

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił **34 422 704,48 zł**, wykonano **14 634 642,78 zł (tj. 42,5%)**.

W poszczególnych działach budżetu wydatki za I półrocze 2017 roku kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w dziale zrealizowano w wysokości **936 160,27 zł** na plan **1 276 237,43 zł**, wskaźnik realizacji **73,4%**.

Wydatki obejmują:

1 .Wydatki bieżące - 408 160,27 zł

- utrzymanie studni publicznych	- 2 214,01 zł
- składka na izby rolnicze (2% wpływów podatku rolnego)	- 11 806,76 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i kosztów postępowania w sprawie (zadanie zlecone)	- 384 236,16 zł
- nagrody	- 500,00 zł
- zmiana klasyfikacji gruntów	- 10,00 zł
- fundusz sołecki	- 9 393,34 zł
Sołectwo Czarnowiec – 3 321,30 zł	
Sołectwo Bezląwki – 166,60 zł	
Sołectwo Leginy – 361,40 zł	
Sołectwo Pieckowo – 223,89 zł	
Sołectwo Pilec – 777,98 zł	
Sołectwo Plenowo – 785,55 zł	
Sołectwo Ramty – 92,20 zł	
Sołectwo Robawy – 92,20 zł	
Sołectwo Święta Lipka – 1 336,46 zł	
Sołectwo Widryny – 473,65 zł	
Sołectwo Siemki – 272,83 zł	
Sołectwo Zawidy – 1 489,28 zł	

2 .Wydatki majątkowe – 528 000,00 zł (zał. Nr 5 do informacji).

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

1) "Boisko Odnową Wsi odnowione w msc. Pilec" realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko Mazurskiego " Wieś Warmii Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć.."

plan – 16 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

2) Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy. Zadanie zrealizowane w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

plan – 189 322,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 528 000,00 zł

wykonanie – 300 000,00 zł

4) Wydatki majątkowe realizowane ze środków funduszu sołeckiego

Plan – 11 530,56 zł

wykonanie – 0,00 zł, w tym:

-Budowa ogrodzenia w msc. Robawy

plan – 7 280,56 zł

wykonanie – 0,00 zł

- Zakup namiotów

plan – 4 250,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **117 500,00 zł**, wykonano **60 060,67 zł**, wskaźnik realizacji **51,1%**.

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) sfinansowania wydatków związanych z dopłatą do wody - 60 060,67 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 **1 492 966,37 zł**, wykonano **136 485,23 zł**, wskaźnik realizacji **9,1%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)

Plan **25 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, (tj. **0,0%**)

Remont chodnika ulicy Warmińskiej i Mazurskiej w Reszlu.

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan **622 500,00 zł**, wykonanie **49 450,00 zł**, (tj. **7,9%**)

1. Wydatki bieżące – 49 450,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą:

- remontu nawierzchni jezdni i chodników oraz oczyszczania ulic powiatowych, w tym zimowe utrzymanie dróg.

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

- Budowa chodnika w msc. Widryny w ciągu drogi powiatowej- opracowanie dokumentacji projektowej
Plan – 10 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł

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

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3903N ulica Michała Kajki w Reszlu
Plan – 51 500,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu
Plan – 148 500,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny-Filipówka (dr. Woj.. Nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia
Plan – 292 500,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł

3. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)

Plan **799 486,37 zł**, wykonanie **84 470,53 zł**, (tj. 10,6%)

1. Wydatki rzeczowe - 84 470,53 zł

- | | |
|---|----------------|
| 1) Zimowe utrzymanie dróg | - 34 668,90 zł |
| 2) Bieżące remonty dróg | - 42 636,69 zł |
| 3) utrzymanie dróg i zieleni w pasie drogowym | - 7 164,94 zł |

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

- Przebudowa drogi gminnej Nr 124020N w msc. Pasterzewo
Plan - 144 103,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 124010N w msc. Zawidy
Plan – 67 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
- Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 594 na drogę wewnętrzną, działka nr 11-79/4. Etap-I opracowanie dokumentacji projektowej
Plan – 3 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
- Budowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1699N na drogę wewnętrzną, działka Nr 12-28/8. Etap I opracowanie dokumentacji projektowej
Plan – 3 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
- Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów
Plan – 1 538,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 124031N w msc. Klewno
Plan – 166 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy, dz. Nr 232/1
Plan – 73 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł

- Budowa drogi w msc. Św. Lipka, dz. Nr 101/2
Plan – 145 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł

4. Pozostała działalność (rozdz. 60095)

Plan **45 980,00 zł**, wykonanie **2 564,70 zł**, (tj. **5,6%**)

1. Wydatki bieżące – 2 564,70 zł

- wynagrodzenie prowizyjne (parkingi) – 1 088,70 zł
- opłata za dzierżawę terenu – 1 476,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 011 709,45 zł**, wykonanie **392 536,53 zł**, wskaźnik realizacji **38,8%**.

Wydatki dotyczą:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan **979 709,45 zł**, wykonanie **392 536,53 zł**, wskaźnik realizacji **40,1%**.

Wydatki bieżące – 352 477,99 zł

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami jak: podziały geodezyjne, wyceny majątku, mapy, wyrisy, opłaty sądowe, itp. - 7 138,40 zł
- 2) gospodarkę mieszkaniową – 345 339,59 zł

Wydatki majątkowe – 40 058,54 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- Opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu
Plan - 10 000,00 zł
Wykonanie – 7 875,04 zł

- Zakup działek
Plan – 40 000,00 zł
Wykonanie – 32 183,50 zł

Pozostała działalność (rozdz. 70095)

Plan **32 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **113 712,00 zł**, wykonanie **41 682,33 zł**, wskaźnik realizacji **36,7%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) – plan **47 500,00 zł**, wykonanie **12 661,32 zł (tj. 26,7%)**, w tym:
- sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel.
2. Utrzymanie cmentarzy komunalnych (rozdz. 71035) – plan **48 500,00 zł**, wykonanie **14 261,01 zł (tj. 29,4%)**.

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

3. Pozostała działalność (rozdz. 71095) – plan **17 712,00 zł**, wykonanie **14 760,00 zł (tj. 83,3%)**.
Pozostałe zadania w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego. ???????????

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki budżetowe, w tym dziale wynoszą **3 087 910,16 zł**, wykonanie **1 532 760,43 zł**, wskaźnik realizacji **49,6%**.

ROZDZ. 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone

Plan **78 492,00 zł**, wykonanie **47 913,02 zł (tj. 61,0%)**.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 462,10 zł
- składki ZUS i FP - 7 450,92 zł

ROZDZ. 75022 Rady gmin – zadania własne

Plan wydatków wynosi **151 294,00 zł**, wykonanie **49 542,55 zł (tj. 32,7%)**

Wydatki bieżące – 49 542,55 zł

- diety radnych, zwrot kosztów podróży – 39 970,00 zł
- nagrody – 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 057,45 zł
(prenumerata czasopism, poradników, art. biurowe, akcesoria komputerowe, tusze do drukarki, art. spożywcze, zakup wyposażenia, materiałów remontowych, zakup mebli i inne)
- zakup żywności – 1 285,80 zł
- zakup usług pozostałych – 1 769,30 zł
(usługi pocztowe, turniej piłki siatkowej samorządowców, Święto Reszla)

- zakup usług telekomunikacyjnych – 660,00 zł

ROZDZ. 75023 Urzędy gmin – zadania własne

Plan wydatków wynosi **2 652 003,16 zł**, wykonanie **1 316 687,80 zł**, wskaźnik realizacji **49,6%**.

1. Wydatki bieżące – 1 295 311,18 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 053 167,50 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 745 892,15 zł
z tego:
pracownicy interwencyjni (0,91 et.)
Nagrody Jubileuszowe (2 os.) – 10 044,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123 132,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 148 973,88 zł
- składki na Fundusz Pracy – 15 968,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 19 200,00 zł

2) wydatki rzeczowe - 242 143,68 zł

- wydatki bhp pracowników – 1 135,90 zł
- wpłaty na PFRON – 1 717,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 34 560,03 zł
w tym:
 - materiały biurowe, materiały gospodarcze, środki czystości, prenumerata prasy, wydawnictwa, publikacje, książki, materiały do remontu pomieszczeń, toner, tusze do drukarek, druki, oprogramowanie, wyposażenie, paliwo, itp.
- zakup żywności – 700,90 zł
- energia cieplna, elektryczna i woda – 36 940,68 zł
- zakup usług remontowych – 11 284,50 zł
w tym m.in. wymiana oświetlenia, konserwacja instalacji alarmowej
- zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracowników) – 1 105,00 zł
- zakup usług pozostałych – 61 376,77 zł
w tym:
 - usługi bankowe (za prowadzenie rachunków, przechowywanie depozytów, prowizje), usługi pocztowe, monitoring obiektu, opieka autorska, Wrota W i M (BIP, CU), wywóz nieczystości, ścieki, koszty oszczędności energii elektrycznej, koszty dojazdów i transportu, usługi dotyczące oprogramowania, itp.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 7 167,78 zł
- opata czynszowa – 1 291,86 zł
- podróże służbowe krajowe – 8 196,50 zł
- różne opłaty i składki – 27 373,19 zł
w tym:
 - ubezpieczenie mienia, opłata za abonament LEX, programy oświatowe, abonament RTV, Home Bankinge (opłata

- abonamentowa),
- odpis na ZFŚS – 37 373,77 zł
- szkolenia pracowników – 11 319,80 zł
- koszty postępowania sądowego – 600,00 zł

3) wydatki z tytułu poboru podatków i opłat – 21 376,62 zł

- wynagrodzenia prowizyjne – 12 450,00 zł
- zakup materiałów – 367,23 zł
- zakup usług – 8 501,41 zł
- koszty komornicze i sądowe – 57,98 zł

Zatrudnienie:

- Pracownicy administracji – 36,66 etatu, w tym 0,91 etatu pracownicy interwencyjni
- Obsługa – 1,5 etatu.

ROZDZ. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosił **130 001,00 zł**, wykonanie **63 475,38 zł**, wskaźnik realizacji **48,8%**.

Wydatki bieżące - 63 475,38 zł

- Stypendia i nagrody o charakterze szczególnym – 2 100,00 zł
(stypendia i nagrody Burmistrza za wybitne
Osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury, sportu)
- nagrody – 850,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 444,80 zł
(materiały biurowe, ramki, grafiki, płyty CD i DVD,
publikacje promocyjne gminy, art. na spotkania promocyjne,
gawerfony, puchary, nagrody rzeczowe, itp.)
- zakup energii – 1 670,84 zł
- zakup usług – 36 745,54 zł
(Biuletyn Informacyjny, administrowanie stroną www
głoszenia i reklamy, publikacja książkowa o Reszlu
, pozostałe usługi)
- usługi telekomunikacyjne – 664,20 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 **76 120,00 zł**, wykonano **55 141,68 zł**, (tj. **72,4%**).

1. Wydatki bieżące – 55 141,68 zł

- diety soltysów – 10 239,00 zł
- podatek od nieruchomości – 20 695,00 zł
- opłaconych składek członkowskich – 24 207,68 zł
 - Stowarzyszenie miast Cittaslow
 - Składki członkowskie Lokalna
Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie
„Dom Warmiński” Lidzbark Warmiński
 - Związek śmieciowy
 - LGD „BARCJA”
 - Związek Gmin „BARCJA”

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **3 600,00 zł**, wykonanie **2 723,84 zł**, wskaźnik realizacji **75,7%**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **3 600,00 zł**, wykonanie **2 723,84 zł**, wskaźnik realizacji **75,7%**.

Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **5 983,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

W ramach wydatków pokrywane są koszty stawiennictwa na wojskową komisję poborową i udział w ćwiczeniach wojskowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **314 530,00 zł**, wykonanie **131 354,44 zł**, wskaźnik realizacji **41,8%**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

ROZDZ. 75411 Komendy powiatowe Powiatowej Straży Pożarnej

Plan wydatków wynosi **6 700,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

ROZDZ. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan **157 919,00 zł**, wykonanie **74 201,15 zł**, (tj. **47,0%**).

Poniesione wydatki rzeczowe wiążą się ze sfinansowaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- | | |
|---|----------------|
| - ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. | - 14 547,74 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz Gminnego Komendanta p.poż. | - 9 299,85 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, wyposażenia medycznego | - 10 730,37 zł |
| w tym: | |
| materiały pędne i smary, części zamienne do pojazdów i sprzętu wyposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenie medyczne | |
| - energia (elektryczna, gaz, woda) | - 18 039,83 zł |
| - zakup usług remontowych | - 3 705,36 zł |
| - zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi, przeglądy techniczne, obsługa pojazdów samochodowych | - 4 828,74 zł |

i sprzętu silnikowego)	
– usługi telekomunikacyjne	– 1 095,14 zł
– podróże służbowe krajowe	– 162,12 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, pojazdów i członków OSP)	– 11 792,00 zł

ROZDZ. 75416 Straż Miejska

Plan wydatków wynosił **135 451,00 zł**, wykonanie **57 019,57 zł**, wskaźnik realizacji **42,1%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 44 191,59 zł

– wynagrodzenia osobowe pracowników	– 31 250,26 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	– 6 129,24 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne i FP	– 6 812,09 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące – 12 827,98 zł

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	– 155,49 zł
– wpłaty na PFRON	– 97,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu)	– 2 505,40 zł
– zakup usług remontowych – (dot. samochodu)	– 5 969,79 zł
– zakup usług pozostałych (mycie samochodu, i inne usługi)	– 349,49 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	– 595,72 zł
– podróże służbowe krajowe	– 55,16 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu, (OC, NW)	– 1 322,00 zł
– odpis na ZFŚS	– 1 777,93 zł

Zatrudnienie: 2 etaty

ROZDZ. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wynosił **5 100,00 zł**, wykonanie **133,72 zł**, wskaźnik realizacji **2,6%**.

ROZDZ. 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił **9 360,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **279 293,00 zł**, wykonanie **88 159,28 zł**, wskaźnik realizacji **31,6%**.

Poniesione wydatki dotyczą obsługi kredytów i pożyczek:

2) odsetki od kredytu na inwestycję ORLIK-2012	– 4 471,10 zł
3) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2010 r.) /Millennium/	– 19 584,80 zł
4) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2011r.) /BS/	– 13 521,54 zł
5) odsetki od kredytu na spłatę zobowiązań (2011r.) /BOŚ/	– 15 384,92 zł

- 6) odsetki od kredytu na spłatę planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2012r.) /BS/ - 23 096,72 zł
 7) odsetki od kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2013r.) /Getin Noble Bank/ - 12 100,20 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, Worplawki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo” – kwota poręczenia 2 646 606,30 zł (na lata 2010 -2020). Kwota poręczenia przypadająca do spłaty w 2017 roku wg planu na dzień 30.06.2017 roku wynosi 82 407,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- rezerwa ogólna - 38 000,00 zł
- rezerwa celowa - 122 000,00 zł
- na:
- 1) odprawy emerytalno-rentowe Pracowników - 25 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 97 000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi **6 990 417,63 zł**, wykonanie **3 502 667,79 zł**, wskaźnik realizacji **50,1%**.

ROZDZ. 80101 Szkoły podstawowe

Roczny plan budżetu zrealizowano w **54,2%**, w kwocie **1 151 047,61 zł**, na plan **2 125 307,44 zł**.

Wydatki obejmują:

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

Plan **4 583,00 zł** wykonanie **875,49 zł**
 - dotacja na 3 uczniów.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu - plan **2 120 724,44 zł**, wykonanie **1 150 172,12 zł**, (tj. **54,2%**)

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 863 729,82
 w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 599 616,56 zł
 - w tym:
 - nagrody jubileuszowe (2) - 11 294,59 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 121 641,56 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 139 759,70 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 2 712,00 zł
- inne umowy zlecenia, inne umowy o dzieło
- Pozostałe wydatki bieżące – 286 442,30 zł
- w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 43 079,65 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
 - zakup materiałów i wyposażenia - 16 661,50 zł
 - w tym: środki czystości, materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, itp.
 - zakup energii - 96 530,14 zł
 - energia elektryczna
 - woda
 - energia cieplna
 - zakup usług remontowych - 3 763,80 zł
 - konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń
 - zakup usług zdrowotnych - 560,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 17 525,63 zł
 - opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, itp.
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 2 479,59 zł
 - ekspertyzy, analizy, opinie - 1 699,99 zł
 - podróże służbowe krajowe - 55,00 zł
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 2 767,00 zł
 - odpis na ZFŚS - 101 320,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- etatów nauczycieli – 27,02 etatów
- etatów administracji i obsługi – 8,91 etatów

Liczba uczniów: 326

ROZDZ. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Roczny plan budżetu w wysokości **269 331,00 zł** wykonano w **56,1%**, co stanowi kwotę **151 178,04 zł**.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

- wynagrodzenia i pochodne - 109 677,93 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 76 071,61 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 957,66 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 18 648,66 zł
- Pozostałe wydatki bieżące - 41 500,19 zł
- w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4 725,17 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
 - zakup materiałów i wyposażenia - 815,62 zł
 - zakup energii - 22 090,51 zł
 - woda
 - energia elektryczna
 - energia cieplna

- zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieki) - 1 782,89 zł
- odpis na ZFŚS - 12 026,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 3,37 etatów nauczycieli,
- 1 etat administracji i obsługi

Liczba uczniów: 73

ROZDZ. 80104 Przedszkola

Plan wynosi **352 940,00 zł**, poniesione wydatki wynoszą **136 232,94 zł**, tj. **38,6%** (zał. Nr 4 do informacji)

- 1) dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Reszel do przedszkoli w innych gminach - 4 435,34 zł
- 2) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SŁONECZKO”, Jolanta Grzyb, Reszel - 131 797,60 zł
Na dzień 30.06.2016 rok do przedszkola uczęszczało 60 dzieci

ROZDZ. 80110 Gimnazja

W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu roczny plan budżetu wykonano w **52,0%**, co stanowi kwotę **1 040 597,30 zł**, na plan **1 997 820,19 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 755 063,39 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 523 856,59 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 104 394,66 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 125 180,14 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1 632,00 zł
- wydatki rzeczowe - 285 533,91 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 34 935,25 zł
 - nagrody - 120,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia środki czystości, materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, czasopisma, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, paliwo do kosiarek, itp. - 12 349,87 zł
 - Zakup pomocy dydaktycznych - 126,33 zł
 - zakup energii - 141 631,11 zł
 - energia elektryczna
 - woda
 - energia cieplna
 - zakup usług remontowych - 485,85 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 8 768,89 zł
abonament RTV, telewizja kablowa, opłata za korzystanie z serwera e-Dziennik, wywóz nieczystości, ścieki, usługi bankowe, transport uczniów na zawody i konkursy, itp.
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 1 788,29 zł

• ekspertyzy, analizy i opinie	-	549,99 zł
• podróże służbowe krajowe	-	642,33 zł
• różne opłaty i składki	-	5 224,00 zł
• odpis na ZFŚS	-	78 792,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 20,22 etatów nauczycieli,
- 7,34 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów: 191

ROZDZ. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Roczny plan budżetu wykonano w **55,0%**, co stanowi kwotę **186 173,42 zł**, na plan **338 641,00 zł**

- 1) zakup usług pozostałych - 163 497,46 zł
przeglądy i badania techniczne pojazdów,
opłaty za dowóz uczniów do szkół
- 2) 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 – 56 690,00 zł,
przekazano na dzień 30.06.2017 roku – 22 675,96 zł.

ROZDZ. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan budżetu wykonano w **33,7%**, co stanowi kwotę **9 026,45 zł**, na plan **26 792,00 zł**.

Wydatki poniesiono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w:

- 1) Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu w wysokości 3 834,78 zł
- 2) Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu w wysokości 5 191,67 zł

ROZDZ. 80148 Stołówki szkolne

Plan budżetu w wysokości **729 340,00 zł**, wykonano w kwocie **383 766,20 zł**, tj. **52,6%**.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 176 187,77 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 126 818,10 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22 307,82 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 27 061,85 zł
- wydatki rzeczowe – 192 178,46 zł
w tym:
 - bhp pracowników - 300,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1 511,55 zł
 - zakup artykułów żywnościowych - 152 260,06 zł
 - zakup energii - 27 491,34 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 984,51 zł

- odpis na ZFŚS - 9 551,00 zł
- wydatki majątkowe – 15 399,97 zł

zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

Wydatki poniesiono w:

- 1) Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu w wysokości 232 013,70 zł
- 2) Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu w wysokości 151 752,50 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 10,0 etatów administracji i obsługi

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 **56 255,00 zł** zrealizowany został w kwocie **21 754,41 zł**, tj. **38,7%**.

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 752,93 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 16 159,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 54,57 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 3 538,39 zł

2) Pozostałe wydatki bieżące – 2 001,48 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 601,38 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- zakup materiałów i wyposażenia - 11,17 zł
- zakup energii - 249,83 zł
- zakup usług pozostałych - 21,10 zł
- odpis na ZFŚS - 118,00 zł

ROZDZ. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków w wysokości **533 016,00 zł** zrealizowany został w kwocie **297 585,37 zł**, tj. **55,8%**.

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 268 492,07 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 216 216,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 195,74 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 47 080,07 zł

2) Wydatki rzeczowe – 29 093,30 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 18 110,86 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- zakup materiałów i wyposażenia - 907,38 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 2,67 zł
- zakup energii - 5 619,81 zł
- zakup usług pozostałych - 721,58 zł
- podróże służbowe krajowe - 972,00 zł

- odpis na ZFŚS

- 2 759,00 zł

ROZDZ. 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **560 975,00 zł** zrealizowany został w kwocie **125 306,05 zł**, tj. **22,3%**.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1) Fundusz nagród do dyspozycji Burmistrza, dyrektora oraz fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli plan 69 772,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Z tego:

a) Nagrody burmistrza – plan 9 523,00 zł, wykonanie 0,00 zł

b) Nagrody Dyrektora – plan 52 211,00 zł, wykonanie 0,00 zł

c) fundusz dla poratowania zdrowia – plan 8 038,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

2) wynagrodzenie ekspertów za udział w komisji awansu zawodowego nauczycieli – plan – 478,80 zł, wykonanie 0,00 zł

3) Dofinansowanie działań ekologicznych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu - darowizna z Nadleśnictwa Srokowo – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł

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

4) Realizacja zadań wynikających z art. 30 KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 48 923,00 zł na plan

Z tego wydatkowano:

Nazwa jednostki	wynagrodzenia i pochodne (zł)
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 3	29 414,49
Gimnazjum Nr 1	19 508,51
RAZEM	48 923,00

5) Kompleks boisk „ORLIK 2012”

Plan budżetu wykonano w **35,1%**, co stanowi kwotę **68 710,06 zł** na plan **147 657,00 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 59 315,36 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 42 944,70 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 809,21 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 9 561,45 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – 9 394,70 zł
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 492,00 zł
 - zakup energii - 5 022,46 zł

- energia elektryczna
- woda
- zakup usług pozostałych - 1 255,80 zł
- wywóz nieczystości, ścieki
- usługi telekomunikacyjne - 369,44 zł
- odpis na ZFŚS - 2 255,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 2,72 etatu obsługi

6) Wydatki realizowane z ramach działań ochrony środowiska – plan 3 000,00 zł, wykonanie 999,99 zł, tj. 33,3%

- 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.

8) podatek od nieruchomości – 2 473,00 zł

9) zadanie inwestycyjne – 3 450,00 zł

- Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Konopnickiej 2 w Reszlu w ramach zadania: Przebudowa stref pożarowych i wydzielenia pomieszczeń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu
- Plan – 101 072,00 zł
- Wykonanie – 3 450,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **183 698,70 zł**, wykonanie **52 601,54 zł**, wskaźnik realizacji **28,6%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

ROZDZ. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan **5 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,0%**.

ROZDZ. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **176 698,70 zł**, wykonanie **52 601,54 zł**, tj. **29,8%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

- dotacja celowa z budżetu gminy - 12 908,60 zł
- na realizację zadań publicznych:

- 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 – 2 908,60 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	- 250,00 zł
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	- 14 372,59 zł
- zakup usług	- 21 532,51 zł
realizacja programów profilaktycznych	
- różne opłaty i składki	- 240,00 zł
opłaty sądowe dot. wniosków kierowania osób na leczenie odwykowe	

ROZDZ. 85195 Pozostała działalność

Plan **2 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,0%**.

Zadanie z zakresu ochrony zdrowia przyjęte do realizacji przez Sołectwo Klewno.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem budżet w dziale na 2017 rok wynosił **4 605 140,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosiło **2 274 552,66 zł**, co stanowi **49,4%** budżetu.

ROZDZIAŁ 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na 2017 rok wynosi **375 284,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **188 992,92 zł** (tj. **50,4%**)

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 2017 rok wynosi **1 304 497,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **606 889,16 zł** (tj. **46,5%**), z tego wydatkowano na:

1. dotacja celowa na zadanie „Ośrodki wsparcia”, na które Gminie Reszel przyznano środki w ramach zadań zleconych w wysokości 1 250 248,00 zł.

Do 30.06.2017 roku na zadanie przekazano kwotę 582 012,00 zł.

Zadanie realizuje Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego „HELPER” z siedzibą w Olsztynie. Zadanie realizowane przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu.