

Sołectwo Święta Lipka – 1 668,70 zł

Sołectwo Widryny – 180,55 zł

Sołectwo Tolniki Małe – 49,70 zł

—

2. Wydatki majątkowe – 697 173,12 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do informacji).

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

1) Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Robawy - wykonanie dokumentacji projektowej

Plan – 10 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

2) Budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji

Plan – 45 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 1 066 422,00 zł

wykonanie – 696 500,00 zł

4) Wydatki majątkowe realizowane ze środków funduszu sołeckiego

Plan – 43 029,00 zł

wykonanie – 673,12 zł, w tym:

- Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty

Plan – 10 529,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

- Zagospodarowanie terenu na miejsce spotka mieszkańców w msc. Robawy - I etap opracowanie dokumentacji na budowę wiaty i utwardzenie terenu pod budowę wiaty

Plan – 8 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

- Budowa wiaty na dz. Nr 133/6 w msc. Pieckowo

Plan – 17 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

- Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców w msc. Mnichowo - budowa przyłącza energetycznego

Plan – 7 500,00 zł

wykonanie – 673,12 zł

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **164 000,00 zł**, wykonano **74 351,68 zł**, wskaźnik realizacji **45,3%**.

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) sfinansowania wydatków związanych z dopłatą do wody - 69 371,68 zł
(Uchwała Rady Miejskiej w Reszlu w sprawie ustalenia wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków)
- 2) Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (kolektory słoneczne) – 4 980,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił **2 418 641,69 zł**, wykonano **263 465,20 zł**, wskaźnik realizacji **10,9%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

ROZDZIAŁ 60013 - DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan **244 300,00 zł**, wykonanie **100 000,00 zł**, (tj. **40,9%**)

Dotacje celowe na:

- remont ulicy Słowiańskiej w Reszlu w ciągu DW 590
plan – 130 000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 594 w msc. Pieckowo w zakresie budowy chodnika
plan – 100 000,00 zł
wykonanie – 100 000,00 zł

ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan **480 000,00 zł**, wykonanie **36 765,72 zł**, (tj. **7,7%**)

1. Wydatki bieżące – 36 765,72 zł

- 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 (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do informacji).

Zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej ulicy Konopnickiej w Reszlu - opracowanie dokumentacji

Plan – 12 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

- budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1697N w miejscowości Widryny”

plan – 17 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 3898N ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu

plan – 70 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 3902N ulica Władysława Jagiełły w Reszlu

plan – 93 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

- przebudowa drogi powiatowej ulicy Konopnickiej w Reszlu

plan – 8 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

- przebudowa drogi powiatowej Nr 3907 ulica Mikołaja Kopernika w Reszlu

plan – 130 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan **1 648 561,69 zł**, wykonanie **123 467,89 zł**, (tj. 7,5%)

1. Wydatki rzeczowe - 44 715,64 zł

1) Zimowe utrzymanie dróg – 14 163,75 zł

2) Bieżące remonty dróg - 14 212,04 zł

3) utrzymanie dróg i zieleni w pasie

drogowym - 4 800,00 zł

4) oznakowania pionowe - 11 539,85 zł

2. Wydatki majątkowe - 78 752,25 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do informacji).

Zadania inwestycyjne:

- Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów

Plan – 1 538,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Pilec - dz. Nr 184
Plan – 123 000,00 zł
Wykonanie – 17 225,38 zł
- Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo - dz. Nr 45/1
Plan – 214 100,00 zł
Wykonanie – 18 455,38 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 124038N w msc. Pieckowo
Plan – 297 000,00 zł
Wykonanie – 19 685,38 zł
- Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy - dz. Nr 336
Plan – 20 000,00 zł
Wykonanie – 17 840,38 zł
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Krasickiego w Reszlu
Plan – 380 000,00 zł
Wykonanie – 5,38 zł
- Przebudowa drogi gminnej w msc. Czarnowiec
Plan – 210 000,00 zł
Wykonanie – 5 540,35 zł
- Przebudowa drogi gminnej w msc. Święta Lipka
Plan – 10 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
- Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 594 na drogę wewnętrzną - dz. Nr 79/4
obręb Pieckowo
Plan – 15 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
- Budowa chodnika w msc. Święta Lipka na części działki Nr 93
Plan – 30 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
- Budowa drogi dojazdowej do placu spotkań letnich mieszkańców w msc. Mnichowo
Plan – 40 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
- Przebudowa schodów i muru oporowego na dz. Nr 2-227/6 przy ul. Reymonta
w Reszlu - opracowanie dokumentacji projektowej
Plan – 15 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł

ROZDZIAŁ 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **45 780,00 zł**, wykonanie **3 231,59 zł**, (tj. **7,1%**)

1. Wydatki bieżące – 3 231,59 zł

- wynagrodzenie prowizyjne (parkingi) – 1 726,07 zł
- opłata za dzierżawę terenu – 1 505,52 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **9 219 055,56 zł**, wykonanie **1 774 928,17 zł**, wskaźnik realizacji **19,3%**.

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan **898 721,69 zł**, wykonanie **342 159,00 zł**, wskaźnik realizacji **38,1%**.

1. Wydatki bieżące – 320 825,00 zł

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami jak: podziały geodezyjne, wyceny majątku, mapy, wyrisy, opłaty sądowe, itp. – 16 042,70 zł

2) gospodarkę mieszkaniową – 304 782,30 zł

2. Wydatki majątkowe – 21 334,00 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do informacji)

Zadania inwestycyjne:

- Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Podmiejskiej 4 w Reszlu - działka Nr 3-15/12, 3-16, 2-244

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 2 460,00 zł

- Zakup działek

Plan – 65 000,00 zł

Wykonanie – 18 874,00 zł

- Przebudowa ogrzewania w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 4 przy ul. Kolejowej 26 w m. Reszel

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **8 320 333,87 zł**, wykonanie **1 432 769,17 zł**, wskaźnik realizacji **17,2%**.

Wydatki majątkowe – 1 040 865,87 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do informacji)

Zadania inwestycyjne:

- Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Plan – 2 981 083,87 zł

Wykonanie – 1 426 769,17 zł

- Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Plan – 5 339 250,00 zł

Wykonanie – 6 000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki **215 714,00 zł**, wykonanie **52 460,97 zł**, wskaźnik realizacji **24,3%**.

ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan **72 493,00 zł**, wykonanie **20 680,66 zł**, wskaźnik realizacji **tj. 28,5%**.

W ramach realizowanych zadań sporządzono decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel.

ROZDZIAŁ 71035 - UTRZYMANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH

Plan **143 221,00 zł**, wykonanie **31 780,31 zł**, wskaźnik realizacji **22,2%**.

Wydatki wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych w Reszlu, Młynie Grodzkim i Św. Lipce, wynajem kabiny toaletowej, przycinka drzew, remont kaplicy przycmentarnej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki budżetowe **4 211 596,00 zł**, wykonanie **1 638 569,48 zł**, wskaźnik realizacji **38,9%**.

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan **75 164,00 zł**, wykonanie **44 752,00 zł**, wskaźnik realizacji **59,5%** – zadanie zlecone.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 37 812,98 zł
- składki ZUS i FP - 6 939,02 zł

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN

Plan **154 568,00 zł**, wykonanie **46 190,72 zł**, wskaźnik realizacji **29,9%**.

Wydatki bieżące –

- diety radnych, zwrot kosztów podróży – 39 898,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 400,93 zł
(prenumerata czasopism, poradników,
art. biurowe, akcesoria komputerowe,
tusze do drukarki, art. spożywcze, itp.)
- zakup środków żywności – 866,90 zł
- zakup usług pozostałych – 1 324,89 zł
(usługi pocztowe, turniej piłki
siatkowej samorządowców)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 700,00 zł

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN

Plan **3 773 064,00 zł**, wykonanie **1 420 018,26 zł**, wskaźnik realizacji **37,6%**.

1. Wydatki bieżące – 1 415 907,16 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 136 740,88 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 834 791,98 zł

z tego:

pracownicy interwencyjni, okresowi (2,6 et.)

Nagrody Jubileuszowe (3 os.) – 22 273,80 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123 789,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 159 606,92 zł
- składki na Fundusz Pracy – 17 362,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 190,00 zł

2) wydatki rzeczowe - 258 897,73 zł

- wydatki bhp pracowników – 2 651,50 zł
- wpłaty na PFRON – 6 369,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 40 139,38 zł

w tym:

materiały biurowe, materiały
gospodarcze, środki czystości,
prenumerata prasy, wydawnictwa,
publikacje, książki, materiały do
remontów, toner, tusze do drukarek,
druki, oprogramowanie,
wyposażenie, paliwo, itp.

- zakup żywności – 568,60 zł

- energia cieplna, elektryczna i woda – 37 646,77 zł

- zakup usług remontowych – 8 829,38 zł

w tym m.in. wymiana oświetlenia,
konserwacja instalacji i urządzeń

- zakup usług zdrowotnych
(badanie okresowe pracowników) – 1 260,00 zł

- zakup usług pozostałych – 67 856,29 zł

w tym:

- usługi bankowe (za prowadzenie
rachunków, przechowywanie depozytów,
provizje), 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, usługi dotyczące
eksploatacji samochodu służbowego, itp.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 6 369,86 zł

- opata czynszowa – 1 931,04 zł

- podróże służbowe krajowe – 9 063,32 zł

- różne opłaty i składki – 27 213,08 zł

w tym:

ubezpieczenie mienia, opłata za
abonament LEX, programy oświatowe,
abonament RTV, Home Bankinge (opłata
abonamentowa), opłaty sądowe
i skarbowe, itp.

- odpis na ZFŚS – 38 696,25 zł

- szkolenia pracowników – 10 303,26 zł

3) wydatki z tytułu poboru podatków i opłat – 20 268,55 zł

- wynagrodzenia prowizyjne – 13 514,00 zł

- zakup usług – 6 754,55 zł

2. wydatki majątkowe – 4 111,10 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do informacji)

Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Plan – 1 077 068,00 zł

Wykonanie – 4 111,10 zł

Zatrudnienie:

- Pracownicy administracji – 34,93 etatu, w tym 2,06 etatu pracownicy interwencyjni i okresowi

- Obsługa – 1,5 etatu.

ROZDZ. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosił **125 200,00 zł**, wykonanie **71 157,09 zł**, wskaźnik realizacji **56,8%**.

Wydatki bieżące - 71 157,09 zł

- stypendia i nagrody o charakterze szczególnym – 3 350,00 zł

(stypendia i nagrody Burmistrza za wybitne

Osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury)

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 566,63 zł

(materiały biurowe, ramki, grafiki, płyty CD i DVD, publikacje promocyjne gminy, art. na spotkania promocyjne, grawertony, puchary, nagrody rzeczowe, itp.)

- zakup energii - 1 753,70 zł

- zakup usług - 45 822,56 zł

Foldery turystyczne, plakaty, banery, tablice informacyjne, publikacje prasowe, gadzety promocyjne, itp.

- 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,

- Parafia p.w. NMP w Świętej Lipce – 5 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **83 600,00 zł**, wykonanie **56 451,41 zł**, (tj. **67,5%**).

Wydatki bieżące – 56 451,41 zł

- diety sołtysów	-	8 250,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	22 273,00 zł
- różne opłaty i składki	-	5 661,68 zł
- podatki na rzecz j.s.t.	-	144,00 zł
- opłaconych składek członkowskich	-	20 122,73 zł

Stowarzyszenie miast Cittaslow

Składki członkowskie Lokalne Organizacja

Turystyczna Stowarzyszenie „Dom Warmiński”

Lidzbark Warmiński

LGD „BARCJA”

Związek Gmin „BARCJA”

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

Plan **1 631,00 zł**, wykonanie **627,85 zł**, wskaźnik realizacji **38,5%**.

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

Plan **1 631,00 zł**, wykonanie **627,85 zł**, wskaźnik realizacji **38,5%**. – zadanie zlecone.

Poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji rejestrów wyborców.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan **5 983,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

W dziale realizowane są wydatki związane z finansowaniem kosztów stawiennictwa na wojskową komisję poborową i udział w ćwiczeniach wojskowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **367 753,00 zł**, wykonanie **167 479,26 zł**, wskaźnik realizacji **45,5%**.

ROZDZIAŁ 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan **2 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan **201 710,00 zł**, wykonanie **100 975,37 zł**, (tj. **50,1%**).

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

1) wydatki bieżące - 100 975,37 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 20 859,78 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

kierowców oraz Gminnego Komendanta p.poż. – 10 395,51 zł

- zakup materiałów i wyposażenia,

wyposażenia medycznego – 30 863,88 zł

w tym:

materiały pędne i smary, części zamienne

do pojazdów wyposażenie medyczne,

odzież specjalistyczna i obuwie

- energia (elektryczna, gaz, woda) – 17 515,34 zł

- zakup usług remontowych - 2 222,61 zł

- zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł

- zakup usług pozostałych - 7 857,76 zł

badania techniczne, obsługa pojazdów

samochodowych i sprzętu silnikowego,

specjalistyczna naprawa samochodów

i wyposażenia

- usługi telekomunikacyjne – 1 078,59 zł

- podróże służbowe krajowe - 183,90 zł

- różne opłaty i składki - 9 848,00 zł

ubezpieczenie budynków, pojazdów

i członków OSP

2) wydatki majątkowe – 0,00 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do informacji)

Zadanie inwestycyjne:

- Dostosowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu do wymogów higieniczno-sanitarnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - działka Nr 12-98

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

ROZDZIAŁ 75416 - STRAŻ MIEJSKA

Plan **151 783,00 zł**, wykonanie **66 467,11 zł**, wskaźnik realizacji **43,8%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 55 930,52 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 44 955,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 939,22 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	- 8 035,78 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące – 10 536,59 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 53,26 zł
- wpłaty na PFRON	- 373,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu)	- 5 639,18 zł
- zakup usług remontowych – (dot. samochodu)	- 713,70 zł
- zakup usług pozostałych (mycie samochodu, i inne usługi)	- 208,99 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	- 642,16 zł
- podróże służbowe krajowe	- 100,30 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu, (OC, NW)	- 1 026,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 1 780,00 zł

Zatrudnienie: 2 etaty

ROZDZIAŁ 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan **3 900,00 zł**, wykonanie **36,78 zł**, wskaźnik realizacji **0,9%**.

- podróże służbowe krajowe – 36,78 zł

ROZDZIAŁ 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **8 360,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **435 484,34 zł**, wykonanie **78 908,90 zł**, wskaźnik realizacji **18,1%**.

Poniesione wydatki dotyczyły obsługi kredytów i pożyczek:

2) odsetki od kredytu na inwestycję ORLIK-2012	- 2 945,76 zł
3) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2010 r.) /Millennium/	- 14 972,97 zł

- | | |
|---|----------------|
| 4) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2011r.) /BS/ | - 13 178,14 zł |
| 5) odsetki od kredytu na spłatę zobowiązań (2011r.) /BOŚ/ | - 13 734,88 zł |
| 6) odsetki od kredytu na spłatę planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2012r.) /BS/ | - 22 307,39 zł |
| 7) odsetki od kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2013r.) /Getin Noble Bank/ | - 11 769,76 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, Śpigłówka, Św. Lipka, Staniewo” – kwota poręczenia 2 646 606,30 zł (na lata 2010 -2020). Pozostała kwota poręczenia na lata 2018 – 2020 wynosi 379 090,26 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **232 000,00 zł**, wykonanie **523,07 zł**, wskaźnik realizacji **0,2%**.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan **2 000,00 zł**, wykonanie **523,07 zł**, wskaźnik realizacji **26,2%**.

Rozliczenia z tytułu podatku VAT.

ROZDZIAŁ 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan rezerw wynosił **230 000,00 zł**.

- 1) Rezerwę ogólną zaplanowano w budżecie na 2018 r. w wysokości **41 000,00 zł**.

W ciągu pierwszego półrocza 2018 r. nie dokonano zmniejszeń rezerwy.

Środki niewykorzystane z rezerwy ogólnej na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 41 000,00 zł.

- 2) Rezerwy celowe zaplanowano w budżecie na 2018 r. w wysokości 189 000,00 zł, na:

- odprawy pracowników samorządowych – 83 000,00 zł

- zarządzanie kryzysowe – 106 000,00 zł

W ciągu pierwszego półrocza 2018 r. nie dokonano zmniejszeń rezerwy.

Środki niewykorzystane z rezerwy celowej na dzień 30.06.2018 r. wynosiły – 189 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **7 856 061,23 zł**, wykonanie **3 934 884,45 zł**, wskaźnik realizacji **50,1%**.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan **3 285 949,05 zł**, wykonanie **1 591 338,48 zł**, wskaźnik realizacji **48,4%**.

Wydatki obejmują:

1. Punkty katechetyczne - dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnych punktów katechetycznych oraz udziału w kosztach ich funkcjonowania.

Plan **4 583,00 zł** wykonanie **1 000,42 zł**

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu - plan **3 281 366,05 zł**, wykonanie **1 590 338,06 zł**, (tj. **48,5%**)

Wydatki bieżące – 1 171 711,04 zł

1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 865 311,00 zł

 nagrody jubileuszowe (4) – 21 351,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne -122 983,18 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 180 152,86 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 264,00 zł

2) wydatki rzeczowe – 418 627,02 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 33 446,59 zł

w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe

- zakup materiałów i wyposażenia - 39 881,37 zł

w tym: środki czystości, materiały kancelaryjne,

dzienniki, druki, świadectwa, materiały do

napraw i remontów, wyposażenie, itp.

- zakup pomocy dydaktycznych - 45 284,00 zł

- zakup energii - 154 448,77 zł

- zakup usług remontowych - 1 583,46 zł

konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń

- zakup usług zdrowotnych - 1 540,00 zł

- zakup usług pozostałych - 29 346,19 zł

opłaty pocztowe, opłaty RTV,
wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy
kominiarskie, usługi bankowe, itp.

- zakup usług telekomunikacyjnych	- 3 365,79 zł
- ekspertyzy, analizy, opinie	- 2 590,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 891,85 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	- 7 991,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 96 659,00 zł
- szkolenia pracowników	- 1 599,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- etatów nauczycieli – 25,42 etatów
- etatów administracji i obsługi – 21,36 etatów

Liczba uczniów - 383

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan **538 752,98 zł**, wykonanie **229 532,35 zł**, wskaźnik realizacji **42,6%**.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

1. Wydatki bieżące – 229 532,35 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 158 726,60 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 115 194,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 068,97 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 25 462,76 zł

2) wydatki rzeczowe – 70 805,75 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 7 139,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 15 688,52 zł
- zakup energii	- 31 086,07 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 130,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieki)	- 1 002,16 zł
- odpis na ZFŚS	- 15 760,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 5,32 etatów nauczycieli,
- 1 etat administracji i obsługi

Liczba uczniów - 119

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

Plan **388 424,00 zł**, wykonanie **149 087,92 zł**, wskaźnik realizacji **38,4%**.

1. Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu
Gminy Reszel do przedszkoli w innych gminach – 3 988,08 zł

2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SŁONECZKO”,
Jolanta Grzyb, Reszel - 145 099,84 zł
Liczba dzieci na dzień 30.06.2018 r. – 42.

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

Plan **1 461 738,06 zł**, wykonanie **828 905,46 zł**, wskaźnik realizacji **56,7%**.

1. Wydatki bieżące – 828 905,46 zł

1) wynagrodzenia i pochodne - 648 531,95 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 449 048,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93 396,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 106 086,13 zł

2) wydatki rzeczowe - 180 373,51 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 25 815,16 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- zakup materiałów i wyposażenia - 970,56 zł
środki czystości, materiały kancelaryjne,
dzienniki, druki, świadectwa, czasopisma, materiały
do napraw i remontów, wyposażenie, paliwo do kosiarek,
licencja na e-świadectwa, itp.
- zakup energii - 61 345,31 zł
- zakup usług medycznych - 760,00 zł
- zakup usług pozostałych - 4 217,48 zł
abonament RTV, telewizja kablowa, opłata za korzystanie
z serwera e-Dziennik, wywóz nieczystości, ścieki, usługi
bankowe, transport uczniów na zawody i konkursy,
znaczki pocztowe, itp.
- odpis na ZFŚS - 87 265,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 18,91 etatów nauczycieli,

Liczba uczniów - 135

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan **426 551,00 zł**, wykonanie **244 918,04 zł**, wskaźnik realizacji **57,4%**.

1. Wydatki bieżące – 244 918,04 zł

- zakup usług pozostałych – 221 770,84 zł

dowóz uczniów do szkół

- 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” – 23 147,20 zł

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **35 008,00 zł**, wykonanie **13 835,73 zł**, wskaźnik realizacji **39,5%**.

Wydatki poniesiono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan **748 580,00 zł**, wykonanie **368 716,37 zł**, wskaźnik realizacji **49,3%**.

1. Wydatki bieżące – 368 716,37 zł

1) wynagrodzenia i pochodne - 192 193,75 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 141 727,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 433,24 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 29 032,87 zł

2) wydatki rzeczowe – 176 522,62 zł

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| - bhp pracowników | - | 78,01 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 427,97 zł |
| - zakup artykułów żywnościowych | - | 139 585,43 zł |
| - zakup energii | - | 22 609,98 zł |

- zakup usług zdrowotnych	-	240,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	626,23 zł
- odpis na ZFŚS	-	9 955,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do informacji)

- zakup pieca konwekcyjnego

Plan – 14 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 9,6 etatów administracji i obsługi

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

Plan **57 305,02 zł**, wykonanie **33 623,18 zł**, wskaźnik realizacji **58,7%**.

1. Wydatki bieżące – 33 623,18 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31 209,68 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 643,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 133,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 5 433,00 zł

2 wydatki rzeczowe – 2 413,50 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 019,78 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe		
- zakup energii	-	261,02 zł
- zakup usług pozostałych	-	15,70 zł
- odpis na ZFŚS	-	117,00 zł

ROZDZIAŁ 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 **266 015,95 zł**, wykonanie **225 134,73 zł**, wskaźnik realizacji **84,6%**.

- zakup usług pozostałych	-	153,42 zł
---------------------------	---	-----------

- odpis na ZFŚS

- 820,00 zł

ROZDZIAŁ 80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan **47 640,23 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

W rozdziale, w ramach zadań zleconych, planowane są wydatki na zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów. Zadanie planowane do realizacji w drugim półroczu 2018 r.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **468 597,00 zł**, wykonanie **120 775,40 zł**, wskaźnik realizacji **25,8%**.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

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

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

3) Realizacja zadań wynikających z art. 30 KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 42 160,92 zł

4) Kompleks boisk „ORLIK 2012”

Plan **159 064,00 zł**, wykonanie **71 211,44 zł**, wskaźnik realizacji **44,8%**.

1. Wydatki bieżące – 71 211,44 zł

1) wynagrodzenia i pochodne – 63 448,46 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 46 396,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 760,67 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 10 291,79 zł

2) wydatki rzeczowe – 7 762,98 zł

- zakup energii

- 3 421,65 zł

- zakup usług pozostałych

- 1 527,33 zł

wywóz nieczystości, ścieki

- usługi telekomunikacyjne

- 164,00 zł

- odpis na ZFŚS

- 2 650,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 2,75 etatu obsługi

5) Wydatki realizowane z ramach działań ochrony środowiska – wydatki poniesiono w kwocie 916,04 zł,

Działania ekologiczne, warsztaty, konkursy ekologiczne, bieg dla Ziemi

6) podatek od nieruchomości – 952,00 zł

7) zadania inwestycyjne – 0,00 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do informacji)

- Termomodernizacja zabytkowej części budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu

Plan – 11 808,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu

Plan – 105 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

8) Pozostałe zadania – 5 535,00 zł

- opłata za opracowanie wniosku o dofinansowanie EFS w ramach podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – 5 535,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **218 720,30 zł**, wykonanie **81 170,65 zł**, wskaźnik realizacji **37,1%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

ROZDZIAŁ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

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

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan **213 720,30 zł**, wykonanie **81 170,65 zł**, tj. **38,0%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. dotacja celowa z budżetu gminy – 24 937,00 zł (załącznik Nr 5 do informacji)

Zadania:

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 – 4 937,00 zł

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

Zadanie realizowane przez Reszelski Klub Sportowy

„ORLETA-REMA” w Reszlu – 5 000,00 zł

4) „Kulturalne Ferie Bez Używek”.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie

Kulturalno-Oświatowe "RE-AKCJA" w Reszlu – 5 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 7 387,48 zł

opinie sądowe lekarzy biegłych, wynagrodzenia

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, wynagrodzenie pracownika punktu

informacyjnego dla osób uzależnionych

- nagrody za udział w konkursach - 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 531,01 zł

- zakup energii (woda. gaz, energia elektryczna) - 15 345,69 zł

- zakup usług - 31 342,17 zł

realizacja programów profilaktycznych

- zakup usług opinii, ekspertyz i analiz - 450,00 zł

- różne opłaty i składki - 320,00 zł

opłaty sądowe dot. wniosków kierowania osób

na leczenie odwykowe

- szkolenia pracowników - 357,30 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **4 880 261,00 zł**, wykonanie **2 045 686,67 zł**, tj. **41,9%**.

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan **381 273,00 zł**, wykonanie **197 426,49 zł**, tj. **51,8%**.

Pomocą w formie dofinansowania do pobytu w Domu Pomocy Społecznej objętych zostało 17 mieszkańców 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 wymienione 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 **1 684 062,00 zł**, wykonanie **566 610,12 zł**, tj. **33,6%**.

1. **Dotacja celowa na zadanie „Ośrodki wsparcia”**, na które Gminie Reszel przyznano środki w ramach zadań zleconych w wysokości 119 572,00 zł.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu

Zadanie zlecone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, realizowane od dnia 01.03.2018 r. przez gminną jednostkę Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu.

Plan 1 388 265,00 zł, wykonanie 419 698,40 zł, tj. 30,2%.

Jednostkę utworzono w celu zabezpieczenia opieki nad osobami przewlekle chorymi psychicznie oraz niepełnosprawnymi intelektualnie. Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. Na dzień 30.06.2018 r. opieką objęte były 82 osoby.

W ramach zajęć z podopiecznymi prowadzone są m.in. trening dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania