDZIAŁ 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na 2016 rok wynosi **375 284,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **172 158,54 zł** (tj. **45,9%**)

Pomocą w formie dofinansowania do pobytu w Domu Pomocy Społecznej objętych zostało 12 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 2016 rok wynosi **1 406 378,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **459 233,87 zł** (tj. **32,7%**), z tego wydatkowano na:

1. dotacja celowa na zadanie „Ośrodki wsparcia”, na które Gminie Reszel przyznano środki w ramach zadań zleconych w wysokości 1 354 247,00 zł.

Do 30.06.2016 roku na zadanie przekazano kwotę 433 022,00 zł.

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

Zadanie realizowane jest przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu.

2. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy w Reszlu

Wydatki w kwocie 26 211,87 zł, poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe -	18 042,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	2 490,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -	3 870,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	75,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych -	226,73 zł
- zakup usług pozostałych -	270,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	1 238,00 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 85 osób. Odbywały 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 Miasta i Gminy w Reszlu, MOPS w Reszlu. Klub Seniora jako ośrodek wsparcia działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej od czerwca 2004 roku realizując program działań opiekuńczych oraz aktywizujących seniorów. Od początku istnienia ośrodka spotyka się w nim grupa około 35 emerytów i rencistów. Zajęcia w Klubie Seniora przyczyniają się do poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziałają uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej.

ROZDZIAŁ 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2016 rok wynosi **45 668,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **15 736,94 zł** (tj. **34,5%**).

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.

Obecnie opłacany jest pobyt jednego dziecka w Powiatowym Domu Dziecka w Reszlu w wysokości 50 % kwoty 2 983,57 zł, co stanowi 1 491,78 zł miesięcznie. Opłacany jest również pobyt trojga dzieci w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia w wysokości 564,00 zł miesięcznie i pobyt jednego dziecka w Domu Nr 5 im. Janusza Korczaka w Olecku, w wysokości 1 055,40 zł miesięcznie.

ROZDZIAŁ 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na 2016 rok wynosi **5 123,00 zł**, wykonanie **4 028,98 zł** (tj. **78,6%**)

Źródło planowanych wydatków:

- dotacja na realizację zadania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2016” – 0,00 zł,
- środki gminy - 5 123,00 zł, które stanowią wkład własny w zadaniu.

Asystent rodziny w pierwszym półroczu 2016 roku realizował swoje zadania poprzez pogłębianą pracę socjalną, pracę socjalno-terapeutyczną, mediacje oraz administrowanie usługami służb społecznych. Wspierał rodziny w codziennych czynnościach. Szczególnym aspektem pracy asystenta rodziny była koncentracja na praktycznej pomocy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Zaobserwowano widoczną poprawę w funkcjonowaniu rodzin współpracujących z asystentem rodziny. Dzieci, których rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską mają szansę na pozostanie w rodzinach biologicznych.

ROZDZIAŁ 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków na 2016 rok wynosi **3 469 293,00 zł**, wykonanie **1 049 368,80 zł**, tj. **30,2%** (zadanie zlecone).

W rozdziale realizowane są wydatki w ramach Rządowego programu „Rodzina 500 Plus”. Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w celu pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim oraz zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W I półroczu 2016 roku rozpatrzono 455 wniosków o świadczenie wychowawcze, wydano 428 decyzji, na podstawie których wypłacono łącznie 2 050 świadczeń, na kwotę 1 021 786,90 zł. Poniesione zostały również koszty obsługi świadczeń w wysokości 27 581,90 zł.

ROZDZIAŁ 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków na 2016 rok wynosi **2 647 994,00 zł**, w tym:

- środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2 632 524,00 zł,
- środki gminy na obsługę wydatków związanych z obsługą Funduszu Alimentacyjnego – 10 270,00 zł.
- środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 5 200,00 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku wynosi **1 427 670,41 zł** (tj. **53,9%**), z tego wydatkowano na:

1) świadczenia społeczne – (świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz odsetki od świadczenia opiekuńczego) w kwocie 1 375 022,86 zł. W I półroczu 2016 roku wypłacono łącznie 8 935 świadczeń.

2) wynagrodzenia i pochodne - 44 432,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 33 063,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 067,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 7 302,25 zł,

Wydatki rzeczowe - 8 214,86 zł, tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 276,92 zł
- zakup energii – 501,24 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe) – 3 768,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 700,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 968,00 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 2016 rok wynosi **47 595,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **30 696,42 zł** (tj. **64,5%**).

Źródło pokrycia planowanych wydatków na opłacenie składek zdrowotnych:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – 24 740,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 22 855,00 zł.

W I półroczu 2016 roku opłacono składki ubezpieczeń zdrowotnych za 69 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej i składki za 35 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych.

ROZDZIAŁ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan na 2016 rok wynosi **824 276,00 zł**, wykonanie w I półroczu wynosi **580 919,43 zł** (tj. **70,5%**).

Źródło pokrycia planowanych wydatków:

- środki gminy (zasiłki celowe) – 57 000,00 zł,
- środki gminy (zasiłki celowe w ramach projektu systemowego POKL) – 24 131,00 zł,
- środki gminy (zakup usług pogrzebowych) – 2 000,00 zł,
- środki gminy (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 1 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe) – 740 145,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w I półroczu 2016 roku udzielono pomocy osobom i rodzinom w postaci następujących świadczeń:

- **zasiłki okresowe wypłacono 1 429 świadczeń na kwotę 563 932,84 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. Wysokość zasiłku okresowego ustala się: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418,00 zł, w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Wydano 600 decyzji. Średnia wysokość świadczenia wynosi 394,63 zł.

- **zasiłki celowe i w naturze wypłacono 130 świadczeń na kwotę 14 986,59 zł.**

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

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

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

Wydanych zostało 130 decyzji, a średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 115,28 zł.

- **Pozostałe wydatki bieżące - usługa pogrzebowa – 2 000,00 zł.**

ROZDZIAŁ 85415 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na 2016 rok wynosi **414 659,00 zł**, wykonanie za I półroczu wyniosło **171 392,32 zł**. (tj. **41,3%**)

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 1997 roku - Prawo energetyczne oraz ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku 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 I półroczu 2016 roku z dotacji mieszkaniowej korzystało 200 rodzin, wypłacono 1 020 dodatków mieszkaniowych. Z dodatków energetycznych korzystało 21 rodzin, wypłacono 107 dodatków energetycznych.

ROZDZIAŁ 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na 2016 rok wynosi **266 542,00 zł**, wykonanie za I półroczu wynosi **197 574,54 zł** (tj. **74,1%**).

Całość zadania finansowana jest z dotacji.

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.
W I półroczu 2016 roku pomocą objętych było 70 rodzin.

ROZDZIAŁ 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na 2016 rok wynosi **636 583,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **355 602,78 zł** (tj. **55,9%**), z tego wydatkowano na:

Wynagrodzenia i pochodne – 299 213,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 222 216,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 532,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32 510,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 42 954,87 zł

Wydatki rzeczowe i usługi – 56 389,48 zł w tym:

- zabezpieczenie pracowników w środki BHP – 2 497,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 117,29 zł
- paliwo i części do samochodu, materiały biurowe, publikacje, czasopisma, itp.
- zakup energii - 8 311,41 zł
- zakup usług pozostałych - 19 074,26 zł
- usługi pocztowe, usługi komunalne (wywóz nieczystości), opłaty i prowizje bankowe, opieka autorska programu FK, konserwacja kserokopierek, abonamenty RTV, pozostałe usługi,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 637,44 zł
- podróże służbowe krajowe - 73,55 zł
- pozostałe opłaty – 653,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 564,00 zł
- trwały zarząd – 1 376,36 zł
- szkolenia pracowników – 1 084,80 zł

Źródło pokrycia planowanych wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy:

- 1) Środki gminy – 526 579,00 zł
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 110 004,00 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 2016 rok wynosił **211 646,00 zł** wykonanie za I półrocze wynosi **115 230,79 zł** (tj. **54,4%**)

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

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

Wydatki w rozdziale kształtują się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne – 108 070,83 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe -	73 908,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-	6 404,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	11 248,00 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy -	16 509,99 zł

wydatki rzeczowe – 7 159,96 zł w tym :

- zabezpieczenie pracowników w środki BHP -	91,32 zł
- podróże służbowe krajowe -	705,64 zł
delegacje opiekunek do podopiecznych ośrodka z terenów wiejskich gminy	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	6 363,00 zł

Zatrudnienie - 7 pracowników, w tym 6 opiekunek domowych i jeden pracownik administracyjny.

Pomocą w formie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy objęto 27 osób. Usługi obejmują przede wszystkim pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2016 rok wynosi **402 846,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **167 526,45 zł** (tj. **41,6%**).

Źródła pokrycia planowanych wydatków:

- 1) środki gminy – 123 589,00 zł, w tym:
 - prace społecznie użyteczne – 40 000,00 zł
 - wkład własny do programu „Posiłek dla potrzebujących” – 45 529,00 zł
 - udział gminy w pozyskiwaniu żywności poprzez bank żywności – 27 560,00 zł
 - pozostałe zadania – 10 500,00 zł
- 2) dotacja celowa na dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących” – 279 134,00 zł
- 3) dotacja celowa na zadanie zlecone Karta Dużej Rodziny – 123,00 zł.

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 141 523,40 zł.

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

W minionym półroczu opłacone zostały posiłki dla 212 dzieci w łącznej kwocie 82 144,00 zł (średni koszt posiłku 3,91 zł).

W ramach tego programu wypłacono również zasiłki celowe dla 150 rodzin na kwotę 59 379,40 zł (średnia wysokość miesięcznego świadczenia wynosi 92,35 zł).

2. Świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne - 15 665,40 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 pierwszym półroczu 2016 roku pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 180 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 – 10 280,65 zł.

- zakup usług pozostałych w tym: wydatki związane z dopłatą do realizacji „Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD” - 4 990,22 zł,
- transport żywności z Olsztyna do Reszla – 804,00 zł,

- Wydatki na utrzymanie lokalu (punkt wydawania żywności) 5 290,43 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku z Banku Żywności Związku Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich otrzymano częściowo odpłatnie żywność, której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu.

4. wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 57,00 zł

Zgodnie z programem wydano Karty Dużej Rodziny dla 3 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 oferty w ponad 7,6 tys. miejsc zgłoszonych przez ponad 800 firm i instytucji 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 **446 729,00 zł**, wykonanie **308 248,44 zł**, wskaźnik realizacji **69,0%**.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

ROZDZIAŁ 85401 Świetlice szkolne

Plan budżetu rocznego w wysokości **236 081,00 zł** wykonano w **54,3 %**, co stanowi kwotę **128 298,30 zł**

z tego wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne - 106 763,78 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 75 340,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 406,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16 281,73 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 735,46 zł

2) wydatki rzeczowe – 21 534,52 zł

- wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 7 096,20 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- zakup materiałów i wyposażenia – 124,92 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 50,40 zł
- odpis na ZFŚS – 14 263,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 4 etaty nauczycieli

Wykonanie budżetu w I półroczu 2016 roku w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Wskaźniki	
				3:2	4:2
1	2	3	4	5	6
SP Nr 3 w Reszlu	66 858,27	55 761,45	11 096,82	83,4	16,6
Gimnazjum	61 440,03	51 002,33	10 437,70	83,0	17,0

RAZEM	128 298,30	106 763,78	21 534,52	83,2	16,8
-------	------------	------------	-----------	------	------

ROZDZIAŁ 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju

Roczny plan budżetu w kwocie **5 883,00 zł** wykonano w **0,0%** co stanowi kwotę **0,00 zł**.

W rozdziale planowane wydatki dotyczą organizacji wypoczynku letniego dla dzieci polonijnych z Litwy.

ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Roczny plan budżetu w kwocie **204 000,00 zł** wykonano w **87,8%** co stanowi kwotę **179 188,80 zł**

Pomocy materialnej udzielono 179 uczniom w formie zasiłków i stypendiów, w łącznej kwocie 179 188,80 zł. Średnia wysokość stypendium na osobę wynosi 1 001,05 zł.

ROZDZIAŁ 85495 Pozostała działalność

Dokonano realizacji zadań wynikających z art. 30a KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie **761,34 zł** na plan **765,00 zł**, realizacja **99,5%**.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 761,34 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 639,30 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 109,89 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 12,15 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **2 559 437,61 zł**, wykonanie **763 330,98 zł**, wskaźnik realizacji **29,8%**.

Wydatki dotyczą:

ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosił **203 950,00 zł**, wykonanie **26 743,48 zł**, tj. **13,1%**.

Poniesione wydatki obejmują finansowanie zadań:

1) Wydatki bieżące - 26 743,48 zł

- konserwacja sieci deszczowej, naprawy - 12 238,50 zł
- utrzymanie szaletu publicznego - 8 773,98 zł
- opłata za korzystanie ze środowiskowa - 2 451,00 zł
- różne opłaty i składki - 3 280,00 zł

2) Wydatki majątkowe - 0,00 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań proekologicznych (oczyszczalnie przydomowe)

Plan – 73 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie realizowane jest sukcesywnie w miarę wpływu wniosków o dofinansowanie.

- zadanie inwestycyjne: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w msc. Tolniki Małe

Plan – 27 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

- zadanie inwestycyjne: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w msc. Worpławki
Plan – 27 000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

ROZDZIAŁ 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosił **1 030 164,20 zł**, wykonanie **326 193,10 zł**, tj. **31,7%**.

Wykonane wydatki bieżące:

Działania z zakresu gospodarowania odpadami – 323 470,20 zł

1) Wydatki bieżące – 323 470,20 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
odpis na ZFŚS, PFRON – 46 293,95 zł
- zakup materiałów do obsługi zadania – 1 191,09 zł
- opieka autorska programu ZETO
opłaty pocztowe, prowizje – 3 492,05 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 272 040,41 zł
- udział w szkoleniach – 386,50 zł
- windykacja należności – 66,20

2) wydatki majątkowe – 0,00 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- zadanie inwestycyjne: Budowa 7 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Szkolna, Kolejowa, Słowiańska oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra
Plan – 195 540,20 zł
wykonanie – 0,00 zł

Działania z zakresu ochrony środowiska – 2 722,90 zł

1) Wydatki majątkowe – 2 722,90 zł

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań proekologicznych (usuwanie azbestu)
Plan – 15 000,00 zł
wykonanie – 2 722,90 zł
Zadanie realizowane jest sukcesywnie w miarę wpływu wniosków o dofinansowanie.

ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosił **140 905,00 zł**, wykonanie **61 701,45 zł**, tj. **43,8%**.

W rozdziale ponoszone są wydatki na oczyszczanie terenu miasta i gminy Reszel.

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków wynosił **132 356,00 zł**, wykonanie **63 242,60 zł**, tj. **47,8%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1) Wynagrodzenia i pochodne – 28 269,41 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 041,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 949,98 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 4 277,90 zł

2) Pozostałe wydatki bieżące - 34 973,19 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(ekwiwalent za używanie odzieży własnej) – 84,89 zł

- wpłaty na PFRON – 137,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 22 752,89 zł
- w tym:
 - paliwo i materiały do kosiarek, narzędzia
 - i materiały do bieżącej pielęgnacji zieleni,
 - materiały remontowe, sadzonki kwiatów
 - i krzewów na nasadzenia zieleńcowe,
 - odzież robocza, 2 kosy spalinowe, nożyce
 - spalinowe do żywopłotu, itp.
- zakup energii (energia elektryczna, woda) – 1 165,94 zł
- (oświetlenie parku miejskiego,
- budynku socjalno-gospodarczego, fontanny)
- zakup usług remontowych - 660,00 zł
- (naprawa i przegląd techniczny kosiarek
- spalinowych)
- zakup usług zdrowotnych
- (badania lekarskie wstępne
- i okresowe pracowników) – 95,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7 356,48 zł
- w tym:
 - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników
 - na śmieci, opłata za zużycie wody, wycinka
 - drzew, opłata za oszczędności zakupu
 - energii elektrycznej, usługi transportowe, itp.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 375,03 zł
- podróże służbowe krajowe - 558,46 zł
- odpis na ZFŚS - 1 787,50 zł

Zatrudnienie:

- 1 etat konserwator parku,
- 1 etat średniorocznie kosiarza.

ROZDZIAŁ 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosił **104 300,00 zł**, wykonanie **51 120,75 zł** (tj. **49,0%**).

Poniesione wydatki dotyczą:

- opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 47 924,90 zł
- usługi weterynaryjne – 3 039,00 zł
- materiały do realizacji programu ochrony zwierząt – 156,85 zł

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków wynosił **152 206,00 zł**, wykonanie **88 803,85 zł** (tj. **58,3%**).

w tym:

1) Wydatki bieżące – 82 834,59 zł

- pokrycie kosztów energii elektrycznej - 56 895,71 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (tj. konserwacja oświetlenia
- drogowego) – 17 611,30 zł
- opłata roczna za udostępnienie słupów energetycznych – 8 327,58 zł

2) wydatki majątkowe - 5 969,26 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w msc. Święta Lipka
- Plan – 12 000,00 zł
- wykonanie – 0,00 zł,
- zadanie inwestycyjne: Doprowadzenie prądu do placu spotkań letnich w msc. Robawy

Plan – 6 000,00 zł

wykonanie – 5 969,26 zł

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Robawy.

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił **795 556,41 zł**, wykonanie **145 525,75 zł**, tj. **18,3%**.

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1. prace interwencyjne i roboty publiczne – 134 734,34 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
PFRON, badania lekarskie, bhp, odpis na ZFŚS
(prac. inter. i roboty publiczne 10,59 et.

śr. rocznie) – 130 280,34 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 203,45 zł

- usługi pozostałe – 1 250,55 zł

2. Wydatki majątkowe – 10 791,41 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp – osuwisk
w parku
miejskim w Reszlu
Plan – 17 220,00 zł
wykonanie – 0,00 zł,

- zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku
miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny
Plan – 31 119,00 zł
wykonanie – 0,00 zł,

- zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 0,00

zadanie inwestycyjne pn. Wyposażenie placu w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na
teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo

Plan – 10 791,41 zł

wykonanie – 10 791,41 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 337 974,00 zł**, wykonanie **523 999,61 zł**, wskaźnik realizacji **39,2%**.

Wydatki dotyczą:

ROZDZIAŁ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków wynosił **10 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0 %**.

1) Realizacja zadań dotacyjnych – 0,00 zł (zał. Nr 4 do informacji)

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

Plan – 10 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków wynosił **492 330,00 zł**, wykonanie **230 899,61 zł**, wskaźnik realizacji **46,9%**

1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu

plan 441 165,00 zł, wykonanie 219 050,00 zł, wskaźnik realizacji 49,7%.

Przychody i rozchody Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu omówione zostały w informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku, złożonej przez instytucję kultury.

2) Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 11 849,61 zł

Sołectwo Łęczany – 11 849,61 zł

ROZDZIAŁ 92116 Biblioteki

Plan wydatków wynosił **487 571,00 zł**, wykonanie **268 000,00 zł**, wskaźnik realizacji **55,0%** - dotacja dla instytucji kultury.

Przychody i rozchody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu omówione zostały w informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku, złożonej przez instytucję kultury.

ROZDZIAŁ 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wynosił **30 000,00 zł**, wykonanie **20 000,00 zł**, wskaźnik realizacji **66,7%**.

Dotacja na zadanie: Prace remontowe i konserwatorskie zabytków

Plan – 30 000,00 zł

wykonanie – 20 000,00 zł

Dotacja przyznana:

- Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu w kwocie 15 000,00 zł (przekazano do 30.06.2016 roku 10 000,00 zł),

- Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Zamek” w Reszlu – 10 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92195 Pozostała działalność

Plan **318 073,00 zł**, wykonanie **5 100,00 zł**, wskaźnik realizacji **1,6%**.

1. Wydatki bieżące – 5 100,00 zł

wydatki poniesione ze środków funduszu sołeckiego:

- Sołectwa Pilec – 2 600,00 zł

- Sołectwa Robawy – 2 500,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- zadanie inwestycyjne: Przebudowa i remont budynku przy ul. Adama Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu - Etap II, w ramach prac remontowo-konserwatorskich budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej

Plan – 274 708,00 zł

wykonanie – 0,00 zł,

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

Plan – 20 295,00 zł

wykonanie – 0,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi **237 464,00 zł**, wykonanie **114 941,76 zł**, wskaźnik realizacji **48,4%**.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

ROZDZIAŁ 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków wykonano w **38,9%**, co stanowi kwotę **35 914,63 zł**, na plan **92 237,00 zł**.

Środki budżetowe wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 23 208,08 zł
w tym:
- | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|
| -wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 16 495,50 zł |
| -dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 2 922,37 zł |
| -składki na ubezpieczenia społeczne | - | 2 621,91 zł |
| -składki na Fundusz Pracy | - | 178,30 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - | 990,00 zł |
- 2) wydatki rzeczowe - 12 706,55 zł
w tym:
- | | | |
|---|---|-------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - | 72,53 zł |
| - wpłaty na PFRON | - | 127,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 4 392,17 zł |
| środki czystości, materiały pędne do kosiarki,
nawozy, inne materiał niezbędne do utrzymania
płyty boiska, materiały do napraw i remontów | | |
| - zakup energii | - | 4 806,39 zł |
| - zakup usług remontowych | - | 280,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | - | 798,96 zł |
| wywóz nieczystości i ścieki | | |
| - ekspertyzy, analizy i opinie | - | 300,00 zł |
| - różne opłaty i składki | - | 142,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | - | 1 787,50 zł |

Przeciętne zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

ROZDZIAŁ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków wykonano w **55,8%**, co stanowi kwotę **63 000,00 zł**, na plan **113 000,00 zł**.

Poniesione wydatki dotyczą dotacji celowych na zadania:

- Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2016”

Plan – 5 000,00 zł

wykonanie – 5 000,00 zł

Podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie Motoklub Reszel.

- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej

Plan – 50 000,00 zł

wykonanie – 25 000,00 zł

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

- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki ręcznej dzieci i młodzieży

Plan – 15 000,00 zł

wykonanie – 10 000,00 zł

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

- Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży

Plan – 43 000,00 zł

wykonanie – 23 000,00 zł

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

ROZDZIAŁ 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków wykonano w **49,7%**, co stanowi kwotę **16 027,13 zł**, na plan **32 227,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - nagrody o charakterze szczególnym
nie zaliczane do wynagrodzeń | - | 3 420,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - | 150,00 zł |
| - nagrody za udział w konkursach, zawodach
sportowych | - | 1 276,31 zł |

- zakup materiałów - 198,01 zł
- zakup usług pozostałych - 5 961,81 zł
- usługi transportowe za przewóz sportowców na zawody, opłaty w zakresie kultury i sportu za uczestników biorących udział w rozgrywkach sportowych, wynajem boiska
- różne opłaty i składki (wpłaty na LZS) - 1 700,00 zł.
- wydatki poniesione ze środków funduszu sołeckiego - 3 321,00 zł

**Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki
oraz planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy
za pierwsze półrocze 2016 roku**

PLN

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 rok
A. DOCHODY	28 696 401,73	14 751 234,69
B. WYDATKI	29 735 883,29	13 520 882,41
C. Deficyt / Nadwyżka (A – B)	-1 039 481,56	+1 230 352,28
D. PRZYCHODY ogółem	3 093 817,44	1 593 817,44
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	1 593 817,44	1 593 817,44
- inne źródła (przelewy z rachunku lokat)	1 500 000,00	0,00
E. ROZCHODY ogółem	2 054 335,88	277 167,94
z tego:		
- spłata kredytów i pożyczek	554 335,88	277 167,94
- pożyczki na refinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00
- pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
- inne cele (przelewy na rachunki lokat)	1 500 000,00	0,00

Planowany deficyt na rok 2016 wynosi 1 039 481,56 zł, wykonanie na 30 czerwca 2016 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 230 352,28 zł.

W budżecie Gminy Reszel na 2016 rok nie planowano zwiększenia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zaciągnięte w latach poprzednich zobowiązania przedstawione zostały w załączniku Nr 6 do informacji.

Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2016 rok

Należności

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj należności	Kwota należności	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- podatki i opłaty	5 335 143,17	2 183 881,27
		- należności z majątku gminy	675 504,07	675 504,07
		-mandaty i grzywny	17 750,90	17 750,90
		- naliczone odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	447 170,55	0,00
		- naliczone odsetki od należnych dochodów z majątku gminy (dz. 700)	355 975,04	339 188,25
		-inne	314,62	314,62
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	zwrot dofin.z PUP	2 796,92	0,00
		usługi	315,00	0,00
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	najem	600,00	600,00
		Zwrot dofin. Z PUP	1 835,96	0,00
		Usługi	3,25	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat	78,48	78,48
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	- zaliczki i fundusz alimentacyjny	1 570 938,88	1 570 938,88
		- usługi opiekuńcze	1 996,58	0,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat	1 739,48	1 739,48
Razem		wg sprawozdania Rb-27S	8 412 162,90	4 789 995,95
Urząd Gminy w Reszlu		- należności przyjęte po zlikwidowanej spółce MEC	2 210,80	2 210,80

Zobowiązania

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
-----	-----------------	---------------------	------------------	---------------------

I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- wydatki bieżące	230 443,09	0,00
		- kredyty	6 139 776,58	0,00
		- umowa długoterminowa (wydatki majątkowe)	9 966,86	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	-wydatki bieżące	15 255,52	0,00
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	-wydatki bieżące	3 543,73	0,00
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	-wydatki bieżące	740,47	0,00
RAZEM wg sprawozdania Rb-Z (kol.10), Rb-28S			6 399 726,25	0,00

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

W podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 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:

1. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu
2. Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2016 rok	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2016 rok
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoły Podstawowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	w tym:						
	- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2.	Gimnazja	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	w tym:						
	- Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1 + 2)		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

1. Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 01.01.2016 roku wynosił **0,00 zł**,
2. Przychody na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku osiągnięto w łącznej kwocie **0,00 zł**,
3. Wydatki z wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku stanowią łączną kwotę **0,00 zł**.
4. Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 30.06.2016 roku 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

1. stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2016 roku - 0,00 zł

2. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

przychody - 0,00 zł

wydatki - 0,00 zł

3. stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2016 roku - 0,00 zł

II. GIMNAZJUM NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W RESZLU

1. stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2016 roku - 0,00 zł

2. rozdz. 80110 – Gimnazja

przychody – 0,00 zł

wydatki - 0,00 zł

3. stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2016 roku – 0,00 zł

Dane uzupełniające:

Należności na dzień 30.06.2016 roku nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku nie wystąpiły.

**UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:**

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za pierwsze półrocze 2016 roku – Załącznik Nr 3.
2. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku – Załącznik Nr 4.
3. Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za pierwsze półrocze 2016 roku – Załącznik Nr 5
4. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na 30.06.2016 rok – Załącznik Nr 6.
5. Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat od początku roku 2016 do dnia 30.06.2016 roku – Załącznik Nr 7.
6. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione do dnia 30 czerwca 2016 roku – Załącznik Nr 8.
7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp wg stanu na dzień 30.06.2016 rok – Załącznik Nr 9.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 30.06.2016 rok – Załącznik Nr 10.

Reszel, dnia 29 sierpnia 2016 rok

Przygotowała
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy Reszel

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.06.2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 300,00	359 277,97	362 577,97	362 174,88	99,9
	01095	Pozostała działalność	3 300,00	359 277,97	362 577,97	362 174,88	99,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000,00		160 000,00	125 370,79	78,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00		90 000,00	90 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	12 000,00	27 000,00	26 021,09	96,4
	60095	Drogi publiczne gminne	55 000,00	-12 000,00	43 000,00	9 349,70	21,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 120 094,00	-56 347,00	1 063 747,00	425 293,53	40,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 094,00	-56 347,00	1 063 747,00	425 293,53	40,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 985,00	-1 000,00	71 985,00	50 393,25	70,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 481,00	-1 000,00	69 481,00	44 912,00	64,6
	75023	Urzędy gmin	2 504,00		2 504,00	5 481,25	218,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00	9 520,00	11 120,00	10 322,00	92,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	9 520,00	11 120,00	10 322,00	92,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 230,00		1 230,00	259,00	21,1
	75416	Straż Miejska	1 230,00		1 230,00	259,00	21,1
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 286 896,00	-60 084,00	7 226 812,00	3 632 656,81	50,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 450,00		2 450,00	1 698,00	69,3

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 162 440,00	-22 189,00	2 140 251,00	963 434,24	45,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 855 992,00	-50 000,00	1 805 992,00	1 097 807,03	60,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 995,00		143 995,00	101 098,65	70,2
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00		40 000,00	38 555,61	96,4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 082 019,00	12 105,00	3 094 124,00	1 430 063,28	46,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 504 254,00	177 626,00	8 681 880,00	5 057 105,94	58,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 290 062,00	36 997,00	5 327 059,00	3 278 960,00	61,6
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 857 832,00		2 857 832,00	1 428 918,00	50,0
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	2 893,00		2 893,00	2 604,24	90,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 015,00	140 629,00	158 644,00	178 899,70	112,8
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 452,00		335 452,00	167 724,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 658,00	224 920,76	531 578,76	343 980,88	64,7
	80101	Szkoły podstawowe	26 900,00	28 875,93	55 775,93	37 972,12	68,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		98 640,00	98 640,00	53 163,84	53,9
	80104	Przedszkola		54 800,00	54 800,00	27 401,00	50,0
	80110	Gimnazja	8 258,00	19 311,83	27 569,83	28 820,34	104,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		19 553,00	19 553,00	19 552,85	100,0
	80148	Stołówki szkolne	261 000,00		261 000,00	169 451,73	64,9

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 740,00	2 740,00	1 369,00	50,0
	80195	Pozostała działalność	10 500,00	1 000,00	11 500,00	6 250,00	54,3
852		POMOC SPOŁECZNA	4 854 362,00	4 093 298,00	8 947 660,00	4 029 593,58	45,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	50,00		50,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 298 312,00	56 243,00	1 354 555,00	433 096,91	32,0
	85211	Świadczenie wychowawcze		3 469 293,00	3 469 293,00	1 142 557,00	32,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 210,00	-174 270,00	2 654 940,00	1 437 014,90	54,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 007,00	5 588,00	47 595,00	31 064,00	65,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 765,00	448 830,00	741 595,00	579 618,00	78,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 649,00	2 649,00	2 134,00	80,6
	85216	Zasiłki stałe	73 932,00	192 310,00	266 242,00	199 828,00	75,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 004,00		110 004,00	55 002,00	50,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 180,00		21 180,00	12 598,77	59,5
	85295	Pozostała działalność	186 902,00	92 655,00	279 557,00	136 680,00	48,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	146 000,00	148 000,00	146 000,00	98,6
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	50,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 489 811,00		1 489 811,00	568 084,03	38,1
	90002	Gospodarka odpadami	804 397,00		804 397,00	449 059,05	55,8

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00		130 000,00	95 654,81	73,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00		500,00		
90095	Pozostała działalność	554 914,00		554 914,00	23 370,17	4,2
RAZEM:		23 803 190,00	4 893 211,73	28 696 401,73	14 751 234,69	51,4
z tego:						
-dochody bieżące		23 602 190,00	4 750 645,73	28 352 835,73	14 522 723,31	51,2
1)Dotacje celowe		4 972 932,00	4 807 417,73	9 780 349,73	4 788 455,97	49,0
w tym:						
-na zadania własne		683 317,00	1 047 460,00	1 730 777,00	1 221 613,00	70,6
-na zadania zlecone		4 196 722,00	3 759 957,73	7 956 679,73	3 474 238,73	43,7
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.		92 893,00		92 893,00	92 604,24	99,7
2)Pozostałe dotacje						
3)Subwencja ogółem		8 483 346,00	36 997,00	8 520 343,00	4 875 602,00	57,2
4)Dochody własne		10 145 912,00	-93 769,00	10 052 143,00	4 858 665,34	48,3
-dochody majątkowe		201 000,00	142 566,00	343 566,00	228 511,38	66,5
1)Dotacje celowe						
w tym:						
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.						
-na realizację inwestycji						
2)Dochody własne		201 000,00	142 566,00	343 566,00	228 511,38	66,5

Reszel, dnia 29 sierpnia 2016 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	530 061,00	436 736,56	966 797,56	727 899,04	75,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	387 950,00	63 750,00	451 700,00	300 344,95	66,5
	01030	Izby rolnicze	33 000,00		33 000,00	12 636,91	38,3
	01095	Pozostała działalność	109 111,00	372 986,56	482 097,56	414 917,18	86,1
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	95 000,00		95 000,00	47 241,05	49,7
	40002	Dostarczanie wody	70 000,00		70 000,00	47 241,05	67,5
	40095	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 109 206,00	79 745,00	1 188 951,00	160 528,55	13,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	25 000,00	35 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	243 878,00	231 707,00	475 585,00	40 439,90	8,5
	60016	Drogi publiczne gminne	808 848,00	-176 962,00	631 886,00	90 834,33	14,4
	60095	Pozostała działalność	46 480,00		46 480,00	29 254,32	62,9
630		TURYSTYKA	11 869,00		11 869,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 869,00		11 869,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 072 648,00	104 019,00	1 176 667,00	419 552,46	35,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 648,00	104 019,00	1 176 667,00	419 552,46	35,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 100,00	34 600,00	113 700,00	28 814,46	25,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 600,00	34 600,00	65 200,00	13 575,00	20,8
	71035	Cmentarze	48 500,00		48 500,00	15 239,46	31,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 882 510,00	61 527,54	2 944 037,54	1 572 602,91	53,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 481,00	-1 000,00	69 481,00	44 262,45	63,7
	75022	Rady gmin	134 966,00		134 966,00	63 206,56	46,8
	75023	Urzędy gmin	2 529 908,00	10 257,54	2 540 165,54	1 351 216,78	53,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 055,00	48 520,00	137 575,00	67 426,64	49,0
	75095	Pozostała działalność	58 100,00	3 750,00	61 850,00	46 490,48	75,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00	9 520,00	11 120,00	723,23	6,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	9 520,00	11 120,00	723,23	6,5
752		OBRONA NARODOWA	1 819,00	2 500,00	4 319,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 819,00	2 500,00	4 319,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	275 421,00	40 000,00	315 421,00	188 440,37	59,7
	75405	Komendy powiatowe Policji		42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,0

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	140 600,00	-2 500,00	138 100,00	78 332,39	56,7
	75416	Straż Miejska	130 921,00		130 921,00	67 607,98	51,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 900,00		2 900,00		
	75495	Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	389 171,00	-90 642,00	298 529,00	95 343,04	31,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217 582,00		217 582,00	95 343,04	43,8
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	171 589,00	-90 642,00	80 947,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000,00		160 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00		160 000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 854 464,00	118 121,76	6 972 585,76	3 767 390,18	54,0
	80101	Szkoły podstawowe	2 360 686,00	28 744,93	2 389 430,93	1 313 265,27	55,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 226,00	-46 015,00	288 211,00	186 314,75	64,6
	80104	Przedszkola	248 538,00	-195,00	248 343,00	91 883,01	37,0
	80110	Gimnazja	1 977 794,00	34 058,83	2 011 852,83	1 106 465,45	55,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 793,00	27 329,00	341 122,00	204 460,07	59,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 647,00		27 647,00	10 329,27	37,4
	80148	Stołówki szkolne	665 413,00		665 413,00	380 544,96	57,2
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		49 950,00	49 950,00	23 782,43	47,6
	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	514 897,00	484,00	515 381,00	300 829,17	58,4
	80195	Pozostała działalność	411 470,00	23 765,00	435 235,00	149 515,80	34,4
851		OCHRONA ZDROWIA	108 400,00	32 994,82	141 394,82	54 686,06	38,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00		4 500,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 900,00	32 994,82	136 894,82	54 686,06	39,9
852		POMOC SPOŁECZNA	6 660 589,00	4 093 298,00	10 753 887,00	4 747 140,27	44,1
	85202	Domy Pomocy Społecznej	375 284,00		375 284,00	172 158,54	45,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1 350 135,00	56 243,00	1 406 378,00	459 233,87	32,7
	85204	Rodziny zastępcze	45 668,00		45 668,00	15 736,94	34,5
	85206	Wspieranie rodziny	5 123,00		5 123,00	4 028,98	78,6
	85211	Świadczenie wychowawcze		3 469 293,00	3 469 293,00	1 049 368,80	30,2

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 264,00	-174 270,00	2 647 994,00	1 427 670,41	53,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 007,00	5 588,00	47 595,00	30 696,42	64,5
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 446,00	448 830,00	824 276,00	580 919,43	70,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	412 010,00	2 649,00	414 659,00	171 392,32	41,3
	85216	Zasilki stałe	74 232,00	192 310,00	266 542,00	197 574,54	74,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	636 583,00		636 583,00	355 602,78	55,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 646,00		211 646,00	115 230,79	54,4
	85295	Pozostała działalność	310 191,00	92 655,00	402 846,00	167 526,45	41,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	302 372,00	144 357,00	446 729,00	308 248,44	69,0
	85401	Świetlice szkolne	236 081,00		236 081,00	128 298,30	54,3
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	3 883,00	2 000,00	5 883,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	144 000,00	204 000,00	179 188,80	87,8
	85495	Pozostała działalność	2 408,00	-1 643,00	765,00	761,34	99,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 184 348,00	375 089,61	2 559 437,61	763 330,98	29,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 950,00	54 000,00	203 950,00	26 743,48	13,1
	90002	Gospodarka odpadami	834 997,00	195 167,20	1 030 164,20	326 193,10	31,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 905,00	45 000,00	140 905,00	61 701,45	43,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 856,00	15 500,00	132 356,00	63 242,60	47,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	104 300,00		104 300,00	51 120,75	49,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 206,00		152 206,00	88 803,85	58,3
	90095	Pozostała działalność	730 134,00	65 422,41	795 556,41	145 525,75	18,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 008 223,00	329 751,00	1 337 974,00	523 999,61	39,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00		10 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 582,00	29 748,00	492 330,00	230 899,61	46,9
	92116	Biblioteki	487 571,00		487 571,00	268 000,00	55,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	5 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7
	92195	Pozostała działalność	23 070,00	295 003,00	318 073,00	5 100,00	1,6
926		KULTURA FIZYCZNA	245 377,00	-7 913,00	237 464,00	114 941,76	48,4
	92601	Obiekty sportowe	88 150,00	4 087,00	92 237,00	35 914,63	38,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	-12 000,00	113 000,00	63 000,00	55,8
	92695	Pozostała działalność	32 227,00		32 227,00	16 027,13	49,7
RAZEM:			23 972 178,00	5 763 705,29	29 735 883,29	13 520 882,41	45,5

	z tego:					
	a)wydatki bieżące	22 658 997,00	4 853 002,61	27 511 999,61	13 075 951,51	47,5
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 859 374,00	35 085,91	8 894 459,91	4 470 294,77	50,3
	-dotacje	2 996 270,00	595 337,00	3 591 607,00	1 395 991,35	38,9
	-na obsługę długu j.s.t.	217 582,00	-1 000,00	216 582,00	95 343,04	44,0
	-z tytułu poręczeń i gwarancji	171 589,00	-90 642,00	80 947,00		
	b)wydatki majątkowe	1 313 181,00	910 702,68	2 223 883,68	444 930,90	20,0
	w tym:					
	-wydatki inwestycyjne	653 434,00	643 202,68	1 296 636,68	99 708,00	7,7

Reszel, dnia 29 sierpnia 2016 rok

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja z BP)			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	359 277,97	359 277,97	100,0	359 277,97	358 908,97	99,9
	01095	Pozostała działalność	359 277,97	359 277,97	100,0	359 277,97	358 908,97	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 481,00	44 912,00	64,6	69 481,00	44 262,45	63,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 481,00	44 912,00	64,6	69 481,00	44 262,45	63,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 120,00	10 322,00	92,8	11 120,00	723,23	6,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 120,00	10 322,00	92,8	11 120,00	723,23	6,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 109,76	35 109,76	100,0	35 109,76		
	80101	Szkoły podstawowe	16 875,93	16 875,93	100,0	16 875,93		
	80110	Gimnazja	18 233,83	18 233,83	100,0	18 233,83		
852		POMOC SPOŁECZNA	7 481 691,00	3 024 617,00	40,4	7 481 691,00	2 919 553,96	39,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 354 247,00	433 022,00	32,0	1 354 247,00	433 022,00	32,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 469 293,00	1 142 557,00	32,9	3 469 293,00	1 049 368,80	30,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 524,00	1 433 203,00	54,4	2 632 524,00	1 422 163,97	54,0
	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	22 855,00	13 644,00	59,7	22 855,00	13 384,80	58,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 649,00	2 134,00	80,6	2 649,00	1 557,39	58,8
	85295	Pozostała działalność	123,00	57,00	46,3	123,00	57,00	46,3
OGÓŁEM:			7 956 679,73	3 474 238,73	43,7	7 956 679,73	3 323 448,61	41,8

Reszel, dnia 29 sierpnia 2016 rok

Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	Podstawa prawna
1	400	40095	osoby fizyczne	dotacja celowa - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	25 000,00	0,00	ustawa prawo ochrony środowiska, uchwała RM, umowa
2	600	60013	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 590 w obrębie skrzyżowania ul. Słowiańskiej i Mazurskiej w Reszlu	25 000,00	0,00	uchwała RM, porozumienie
3	600	60014	Powiat Kętrzyński	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania: Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowej w Reszlu	80 000,00	0,00	uchwała RM, porozumienie
4	600	60014	Powiat Kętrzyński	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu	85 000,00	0,00	uchwała RM, porozumienie
5	600	60014	Powiat Kętrzyński	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II	60 000,00	0,00	uchwała RM, porozumienie
6	600	60014	Powiat Kętrzyński	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1697N dr.woj. 590 Widryny-Śpiżółka na odcinku dr.woj. 590 Plenowo-Widryny	153 878,00	0,00	uchwała RM, porozumienie
7	600	60095	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania budowy sieci szerokopasmowej	26 276,00	26 275,93	uchwała RM, umowa - porozumienie
8	750	75075	Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu	dotacja celowa - zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	10 000,00	10 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
9	750	75075	Dom Towarzystwa Jezusowego w Św. Lipce	dotacja celowa - zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	5 000,00	5 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
10	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach	dotacja podmiotowa	213 991,00	160 492,68	ustawa o systemie oświaty, uchwała RM
11	801	80101	Gmina Kętrzyn	dotacja na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	3 527,00	754,77	ustawa o systemie oświaty, porozumienie
12	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - oddział przedszkolny	dotacja podmiotowa	26 295,00	18 226,80	ustawa o systemie oświaty, uchwała RM
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Reszlu, Jolanta Grzyb	dotacja podmiotowa	215 136,00	89 938,80	ustawa o systemie oświaty, uchwała RM

14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mragowie	dotacja celowa na dzieci z Gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	1 765,00	0,00	ustawa o systemie oświaty, porozumienie
15	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" w Mragowie	dotacja celowa na dzieci z Gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	1 766,00	0,00	ustawa o systemie oświaty, porozumienie
16	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Kętrzynie	dotacja celowa na dzieci z Gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	5 122,00	0,00	ustawa o systemie oświaty, porozumienie
17	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek" w Kętrzynie	dotacja celowa na dzieci z Gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	2 560,00	0,00	ustawa o systemie oświaty, porozumienie
18	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" w Kętrzynie	dotacja celowa na dzieci z Gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	2 560,00	0,00	ustawa o systemie oświaty, porozumienie
19	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Kluczyk" w Kętrzynie	dotacja celowa na dzieci z Gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	10 233,00	0,00	ustawa o systemie oświaty, porozumienie
20	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Krasnale" w Warpunah	dotacja celowa na dzieci z Gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	4 100,00	1 843,26	ustawa o systemie oświaty, porozumienie
21	801	80104	Gmina Mragowo	dotacja celowa na dzieci z Gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - wyrównanie za 2015 rok	101,00	100,95	ustawa o systemie oświaty, porozumienie
22	801	80113	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	dotacja celowa - Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny	38 000,00	20 358,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
23	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach	dotacja podmiotowa	55 314,00	41 485,14	ustawa o systemie oświaty, uchwała RM
24	851	85154	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" w Reszlu	dotacja celowa - Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	15 000,00	10 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
25	851	85154	Reszelski Klub Sportowy "ORLĘTA-REMA" w Reszlu	dotacja celowa - Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - zdrowe ferie	3 000,00	2 791,12	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
26	851	85154	Reszelski Klub Sportowy "ORLĘTA-REMA" w Reszlu	dotacja celowa - Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje	3 000,00	0,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
27	851	85154	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "RE-AKCJA" w Reszlu	dotacja celowa - Kulturalne Ferie - 2016 - Bez Używek	3 000,00	2 929,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa

28	851	85154	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "RE-AKCJA" w Reszlu	dotacja celowa - Kulturalne Wakacje - 2016 - Bez Używek	3 000,00	0,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
29	852	85203	Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego "HELPER"	Ośrodki wsparcia	1 354 247,00	433 022,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
30	900	90001	osoby fizyczne	dotacja celowa - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	73 000,00	0,00	ustawa prawo ochrony środowiska, uchwała RM, umowa
31	900	90002	osoby fizyczne	dotacja celowa - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	15 000,00	2 722,90	ustawa prawo ochrony środowiska, uchwała RM, umowa
32	921	92105	realizacja w II półroczu 2016 roku	dotacja celowa - Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich "Równianka"	10 000,00	0,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM,
33	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jednostki	441 165,00	219 050,00	u.f.p.
34	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jednostki	477 571,00	268 000,00	u.f.p.
35	921	92120	Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu	dotacja celowa - Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	10 000,00	10 000,00	ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uchwała RM, umowa
36	921	92120	Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu	dotacja celowa - Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	5 000,00	0,00	ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uchwała RM, umowa
37	921	92120	Stowarzyszenie Kulturalne "Zamek" w Reszlu	dotacja celowa - Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	10 000,00	10 000,00	ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uchwała RM, umowa
38	921	92120	realizacja w II półroczu 2016 roku	dotacja celowa - Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	5 000,00	0,00	ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uchwała RM,
39	926	92605	Stowarzyszeni Motoklub Reszel	dotacja celowa - Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - "Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2016"	5 000,00	5 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
40	926	92605	Reszelski Klub Sportowy "ORLETA-REMA" w Reszlu	dotacja celowa - Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej	50 000,00	25 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
41	926	92605	Reszelski Klub Sportowy "ORLETA-REMA" w Reszlu	dotacja celowa - Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki ręcznej dzieci i młodzieży	15 000,00	10 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
42	926	92605	Reszelski Klub Sportowy "ORLETA-REMA" w Reszlu	dotacja celowa - Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży	43 000,00	23 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
Ogółem:					3 591 607,00	1 395 991,35	x

Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2015 roku	w tym	Planowane wydatki na 2016 rok	Poniesione wydatki do 30.06.2016 rok	w tym	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Źródła finansowania			Uwagi
				poniesione wydatki niewygasające w 2015 roku na dzień 30.06.2016 roku			wydatki, które nie wygasły z upływem 2016 roku		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, Dębink	26 250,00	26 250,00	63 750,00			26 250,00	26 250,00			zadanie w trakcie realizacji
	01095	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej			6 000,00							zadanie zrealizowane (płatność w VII 2016r.)
	01095	Budowa ogrodzenia w msc. Tolniki Małe na działce Nr 59			11 000,00							zadanie w trakcie realizacji
	01095	zakup namiotów			20 034,07	14 000,00		14 000,00	14 000,00			x
Razem dz. 010			26 250,00	26 250,00	100 784,07	14 000,00		40 250,00	40 250,00			x
600												
	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze	85 547,05		6 707,00			85 547,05	85 547,05			zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo - działka Nr 48	5 784,59		68 000,00			5 784,59	5 784,59			zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kolejowej w Reszlu - obręb 2 działka 114/5	2 500,00		80 000,00			2 500,00	2 500,00			zadanie w trakcie realizacji
	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	35 690,44		1 538,00			35 690,44	35 690,44			zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124020N w msc. Pasterzewo			15 000,00							zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124031N w msc. Klewno			15 000,00							zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124010N w msc. Zawidy			15 000,00							zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy działka 232/1			15 000,00							zadanie w trakcie realizacji
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Św. Lipka na działce nr 101/2			20 000,00							zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 124041N wraz z obiektem mostowym w msc. Pilec			150 000,00							zadanie w trakcie realizacji
Razem dz. 600			129 522,08		386 245,00			129 522,08	129 522,08			x
700												
	70005	Nabycie działki ul. Krasińskiego 6A w m. Reszel	279 066,48		19 934,00	9 966,66		289 033,14	289 033,14			zadanie w trakcie realizacji. (Łączna wartość zadania 299000,00 zł. Pozostała do zapłaty kwota 9966,86 zł)
	70005	Zmiana sposobu użytkowania lokali usługowo-handlowych na lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym przy ul. Reymonta 1-4	9 286,60		130 000,00	41 576,17		50 862,77	50 862,77			zadanie w trakcie realizacji
Razem dz. 700			288 353,08		149 934,00	51 542,83		339 895,91	339 895,91			x
750												
	75022	zakup kserokopiarki			8 000,00	7 749,00		7 749,00	7 749,00			zadanie zrealizowane
	75023	Opracowanie dokumentacji przebudowy sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy			20 000,00							planowane do realizacji w II półroczu 2016 roku
	75023	zakup kserokopiarki			10 000,00	9 655,50		9 655,50	9 655,50			zadanie zrealizowane
Razem dz. 750					38 000,00	17 404,50		17 404,50	17 404,50			x
900												
	90001	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w msc. Tolniki Małe			27 000,00							zadanie w trakcie realizacji
	90001	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w msc. Worpławki			27 000,00							zadanie w trakcie realizacji
	90002	Budowa 7 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Szkolna, Kolejowa, Słowiańska oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra			195 540,20							zadanie w trakcie realizacji
	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w msc. Święta Lipka			12 000,00							zadanie w trakcie realizacji
	90015	Doprowadzenie prądu do placu spotkań letnich w msc. Robawy			6 000,00	5 969,26		5 969,26	5 969,26			zadanie zrealizowane

	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny			31 119,00								zadanie w trakcie realizacji
	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp-osuwisk w parku miejskim w Reszlu	26 130,00	25 830,00	17 220,00			26 130,00	26 130,00				zadanie w trakcie realizacji
	90095	Wypożyczenie placu w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo	34 924,39	29 931,89	10 791,41	10 791,41		45 715,80	45 715,80				zadanie zrealizowane
Razem dz. 900			61 054,39	55 761,89	326 670,61	16 760,67		77 815,06	77 815,06				x
921													
	92195	Przebudowa i remont budynku przy ul. Adama Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu - Etap II, w ramach prac remontowo-konserwatorskich budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej	65 990,73		274 708,00			65 990,73	65 990,73				planowane do realizacji w II półroczu 2016 roku
	92195	Opracowanie dokumentacji na remont stolarki okiennej, drzwiowej i elewacji budynku MOK w Reszlu			20 295,00								zadanie w trakcie realizacji
Razem dz. 921			65 990,73		295 003,00			65 990,73	65 990,73				x
Razem wydatki inwestycyjne:			571 170,28	82 011,89	1 296 636,68	99 708,00		670 878,28	670 878,28				x
II. Pozostałe wydatki majątkowe													
010													
	01010	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego WPK w Reszlu			381 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00				x
400													
	40095	dotacja celowa - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska			25 000,00								x
600													
	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania: Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowej w Reszlu			80 000,00								x
	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu			85 000,00								x
	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II			60 000,00								x
	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1697N dz.woj. 590 Widryny-Spiżółka na odcinku dz.woj. 590 Plenowo-Widryny			153 878,00								x
630													
	63003	wpłata na Związek Gmin "BARCJA" w Kętrzynie, celem realizacji zadania budowy ścieżki rowerowej - I etap - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego			11 869,00								x
754													
	75405	wpłata na państwowy fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Reszlu			42 500,00	42 500,00		42 500,00	42 500,00				x
900													
	90001	dotacja celowa - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska			73 000,00								x
	90002	dotacja celowa - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska			15 000,00	2 722,90		2 722,90	2 722,00				x
Razem pozostałe wydatki majątkowe:					927 247,00	345 222,90		345 222,90	345 222,00				x
OGÓŁEM:			571 170,28	82 011,89	2 223 883,68	444 930,90		1 016 101,18	1 016 100,28				x

Reszel, dnia 29 sierpnia 2016 rok

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW na 30.06.2016 ROK

Załącznik Nr 6

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2015 rok	Splata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawoz. 30.06.2016 rok													Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2016 rok	Nadwyżka za rok 2016 (wg Rb-NDS)	Niedobór/Nadwyżka za rok 2016
			przyswana	otrzymana			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
I.	KREDYTY	XXX	8 172 765,00	8 138 792,02	6 416 944,52	1 999 015,44	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		6 139 776,58	
1	Finansowanie inwestycji pn. "Budowa boiska w msc. Reszel "Moje boisko Orlik 2012"	2009	854 167,00	820 194,02	345 346,52	518 015,44	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 338,88										302 178,58	
2	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Millennium)	2010	1 920 340,00	1 920 340,00	1 610 340,00	460 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	370 340,00									1 460 340,00	
3	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2011	998 804,00	998 804,00	928 804,00	80 000,00	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				918 804,00	
4	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BOS)	2011	1 307 000,00	1 307 000,00	1 030 000,00	316 000,00	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				991 000,00	
5	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2012	2 207 180,00	2 207 180,00	1 647 180,00	585 000,00	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			1 622 180,00	
6	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Getin Noble Bank)	2013	885 274,00	885 274,00	855 274,00	40 000,00	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		845 274,00	
RAZEM:			8 172 765,00	8 138 792,02	6 416 944,52	1 999 015,44	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		6 139 776,58	

Reszel, 29 sierpnia 2016 rok

Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat za okres od początku roku 2016 do dnia 30-06-2016r.

I. Umorzenia podatków i opłat w zł :

L.p.	Rodzaj	Ilość osób	Rolny	Leśny	Nieruch.	Psy	Śr. Transp.	GOK	RAZEM
1. Os.	podatek	23	5 463,00	52,00	7 967,50	0,00	0,00	0,00	13482,50
FIZ.	opłata	2	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	348,00	408,00
	odsetki	1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2. Os.	podatek	4	1 264,00	0,00	45 424,18	0,00	0,00	0,00	46688,18
Pr.	odsetki	2	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	682,00
Razem	podatek	29	6 727,00	52,00	53 391,68	60,00	0,00	348,00	60578,68
Razem	odsetki	3	50,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	732,00

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

Z odroczonej podatków (decyzje wydane do dnia 30-06-2016r.) przypada do zapłaty

na III-IV kw. 2016r. kwota: **94.535,75 zł**

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

L.p.	Nazwa podatku	Osoby fizyczne		Osoby prawne		Razem	
		dec. wydane w 2016r.	dec. wydane przed 2016r.	dec. wydane w 2016r.	dec. wydane przed 2016r.	dec. wydane w 2016r.	dec. wydane przed 2016r.
1	Rolny	28 957,00	57,00	0,00	0,00	28 957,00	57,00
2	Od Nieruchomości	0,00	3 625,00	5 476,00	278 211,80	5 476,00	281 836,80
3	Leśny	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00	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	223,00	237,00	0,00	24 592,40	223,00	24 829,40
Razem	podatki	29 520,00	3 682,00	5 476,00	278 211,80	34 996,00	281 893,80
Razem	odsetki	223,00	237,00	0,00	24 592,40	223,00	24 829,40
	OGÓŁEM	33 662,00		308 280,20		341 942,20	

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

L.p.	Rodzaj ulgi, zwolnienia	Ilość podmiot.	Ilość ha		Kwota całoroczna na 2016r. w zł
			fiz.	przelicz.	
1	Ulga inwestycyjna	7	x	x	39 169
2	Odlogowanie gruntów	0	0,0000	0,0000	0
3	Kupno gruntów, trwałe zagosp.	47	465,5172	475,2370	56 398
	Razem	54	465,5172	475,2370	95 567

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	184 800	241 559	426 359	11 250	31 977	43 227
2	Śr. Transp. podatek	6 698	3 239	9 937	0	0	0
3	Rolny podatek	0	0	0	0	0	0
4	Psy opłata	3 904	0	3 904	0	0	0
	Razem	195 402	244 798	440 200	11 250	31 977	43 227

Reszel dnia 29 sierpnia 2016 rok

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
poniesione do dnia 30 czerwca 2016 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 rok
1	Sołectwo Beżławki	14 509,00	9 676,89
2	Sołectwo Czarnowiec	12 521,00	6 569,41
3	Sołectwo Dębnik	10 999,00	4 964,01
4	Sołectwo Klewno	18 909,00	7 936,08
5	Sołectwo Kocibórz	11 337,00	9 058,80
6	Sołectwo Leginy	17 005,00	13 895,24
7	Sołectwo Łężany	21 954,00	11 849,61
8	Sołectwo Mnichowo	14 763,00	14 019,54
9	Sołectwo Pieckowo	20 346,00	316,82
10	Sołectwo Pilec	19 205,00	10 193,06
11	Sołectwo Plenowo	13 663,00	11 175,86
12	Sołectwo Ramty	13 240,00	6 677,91
13	Sołectwo Robawy	17 005,00	12 923,87
14	Sołectwo Siemki	15 059,00	14 631,16
15	Sołectwo Św. Lipka	14 890,00	2 660,28
16	Sołectwo Tolniki Małe	12 691,00	
17	Sołectwo Widryny	15 313,00	90,80
18	Sołectwo Worpławki	10 787,00	
19	Sołectwo Wola	9 180,00	8 742,53
20	Sołectwo Zawidy	15 398,00	4 986,48
RAZEM:		298 774,00	150 368,35

Reszel, dnia 29 sierpnia 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 30.06.2016 rok**

Lp.	Nazwa projektu	Łączna wartość projektu	Poniesione wydatki do 31.12.2015 rok	Plan na 01.01.2016 rok	Zmiany planu (+)zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok			Ogółem poniesione wydatki na projekty do 30.06.2016 rok	Wskaźnik realizacji na 30.06.2016 rok (10:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2016 rok (11:3)
							środki UE	środki krajowe	Razem wykonanie na 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel - Program Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	24 131,00		24 131,00		24 131,00						
2	Przebudowa drogi gminnej nr 124028N w msc. Wólka Ryńska	805 000,00	5 000,00	556 500,00	-556 500,00					5 000,00		0,6
3	Przebudowa i remont budynku przy ul. Adama Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu - Etap II, w ramach prac remontowo-konserwatorskich budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej	340 698,73	65 990,73		274 708,00	274 708,00				65 990,73		19,4
Razem:		1 169 829,73	70 990,73	580 631,00	-281 792,00	298 839,00				70 990,73		6,1

Reszel, dn. 29 sierpnia 2016 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 30.06.2016 rok

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2015 rok	Plan na 2016 rok	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 30.06.2016 rok	Wskaźnik realizacji do 30.06.2016 rok (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2016 rok (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc.: Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik	90 000,00	26 250,00		63 750,00	63 750,00		26 250,00		29,2
2	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu	92 254,05	85 547,05		6 707,00	6 707,00		85 547,05		92,7
3	Przebudowa drogi gminnej nr 124028N w msc. Wólka Rynska	805 000,00	5 000,00	556 500,00	-556 500,00			5 000,00		0,6
4	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo - działka Nr 48	73 785,00	5 785,00		68 000,00	68 000,00		5 785,00		7,8
5	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kolejowej w Reszlu - obręb 2 działka 114/5	82 500,00	2 500,00		80 000,00	80 000,00		2 500,00		3,0
6	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	37 228,44	35 690,44		1 538,00	1 538,00		35 690,44		95,9
7	Nabywanie działki ul. Krasickiego 6A w m. Reszel	299 000,00	279 066,00	19 934,00		19 934,00	9 966,66	289 032,66	50,0	96,7
8	Zmiana sposobu użytkowania lokali usługowo-handlowych na lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym przy ul. Reymonta 1-4	139 286,60	9 286,60		130 000,00	130 000,00	41 576,17	50 862,77	32,0	36,5
9	Świadczenie usług polegających na koordynacji, zarządzaniu i obsłudze programu pn. "Ponadlokalny Program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego" realizowanego w ramach ROP Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020	35 000,00			7 000,00	7 000,00	4 578,00	4 578,00	65,4	13,1
10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel	54 200,00	39 600,00	14 600,00		14 600,00	6 380,00	45 980,00	43,7	84,8
11	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sójny	31 119,00			31 119,00	31 119,00				
12	Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp-ouwik w parku miejskim w Reszlu	43 350,00	26 130,00		17 220,00	17 220,00		26 130,00		60,3
13	Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo	43 993,00	30 993,00	13 000,00	-13 000,00			30 993,00		70,4
14	Wyposażenie placu w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo	45 715,80	34 924,39		10 791,41	10 791,41	10 791,41	45 715,80	100,0	100,0
15	Przebudowa i remont budynku przy ul. Adama Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu - Etap II, w ramach prac remontowo-konserwatorskich budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej	340 698,73	65 990,73		274 708,00	274 708,00		65 990,73		19,4
16	Opracowanie dokumentacji na remont stolarki okiennej, drzwiowej i elewacji budynku MOK w Reszlu	20 295,00			20 295,00	20 295,00				
Razem:		2 233 425,62	646 763,21	604 034,00	141 628,41	745 662,41	73 292,24	720 055,45	9,8	32,2

Reszel, dnia 29 sierpnia 2016 rok