

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

Rozdział 40095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **6 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, (tj. **0,0%**)

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 208 178,80 zł**, wykonano **1 046 163,32 zł**, wskaźnik realizacji **86,6%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

Rozdział 60013 - DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan **29 053,00 zł**, wykonanie **28 052,61 zł**, (tj. **96,6%**)

1. Wydatki bieżące – 33 342,90 zł

- remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 590 w obrębie skrzyżowania ul. Słowiańskiej i Mazurskiej w Reszlu – 28 052,61 zł (pomoc finansowa udzielona Województwu Warmińsko-Mazurskiemu). Realizacja zadania w ramach umów, porozumień pomiędzy j.s.t.

Rozdział 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan **523 360,00 zł**, wykonanie **478 291,41 zł**, (tj. **91,4%**)

1. Wydatki bieżące – 97 961,83 zł

- zimowe utrzymanie ulic powiatowych – 39 434,40 zł,
- remonty częściowe nawierzchni jezdni – 12 715,33 zł
- oznakowanie poziome ulic – 2 967,13 zł
- oczyszczanie jezdni – 13 311,68 zł
- remont nawierzchni chodnika na ul. A. Mickiewicza – 21 524,59 zł
- remont balustrady – 8 008,70 zł

2. Wydatki majątkowe – 380 329,58 zł

1) Zadania inwestycyjne 13 457,00 zł

- wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu.

plan – 6 707,00 zł.

wykonanie – 3 617,00 zł, w tym wydatki niewygasające na koniec 2016 roku 3 617,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Michała Kajki w Reszlu, działka nr 3-94

plan – 10 000,00 zł.

wykonanie – 9 840,00 zł, w tym wydatki niewygasające na koniec 2016 roku 3 936,00 zł

2) Dotacje celowe w ramach udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu – 366 872,58 zł

- przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowej w Reszlu – 69 237,42 zł

- przebudowa drogi powiatowej Nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu – 54 680,26 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap II – 32 170,90 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1697N dr. woj. 590 Widryny - Śpiglówka na odcinku dr. woj. 590 Plenowo – Widryny – 171 728,00 zł
- przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej Nr 3927N ul. Wojska Polskiego w Reszlu – 39 056,00 zł.

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

Rozdział 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan **612 685,80 zł**, wykonanie **499 252,44 zł**, (tj. **81,5%**)

1. Poniesione wydatki bieżące - 222 402,13 zł

- 1) Zimowe utrzymanie dróg – 30 398,84 zł
- 2) Bieżące remonty dróg - 98 593,46 zł
 - profilowanie – 36,75 km,
 - naprawa nawierzchni z tłucznia – 0,92 km,
 - naprawa nawierzchni z pospółki – 0,26 km,
 - naprawa nawierzchni bitumicznej – 20 m²
 - naprawa przepustów, odmulanie rowów
 - prace geodezyjne
- 3) Remonty dróg ze środków funduszu sołeckiego – 82 377,64 zł
 - Sołectwo Czarnowiec – 1 362,53 zł
 - Sołectwo Tolniki Małe – 2 983,37 zł
 - Sołectwo Robawy – 2 673,41 zł
 - Sołectwo Bezlawki – 13 596,15 zł
 - Sołectwo Mnichowo – 14 750,16 zł
 - Sołectwo Siemki – 14 631,16 zł
 - Sołectwo Wola – 8 742,53 zł
 - Sołectwo Klewno – 7 936,08 zł
 - Sołectwo Worpławki – 10 715,77 zł
 - Sołectwo Zawidy – 4 986,48 zł
- 3) Utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 4 168,79 zł
- 4) Oznakowanie pionowe dróg - 6 863,40 zł

2. Poniesione wydatki majątkowe - 276 850,31 zł

Zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo – działka Nr 48
plan – 68 000,00 zł
wydatki – 54 383,22 zł
- przebudowa drogi gminnej przy ul. Kolejowej w Reszlu – obręb 2 działka 114/5
plan – 70 000,00 zł
wydatki – 26 167,63 zł
- wykonanie dokumentacji na budowę parkingów
plan – 1 538,00 zł
wydatki – 1 538,00 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem 2016 roku – 1 538,00 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 124020N w msc. Pasterzewo
plan – 15 000,00 zł
wydatki – 9 348,00 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 124031N w msc. Klewno
plan – 15 000,00 zł

wydatki – 9 594,00 zł

- przebudowa drogi gminnej nr 124010N w msc. Zawidy
plan – 9 000,00 zł
wydatki – 8 979,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy działka 232/1
plan – 15 000,00 zł
wydatki – 8 364,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Św. Lipka na działce nr 101/2
plan – 13 999,80 zł
wydatki – 11 070,00 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem 2016 roku – 4 428,00 zł

- przebudowa drogi gminnej Nr 124041N wraz z obiektem mostowym w msc. Pilec – Etap I
plan – 150 000,00 zł
wydatki – 147 406,46 zł

Rozdział 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **43 080,00 zł**, wykonanie **40 566,86 zł**, (tj. **94,2%**)

1) wydatki bieżące – 40 566,86 zł

- utrzymania przystanków autobusowych – 669,00 zł,
- opłata za dzierżawę terenu pod parking w Św. Lipce – 2 952,00 zł
- wynagrodzenia prowizyjnego za pobór opłat - parking w msc. Św. Lipka – 10 669,93 zł
- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej udzielonej 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 **11 869,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

Dotacja celowa udzielona Związkowi Gmin „BARCJA” na realizację zadania: Budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu kętrzyńskiego – I etap – 11 869,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 191 667,00 zł**, wykonanie **849 785,33 zł**, wskaźnik realizacji **71,3%**.

Wydatki dotyczą:

Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan **1 176 667,00 zł**, wykonanie **834 785,33 zł**, wskaźnik realizacji **70,9%**.

Wydatki obejmują:

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami jak: podziały geodezyjne, wyceny majątku, mapy, wyrisy, opłaty sądowe, wydatki związane z zakupem nieruchomości, itp. - 24 123,53 zł,
- 2) gospodarkę mieszkaniową i usługową – 669 532,92 zł
 - media – 54 731,17 zł
 - usługi remontowe – 91 138,19 zł
 - wykonane ekspertyzy – 351,78 zł

- administrowanie zasobem mieszkaniowym – 366 782,82 zł
 - usługi pozostałe – 12 646,49 zł
 - pozostałe wydatki – 16 300,56 zł
 - spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym – 127 581,91 zł
- samorządowym zakładzie budżetowym
Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu

2) Wydatki majątkowe – 141 128,88 zł

-Zadanie: Nabycie działki gruntu Nr 82/01 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu
plan – 19 934,00 zł,
wykonanie – 19 933,52 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 – 121 195,36 zł

Rozdział 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **15 000,00 zł**, wykonanie **15 000,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

Zabezpieczenie oraz opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku mieszkalnego w Młynie Grodzkim 3

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **140 268,00 zł**, wykonanie **127 722,98 zł**, wskaźnik realizacji **91,1%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

Rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan **65 200,00 zł**, wykonanie **59 790,32 zł**, tj. **91,7%**

Wydatki poniesiono na sporządzenie:

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

Rozdział 71035 – CMENTARZE

Plan **48 500,00 zł**, wykonanie **44 316,66 zł**, tj. **91,4%**

Wydatki bieżące dotyczą wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych w Reszlu, Młynie Grodzkim i Św. Lipce, cięcia sanitarne drzew, wynajmu kabin toaletowych na okres letni.

Rozdział 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **26 568,00 zł**, wykonanie **23 616,00 zł** (tj. **88,9%**),

- dotacja celowa na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej przywrócenia wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych Parku Miejskiego w Reszlu. Zadanie realizowane przez Związek Gmin „Barcja” z siedzibą w Kętrzynie – 14 760,00 zł
- nadzór konserwatorski – 8 856,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki budżetowe, w tym dziale wynoszą **3 007 169,54 zł**, wykonanie **2 822 052,48 zł**, wskaźnik realizacji **93,8%**.

Poniesione wydatki na wymienione zadania przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan **109 595,00 zł**, wykonanie **108 511,00 zł**, tj. **99,0%**. – zadania zlecone

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

Rozdział 75022 - RADY GMIN

Plan wydatków wynosi **134 406,00 zł**, wykonanie **120 587,90 zł**, (tj. **89,7%**)

- a) wydatki bieżące 112 838,90 zł
 - diety radnych, - 79 219,80 zł
 - nagrody - 750,00 zł
 - nagrody za udział w konkursach - 800,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 9 127,10 zł
(art. biurowe, spożywcze, mebli,
tuszy do drukarek, poradników,
prenumeratora czasopism, itp.)
 - zakup usług pozostałych
(usługi pocztowe, konsumpcyjne,
opłaty pocztowe, druki, aktualizacja
oprogramowania, Turniej Piłki
Siatkowej Samorządowców, itp.) - 20 889,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne - 1 700,00 zł
 - różne opłaty i składki - 23,00 zł
 - szkolenia pracowników - 330,00 zł

b) wydatki majątkowe – 7 749,00 zł

- zakup kserokopiarki – 7 749,00 zł.

Rozdział 75023 - URZĘDY GMIN

Plan wydatków wynosi **2 547 239,54 zł**, wykonanie **2 386 213,22 zł**, wskaźnik realizacji **93,7%**.

Wydatki bieżące - 2 376 557,72 zł

- a) administracja publiczna – 2 330 101,89 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 851,12 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 512 203,02 zł
w tym:
pracownicy interwencyjni (1,87 et.)
Nagrody Jubileuszowe (3 os.) – 11 211,15 zł
odprawa emerytalna (2 os.) – 44 622,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110 246,97 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 266 101,37 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 28 669,10 zł
 - wpłaty na PFRON – 8 293,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 19 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 77 584,52 zł
w tym:

- materiały biurowe – 15 345,78 zł
- materiały gospodarcze,
środki czystości - 6 448,51 zł
- prenumerata prasy, wydawnictwa,
pieczętki, publikacje, książki, itp. – 8 533,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 15 311,47 zł
(m in.: materiały do remontów i napraw
bieżących, drukarki, niszczarki,
części zamienne urządzeń biurowych,
akcesoria komputerowe, meble i pozostałe
wyposażenie, itp.)
- tonery, części do kserokopiarki - 1 932,17 zł
- oprogramowanie – 6 342,37 zł
- tusze do drukarek – 16 465,36 zł
- paliwo i materiały eksploatacyjne
do samochodu służbowego – 2 317,90 zł
- organizacja Złotych Godów – 1 453,98 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 3 433,78 zł
- energia cieplna, elektryczna i woda – 57 667,98 zł
- zakup usług remontowych (m.in.
naprawy i konserwacje urządzeń technicznych,
serwis, remonty i naprawy instalacji elektrycznej,
wymiana oświetlenia, homologacja, itp.) – 20 421,78 zł
- zakup usług zdrowotnych
(badanie okresowe pracowników) – 555,00 zł
- zakup usług pozostałych – 99 134,27 zł
w tym:
 - usługi bankowe (za prowadzenie
rachunków, przechowywanie depozytów,
prowizje) – 6 333,97 zł
 - przesyłki – 31 913,55 zł
- monitoring obiektu - 2 398,50 zł
- opieka autorska – 37 539,60 zł
- projekt Wrota WiM – 1 760,00 zł
- wywóz nieczystości – 1 221,48 zł
- pranie – 176,24 zł
- usługa pozyskiwania funduszy UE – 1 845,00 zł
- zabezpieczenie sieci i serwera – 2 171,60 zł
- odprowadzenie ścieków - 963,23 zł
- dokumentacja przetargowa na
energię elektryczną – 3 567,00 zł
- usługi szkoleniowe
i oprogramowania - 4 927,63 zł
- usługi poligraficzne – 153,75 zł
- wykonanie pieczęci urzędowych – 452,31 zł
- podpis elektroniczny – 664,20 zł
- pozostałe usługi – 3 046,21 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 13 962,29 zł
- opłata czynszowa - 2 547,96 zł
- podróże służbowe krajowe - 18 128,59 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 7 524,42 zł
- różne opłaty i składki - 27 424,87 zł
w tym:
 - ubezpieczenie majątku – 15 670,00 zł
 - opłata za abonament LEX – 6 090,94 zł
 - abonament RTV – 849,95 zł
 - przerejestrowanie pojazdów – 512,00 zł
 - pozostałe opłaty – 597,98 zł
 - opłata abonamentowa za
oprogramowanie (programy

- oświatowe) - 2 000,00 zł
- ubezpieczenie samochodu – 1 704,00 zł
- odpis na ZFŚS - 40 573,96 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 150,00 zł
- szkolenia pracowników - 18 061,67 zł

b) koszty poboru podatków i opłat – 46 455,83 zł

- wynagrodzenie prowizyjne związane z poborem podatków i opłat - 25 666,89 zł
- zakup materiałów - 1 756,71 zł
- koszty egzekucji, prowizje, opłaty pocztowe za przesyłki - 11 567,91 zł
- usługi komornicze - 7 464,32 zł

Wydatki majątkowe – 9 655,50 zł

- zakup kserokopiarki
plan – 10 000,00 zł
wykonanie – 9 655,50,00 zł
- opracowanie dokumentacji przebudowy sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy
plan – 20 000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł.

Średnie zatrudnienie w roku

- Pracownicy administracji - 35,02 etatu
- Pomoc administracyjna - 1,87 etatu
(pracownicy interwencyjni)
- Obsługa - 1,5 etatu

Rozdział 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków wynosił **149 479,00 zł**, wykonanie **144 542,92 zł**, wskaźnik realizacji **96,7%**.

Wydatki bieżące - 144 542,92 zł

- dotacja celowa na zadanie:
Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej - 14 999,75 zł
Zadanie zrealizowane przez:
- Parafię p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu – 9 999,75 zł
- Dom Towarzystwa Jezusowego w Św. Lipce – 5 000,00
- Nagrody o charakterze szczególnym - 12 080,00 zł
(nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury)
- nagroda - 1 807,65 zł
- nagrody w konkursach - 1 749,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 13 591,01 zł
(materiały promocyjne, organizacja spotkań z partnerami gminy, itp.)
- zakup energii - 4 344,68 zł
- zakup usług - 91 956,13 zł
(Biuletyn Informacyjny, administrowanie stroną www, ogłoszenia i reklamy, pozostałe usługi, wymiana miast partnerskich, itp.)
- usługi telekomunikacyjne - 1 349,31 zł
- różne opłaty i składki - 129,40 zł
- składki do organizacji międzynarodowych - 2 535,00 zł

Rozdział 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wynosił **66 450,00 zł**, wykonano **62 197,44 zł**, (tj. **93,6%**).

Poniesione wydatki dotyczą:

Wydatki bieżące – 62 197,44 zł

w tym:

- diety soltysów - 12 764,00 zł
- składki członkowskie - 49 433,44 zł
 - Stowarzyszenie miast Cittaslow – 7 147,50 zł
 - Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie „Dom Warmiński” Lidzbark Warmiński – 1 253,46 zł
- LGD Barcja - 25 000,00 zł
- Związek Gmin BARCJA – 11 751,00 zł
- Kętrzyński Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami – 4 241,48 zł
- pozostałe opłaty - 40,00 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 **11 118,38 zł**, wskaźnik realizacji **99,9%**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

Rozdział 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił **11 120,00 zł**, wykonanie **11 118,38 zł**, wskaźnik realizacji **99,9%** - zadania zlecone

Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców oraz zakupu urn wyborczych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

Rozdział 75212 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

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

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów stawiennictwa na komisję poborowych, oraz pokrycie utraconych dochodów w związku ze służbą wojskową.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **370 474,19 zł**, wykonanie **352 042,46 zł**, wskaźnik realizacji **95,0%**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

Rozdział 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan **42 500,00 zł**, wykonanie **41 217,08 zł**, (tj. **97,0%**).

W ramach dokonanej wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji zakupiono samochód dla Komisariatu Policji w Reszlu – 41 217,08 zł.

Rozdział 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan **165 746,00 zł**, wykonanie **164 016,33 zł**, (tj. **99,0%**).

1. Wydatki bieżące wiążą się ze sfinansowaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 - ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 51 812,83 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenie kierowców oraz Gminnego Komendanta p.poż. – 19 890,63 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23 249,63 zł
 - w tym:
 - materiały pędne i smary – 10 257,80 zł
 - części zamienne do pojazdów i sprzętu, oraz wyposażenie i materiały – 2 713,31 zł
 - wyposażenie nowego samochodu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy – 10 278,52 zł
 - usługi remontowe samochodów gaśniczych – 26 131,57 zł
 - energia (elektryczna, gaz, woda) – 22 038,22 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 950,00 zł
 - zakup usług pozostałych (specjalistyczne naprawy sprzętu, przeglądy techniczne, obsługa pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, i inne) – 8 289,61 zł
 - usługi telekomunikacyjnych - 2 276,20 zł
 - podróże służbowe krajowe – 215,64 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, pojazdów i członków OSP) – 9 162,00 zł

Rozdział 75416 - STRAŻ MIEJSKA

Plan wydatków wynosił **130 909,00 zł**, wykonanie **118 280,90 zł**, wskaźnik realizacji **90,4%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakup sortów mundurowych - 2 153,31 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 78 766,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 034,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 15 739,42 zł
- wpłaty na PFRON – 468,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu, itp.) – 8 225,87 zł
- zakup usług remontowych – (dot. samochodu) – 1 393,97 zł
- zakup usług pozostałych (mycie samochodu, i inne usługi) – 371,82 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 574,35 zł
- podróże służbowe krajowe – 167,02 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu, OC, NW) – 1 161,80 zł
- odpis na ZFŚS – 2 187,96 zł
- szkolenia pracowników - 36,78 zł

Zatrudnienie: 2 etaty.

Rozdział 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków wynosił **30 319,19 zł**, wykonanie **27 533,69 zł**, wskaźnik realizacji **90,8%**.

W ramach działań zarządzania kryzysowego usunięto skutki katastrofy budowlanej przy ul. Rynek 33 w Reszlu.

Rozdział 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosił **1 000,00 zł**, wykonanie **994,46 zł**, wskaźnik realizacji **99,4%**.

W 2016 roku Gmina udzieliła pomocy rzeczowej KP w Reszlu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **233 529,00 zł**, wykonanie **187 611,60 zł**, wskaźnik realizacji **80,3%**.

Poniesione wydatki dotyczą obsługi kredytów i pożyczek, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 2) odsetki od kredytu na inwestycję ORLIK-2012 | - 836,56 zł |
| 3) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2010 r.) /Millennium/ | - 45 278,63 zł |
| 4) odsetki od kredytu na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2009r.) /BOŚ/ | - 10 365,11 zł |
| 5) odsetki od kredytu na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2011r.) /BS/ | - 27 312,93 zł |
| 6) odsetki od kredytu na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2011r.) /BOŚ/ | - 32 538,89 zł |
| 1) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2012r.) /BS/ | - 46 881,63 zł |
| 2) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2013r.) /Getin Noble Bank S.A./ | - 24 397,85 zł |

W 2010 roku Gmina udzieliła poręczenia kredytu wraz z odsetkami Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Reszlu na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc.: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worplawki, Dębnik, Widryny, Śpiżówka, Św. Lipka, Staniewo” – kwota poręczenia 2 646 606,30 zł (na lata 2010 -2020). Na lata 2017-2020 poręczenie pozostało w kwocie 577 239,95 zł.

Z dniem 01 kwietnia 2014 roku Spółka zmieniła nazwę na Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.. Siedziba Spółki znajduje się przy ul. 1-go Maja 6 w Reszlu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **132 580,81 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

Rozdział 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wydatków wynosił **132 580,81 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

- 1) Rezerwę ogólną zaplanowano w budżecie na 2016 rok w wysokości 63 900,00 zł.

W ciągu roku nie dokonano zmniejszeń rezerwy.

Środki niewykorzystane z rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2016 roku wynoszą – 63 900,00 zł.

- 1) Rezerwy celowe zaplanowano w budżecie na 2016 rok w wysokości 96 100,00 zł, na:
- odprawy emerytalne i rentowe pracowników samorządowych – 25 000,00 zł,

- zarządzanie kryzysowe – 71 100,00 zł

W ciągu roku dokonano przeniesienia rezerwy celowej na zarządzania kryzysowe w kwocie 27 419,19 zł, przeznaczając ją na pokrycie kosztów związanych z usunięciem skutków katastrofy budowlanej przy ul. Rynek 33 w Reszlu. Sytuacja kryzysowa, miała negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia w znacznych rozmiarach ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z drogą i zagrażała życiu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego. W związku z zaistniałą katastrofą wdrożono pełną procedurę usuwania skutków katastrofy zgodnie z procedurami zarządzania kryzysowego.

Środki niewykorzystane z rezerwy celowej na dzień 31.12.2016 roku wynoszą – 68 680,81 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi **7 002 753,57 zł**, wykonanie **6 783 656,12 zł**, wskaźnik realizacji **96,9%**.

Wydatki budżetowe w 2016 roku kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Roczny plan budżetu w wysokości **2 366 464,38 zł** zrealizowano w **98,3%**, stanowi to kwotę **2 326 769,48 zł**.

Wydatki obejmują:

- 1) **Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach** - plan 213 991,00 zł, wykonanie 213 990,24 zł, (tj. 99,9%)

- dotacja podmiotowa w kwocie 213 990,24 zł udzielona została na:
34 uczniów w okresie I-VIII 2016r. w wysokości 776,97 zł na ucznia
15 uczniów klas I, II, III w okresie I-VIII 2016r. w wysokości 22,12 zł na ucznia.

- 2) **Punkt Katechetyczny** - dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego.
Udział w kosztach funkcjonowania – plan 3 527,00 zł, wykonanie 3 170,58 zł, tj 89,9%.
Na katechezę uczęszcza 2-ch uczniów Kościoła Chrześcijan Baptystów, oraz 1 uczeń Kościoła Zielonoświątkowego. Zajęcia odbywają się w Kętrzynie.

- 3) **Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu** - plan 2 148 946,38 zł, wykonanie 2 109 608,66 zł, (tj. 98,2%)

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 656 603,64 zł
w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 263 129,78 zł
w tym:
- nagrody jubileuszowe (5 osób) – 29 505,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 116 591,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 245 507,66 zł
- składki na Fundusz Pracy - 26 246,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5 128,00 zł
- wydatki rzeczowe - 453 005,02 zł
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 91 530,06 zł
w tym:

- świadczenia dla pracowników w zakresie BHP - 1 355,33 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 90 174,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 35 405,71 zł
 - środki czystości, materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, czasopisma, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, itp.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 37 265,93 zł
- zakup energii - 132 934,52 zł
 - energia elektryczna - 19 091,39 zł
 - woda - 3 640,87 zł
 - gaz - 399,94 zł
 - energia ciepła - 110 202,26 zł
- zakup usług remontowych - 1 996,62 zł
 - konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń
- zakup usług zdrowotnych - 1 070,00 zł
- zakup usług pozostałych - 19 658,00 zł
 - opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, ścieki
 - przeglądy i wymiany gaśnic oraz usługi kominiarskie,
 - usługi bankowe, transport uczniów na konkursy i zawody sportowe i pozostałe usługi (wynajem ciągnika, abonamenty, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych - 5 139,58 zł
- ekspertyzy, analizy, opinie - 2 777,30 zł
- podróże służbowe krajowe - 485,31 zł
- różne opłaty i składki - 2 767,00 zł
 - (ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego)
- odpis na ZFŚS - 121 694,99 zł
- szkolenia pracowników - 280,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 25,75 etatów nauczycieli,
- 9,01 etatów administracji i obsługi.

Liczba uczniów - 327.

Rozdział 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Roczny plan budżetu w wysokości **316 271,00 zł** wykonano w **96,2%**, co stanowi kwotę **304 407,94 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- 1) **Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach** - plan 26 295,00 zł, wykonanie 24 202,80 zł, (tj. 92,0%)

Dotacja podmiotowa udzielona została na:

11 dzieci w okresie I 2016 roku, dotacja na 1 dziecko 298,80 zł

10 dzieci w okresie II-VIII 2016 roku, dotacja na 1 dziecko 298,80 zł

- 2) **Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu** - plan 289 976,00 zł, wykonanie 280 205,14 zł, (tj. 96,6%)

- wynagrodzenia i pochodne - 225 722,16 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 176 865,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 654,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 32 647,28 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 554,47 zł

- wydatki rzeczowe - 54 482,98 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 11 877,25 zł
w tym
 - świadczenia dla pracowników w zakresie BHP - 319,78 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 11 557,47 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1 643,31 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek - 471,30 zł
 - zakup energii - 22 107,44 zł
 - woda – 721,87 zł
 - energia elektryczna – 3 747,56 zł
 - energia ciepła – 17 638,01 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 70,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 2 344,69 zł
wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków
 - odpis na ZFŚS - 15 968,99 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 3,80 etatów nauczycieli,

- 0,92 etatów administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 73.

Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

Plan budżetu w wysokości **243 543,00 zł** wykonano w kwocie **210 384,19 zł**, tj. **86,4%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kluczyk”, Kętrzyn - 7 674,12 zł
- 2) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś Uszatek”, Kętrzyn - 1 279,02 zł
- 3) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Kętrzynie - 5 116,08 zł
- 4) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Kętrzynie - 3 837,06 zł
- 5) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Krasnal” w Warpunach - 1 065,85 zł
- 6) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SŁONECZKO”,
Jolanta Grzyb w Reszlu - 187 646,40 zł
- 7) dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Krasnale” w Warpunach - 3 664,71 zł
- 8) wyrównanie za 2016 rok - 100,95 zł

Rozdział 80110 - GIMNAZJA

Roczny plan budżetu w wysokości **2 029 044,19 zł** wykonano w **98,4%**, co stanowi kwotę **1 995 778,92 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- 1) Wydatki bieżące – 1 995 778,92 zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 1 523 576,36 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 166 445,83 zł
w tym:
 - nagrody jubileuszowe (4 os.) - 19 034,07 zł
 - odprawa emerytalna (2) – 31 366,95 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 102 390,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 221 961,15 zł
- składki na Fundusz Pracy - 27 124,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5 654,00 zł
- wydatki rzeczowe - 472 202,56 zł
 - w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 74 936,93 zł
 - w tym:
 - świadczenia dla pracowników w zakresie BHP - 1 707,54 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 73 229,39 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 27 387,22 zł
 - środki czystości, materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, tusze, czasopisma, materiały do bieżącego użytku, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, paliwo do kosiarek, itp.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym z dotacji zakup podręczników i ćwiczeń - 25 851,17 zł - 26 188,98 zł
 - zakup energii - 199 735,59 zł
 - energia elektryczna - 42 650,88 zł
 - woda - 3 090,98 zł
 - energia cieplna - 153 993,73 zł
 - zakup usług remontowych - 2 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 220,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 17 524,89 zł
 - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieków i sprzątanie ulic, usługi kominiarskie, usługi bankowe, serwis internetowy, transport uczniów na zawody i konkursy, pozostałe usługi
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 3 546,31 zł
 - ekspertyzy, analizy i opinie - 5 838,90 zł
 - podróże służbowe krajowe - 661,96 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego) - 2 860,00 zł
 - odpis na ZFŚS - 110 861,78 zł
 - szkolenia pracowników - 440,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 21,22 etatów nauczycieli,
- 8,11 etatów administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 192.

Rozdział 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Roczny plan budżetu wykonano w **99,3%**, co stanowi kwotę **332 172,42 zł**, na plan **334 622,00 zł**

Z tego wydatkowano na:

- Dotacja celowa na zadanie:
 „Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny” - 37 318,00 zł
 Zadanie realizowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu.
- wynagrodzenia i pochodne - 7 511,53 zł

w tym:

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

– wydatki rzeczowe - 287 342,89 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia naprawy i remonty środków transportu - 118,50 zł
- zakup usług pozostałych opłaty za dowóz dzieci do szkół, przeglądy i badania techniczne - 286 132,39 zł
- różne opłaty i składki - 622,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata podatku od posiadanych środków transportu) - 470,00 zł

Rozdział 80146 - DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Roczny plan budżetu wykonano w **93,0%**, co stanowi kwotę **29 062,12 zł**, na plan **31 247,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

– wydatki bieżące - 29 062,12 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 793,00 zł
- zakup usług pozostałych opłata za doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli - 10 380,00 zł
- podróże służbowe krajowe pokrycie kosztów przejazdów związanych z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli - 4 039,85 zł
- szkolenia nauczycieli - 10 849,27 zł

Wykonanie budżetu w 2016 roku na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

PLN

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Zakup materiałów i wyposażenia	Opłata za doszkąłcanie i doskonalenie	Koszty podróży na doszkąłcanie i doskonalenie	Szkolenia nauczycieli
1	2	3	4	5	6
SP Nr 3 w Reszlu	18 688,92	1 460,00	8 280,00	3 661,43	5 287,49
Gimnazjum	10 373,20	2 333,00	2 100,00	378,42	5 561,78
RAZEM	29 062,12	3 793,00	10 380,00	4 039,85	10 849,27

Rozdział 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

Roczny plan budżetu wykonano w **97,9%**, co stanowi kwotę **696 156,04 zł**, na plan – **711 295,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

– wynagrodzenia i pochodne - 350 297,21 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - 276 238,06 zł
 - odprawa emerytalna (1) – 13 179,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 847,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 48 656,92 zł
- składki na fundusz pracy - 4 554,84 zł

– wydatki rzeczowe – 345 858,83 zł

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 1 280,36 zł
- zakup środków czystości - 9 089,99 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 276 221,73 zł
- zakup energii - 45 578,32 zł
- zakup usług zdrowotnych - 347,49 zł
- usługi pozostałe - 1 384,30 zł
- odpis na ZFŚS - 11 956,64 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 9,92 etatów administracji i obsługi

Wykonanie budżetu w 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	399 962,12	171 956,05	228 006,07	43,0	57,0
Stołówka w Gimnazjum	296 193,92	178 341,16	117 852,76	60,2	39,8
RAZEM	696 156,04	350 297,21	345 858,83	50,3	49,7

Rozdział 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

Roczny plan budżetu wykonano w **95,1%**, co stanowi kwotę - **47 501,95 zł**, na plan **49 950,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

– wynagrodzenia i pochodne - 43 806,22 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 36 425,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 182,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6 300,39 zł
- składki na fundusz pracy - 897,78 zł

– wydatki rzeczowe – 3 695,73 zł

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 2 660,00 zł
- zakup środków czystości - 22,82 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 6,55 zł
- zakup energii - 799,87 zł
- zakup usług - 62,49 zł
- odpis na ZFŚS - 144,00 zł

Rozdział 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Roczny plan budżetu wykonano w **99,5%**, co stanowi kwotę - **513 024,17 zł**, na plan **515 381,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach – plan 55 314,00 zł, wykonanie 55 313,52 zł.

Dotacja na 2 uczniów w okresie od I-VIII 2016 roku.

– wynagrodzenia i pochodne - 421 149,68 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 344 129,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 426,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 62 668,00 zł
- składki na fundusz pracy - 8 926,37 zł

– wydatki rzeczowe – 36 560,97 zł

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 23 546,61 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- zakup środków czystości - 1 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 107,19 zł
- zakup energii - 6 294,55 zł
- zakup usług - 847,22 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 100,40 zł
- odpis na ZFŚS - 3 665,00 zł

Wykonanie budżetu w 2016 roku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Wskaźniki (%)	
				3/2	4/2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Stołówka w SP NR 3	287 003,87	267 455,80	19 548,07	93,2	6,8
Stołówka w Gimnazjum	170 706,78	153 693,88	17 012,90	90,0	10,0
RAZEM	457 710,65	421 149,68	36 560,97	92,0	8,0

Rozdział 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Roczny plan budżetu wykonano w **81,1%**, co stanowi kwotę - **328 398,89 zł**, na plan – **404 936,00 zł**.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

- Fundusz nagród do dyspozycji Burmistrza - 9 826,06 zł,
- Awans zawodowy nauczycieli (komisja egzaminacyjna) - 400,00 zł
- Fundusz nagród do dyspozycji dyrektorów - 52 263,37 zł
- Fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - 8 294,00 zł
- Realizacja zadań wynikających z art. 30a KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 82 188,37 zł

Z tego wydatkowano w:

- Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu – 45 690,50 zł
- Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu – 36 497,87 zł

- Kompleks boisk „ORLIK 2012”

Plan budżetu wykonano w 92,9%, co stanowi kwotę 168 269,42 zł na plan 181 140,00 zł.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 101 966,92 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 80 108,36 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 663,31 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 14 744,16 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 1 451,09 zł

- wydatki rzeczowe – 66 302,50 zł
w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 357,58 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł
 - zakup energii - 9 958,43 zł
energia elektryczna – 9 740,87 zł
woda – 217,56 zł
 - usługi remontowe - 45 999,97 zł
naprawa ogrodzenia – 999,97 zł
naprawa nawierzchni boiska – 45 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 2 903,24 zł
ścieki, wywóz nieczystości
 - usługi telekomunikacyjne - 744,98 zł
 - ekspertyzy, analizy, opinie - 1 299,99 zł
 - odpis na ZFŚS - 3 008,31 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 2,75 etatu obsługi

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

VIII. Realizacja zadań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska przez Urząd Gminy w Reszlu – 1 195,67 zł.

IX. Zakup nagród na konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 250,00 zł. W konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu.

X. zakup umundurowania dla klasy pożarniczej Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu – 4 712,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **141 394,82 zł**, wykonanie **103 350,04 zł**, wskaźnik realizacji **73,1%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

Rozdział 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan **4 500,00 zł**, wykonanie **888,60 zł**, tj. **19,7%**.

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

Rozdział 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan **136 894,82 zł**, wykonanie **102 461,44 zł**, tj. **74,8%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1) dotacja celowa z budżetu gminy – 26 539,98 zł

na realizację zadań publicznych:

- „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Reszlu - 15 000,00 zł
- „Kulturalne Ferie - 2016 - Bez Używek”
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „REAKCJA” w Reszlu – 2 929,00 zł
- „Kulturalne Wakacje – 2016 - Bez Używek”
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „REAKCJA” w Reszlu – 2 945,00 zł