

- nagrody	-	499,84 zł
- opłata za wyłączenie gruntów produkcji Rolniczej i zmiany klasyfikacji gruntów	-	4 590,34 zł
- fundusz sołecki	-	48 864,36 zł
Sołectwo Czarnowiec	-	7 082,18 zł
Sołectwo Bezlawki	-	986,03 zł
Sołectwo Klewno	-	998,31 zł
Sołectwo Kocibórz	-	7 992,84 zł
Sołectwo Leginy	-	2 489,91 zł
Sołectwo Pieckowo	-	1 268,21 zł
Sołectwo Pilec	-	3 373,07 zł
Sołectwo Plenowo	-	7 437,68 zł
Sołectwo Ramty	-	1 187,75 zł
Sołectwo Robawy	-	1 834,70 zł
Sołectwo Siemki	-	192,00 zł
Sołectwo Święta Lipka	-	3 066,86 zł
Sołectwo Tolniki Małe	-	149,28 zł
Sołectwo Worpławki	-	8 477,43 zł
Sołectwo Widryny	-	1 006,07 zł
Sołectwo Zawidy	-	1 322,04 zł

2. Wydatki majątkowe – 1 337 723,12 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do sprawozdania).

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

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

Plan – 16 000,00 zł

wykonanie – 16 000,00 zł

2) Budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji

Plan – 45 000,00 zł

wykonanie – 45 000,00 zł

3) Rozbudowa zewnętrznej sieci wodociągowej do msc. Grodzki Młyn - wykonanie dokumentacji projektowej

Plan – 18 600,00 zł

wykonanie – 18 600,00 zł

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

Plan – 1 222 422,00 zł

wykonanie – 1 222 000,00 zł

4) Wydatki majątkowe realizowane ze środków funduszu sołeckiego

- Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty

Plan – 10 529,00 zł

wykonanie – 10 450,00 zł

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

Plan – 8 000,00 zł

wykonanie – 2 500,00 zł

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

Plan – 17 000,00 zł

wykonanie – 16 000,00 zł

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

Plan – 7 500,00 zł

wykonanie – 7 173,12 zł

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **185 340,00 zł**, wykonano **159 724,18 zł**, wskaźnik realizacji **86,2%**.

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) sfinansowania wydatków związanych z dopłatą do wody - 145 193,19 zł
(Uchwała Rady Miejskiej w Reszlu w sprawie ustalenia wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków)
- 2) aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Reszel – 4 551,00 zł
- 3) Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (kolektory słoneczne) – 9 979,99 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił **2 539 733,69 zł**, wykonano **2 442 476,49 zł**, wskaźnik realizacji **96,2%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

ROZDZIAŁ 60013 - DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan **231 300,00 zł**, wykonanie **224 760,00 zł**, (tj. **97,2%**)

Dotacje celowe na:

- remont ulicy Słowiańskiej w Reszlu w ciągu DW 590

plan – 130 000,00 zł

wykonanie – 124 760,00 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 **440 368,00 zł**, wykonanie **405 651,14 zł**, (tj. **92,1%**)

1. Wydatki bieżące – 123 673,14 zł

- remontu nawierzchni jezdni i chodników oraz oczyszczania ulic powiatowych – 84 064,14 zł

- zimowe utrzymanie dróg 39 609,00 zł.

Gmina Reszel podpisała porozumienie z Powiatem Kętrzyńskim w sprawie oczyszczania i bieżących remontów dróg powiatowych na terenie miasta Reszel. Zadanie

to finansowane było w całości ze środków Powiatu.

2. Wydatki majątkowe – 281 978,00 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do sprawozdania).

Zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej ulicy Konopnickiej w Reszlu - opracowanie dokumentacji

Plan – 9 000,00 zł

Wykonanie – 8 610,00 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 – 23 985,00 zł

wykonanie – 23 985,00 zł

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

plan – 70 000,00 zł

wykonanie – 70 000,00 zł

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

plan – 93 000,00 zł

wykonanie – 93 000,00 zł

- przebudowa drogi powiatowej ulicy Konopnickiej w Reszlu

plan – 94 383,00 zł

wykonanie – 86 383,00 zł

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan **1 848 561,69 zł**, wykonanie **1 799 687,06 zł**, (tj. **97,4%**)

1. Wydatki rzeczowe - 270 416,09 zł

- 1) Zimowe utrzymanie dróg - 32 030,48 zł
- 2) Bieżące remonty dróg - 136 258,16 zł
- 3) utrzymanie dróg i zieleni w pasie drogowym - 6 350,00 zł
- 4) oznakowania pionowe i poziome - 12 003,56 zł
- 5) okresowe przeglądy dróg i obiektów mostowych - 11 990,00 zł
- 6) remonty dróg w ramach funduszy sołeckich - 71 783,89 zł

Sołectwo Bezlawki – 12 130,73 zł

Sołectwo Dębnik – 7 094,03 zł

Sołectwo Klewno – 4 938,14 zł

Sołectwo Mnichowo – 5 501,64 zł

Sołectwo Pilec – 10 138,74 zł

Sołectwo Robawy – 2 886,50 zł

Sołectwo Siemki – 13 153,31 zł

Sołectwo Wola – 8 149,06 zł

Sołectwo Zawidy – 7 791,74 zł

2. Wydatki majątkowe - 1 529 270,97 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do sprawozdania).

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 – 155 000,00 zł

Wykonanie – 154 997,68 zł

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo - dz. Nr 45/1

Plan – 214 100,00 zł

Wykonanie – 214 026,61 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 124038N w msc. Pieckowo

Plan – 419 000,00 zł

Wykonanie – 412 334,78 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 – 440 000,00 zł

Wykonanie – 429 398,52 zł

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Czarnowiec

Plan – 210 000,00 zł

Wykonanie – 209 534,57 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 – 18 000,00 zł

Wykonanie – 17 500,00 zł

- Budowa chodnika w msc. Święta Lipka na części działki Nr 93

Plan – 60 000,00 zł

Wykonanie – 59 985,43 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 – 13 653,00 zł

ROZDZIAŁ 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **19 504,00 zł**, wykonanie **12 378,29 zł**, (tj. **63,5%**)

1. Wydatki bieżące – 12 378,29 zł

- wynagrodzenie prowizyjne (parkingi) – 9 367,25 zł

- opłata za dzierżawę terenu – 3 011,04 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **8 970 934,05 zł**, wykonanie
7 940 023,35 zł, wskaźnik realizacji **88,5%**.

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan **960 649,69 zł**, wykonanie **914 242,94 zł**, wskaźnik realizacji **95,2%**.

1. Wydatki bieżące – 843 148,84 zł

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami jak: podziały geodezyjne, wyceny
majątku, mapy, wyrisy, opłaty sądowe, itp. – 33 525,62 zł

2) gospodarkę mieszkaniową – 809 623,22 zł

2. Wydatki majątkowe – 71 094,10 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do sprawozdania)

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 nieruchomości

Plan – 65 000,00 zł

Wykonanie – 62 836,90 zł

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

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 5 797,20 zł

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **8 010 284,36 zł**, wykonanie **7 025 780,41 zł**, wskaźnik realizacji **87,7%**.

1) Wydatki bieżące – 7 950,49 zł

Rozbiórka pomnika żelbetonowego zlokalizowanego w parku u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Krasickiego, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie

ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2017 r. poz.

1389 z późn. zm.) oraz pisma BUW-941-14(2)/17/AZ z dnia 30.06.2017 r. Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa (zadanie zlecone).

2) Wydatki majątkowe – 7 017 829,92 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do sprawozdania)

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 – 2 916 960,32 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 – 5 021 250,00 zł

Wykonanie – 4 100 869,60 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki **219 874,00 zł**, wykonanie **203 685,35 zł**, wskaźnik realizacji **92,6%**.

ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan **76 653,00 zł**, wykonanie **68 714,49 zł**, wskaźnik realizacji **tj. 89,6%**.

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 **134 970,86 zł**, wskaźnik realizacji **94,2%**.

1) Wydatki bieżące – 79 436,36 zł

- wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych w Reszlu, Młynie Grodzkim i Św. Lipce, wynajem kabiny toaletowej, przycinka drzew - 47 032,01 zł
- remont kaplicy przycmentarnej – 32 404,35 zł

2) Wydatki majątkowe – 55 534,50 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do sprawozdania)

- Przebudowa cmentarza w msc. Święta Lipka na działce Nr 19-45 i 19/44 - opracowanie dokumentacji projektowej

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 28 474,50 zł

- zakup komory chłodniczej do kaplicy przedpogrzebowej

Plan – 27 100,00 zł

Wykonanie – 27 060,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki budżetowe **3 861 026,62 zł**, wykonanie **3 662 376,10 zł**, wskaźnik realizacji **94,9%**.

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan **96 827,00 zł**, wykonanie **87 862,99 zł**, wskaźnik realizacji **90,7%** – zadanie zlecone.

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

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN

Plan **153 095,00 zł**, wykonanie **115 051,72 zł**, wskaźnik realizacji **75,2%**.

Wydatki bieżące – 115 051,72 zł

- diety radnych, zwrot kosztów podróży – 86 439,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 808,87 zł
(prenumerata czasopism, poradników,
art. biurowe, akcesoria komputerowe,
tusze do drukarki, art. spożywcze,
licencji na program LEGISLATOR, itp.)
- zakup środków żywności – 4 007,96 zł
- zakup usług pozostałych – 13 395,89 zł
(usługi pocztowe, turniej piłki
siatkowej samorządowców)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 400,00 zł

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN

Plan **3 364 481,62 zł**, wykonanie **3 234 406,31 zł**, wskaźnik realizacji **96,1%**.

1. Wydatki bieżące – 2 666 670,29 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 168 227,50 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 720 656,06 zł

z tego:

pracownicy interwencyjni, okresowi (2,67 et. średniorocznie)

Nagrody Jubileuszowe (9 os.) – 68 986,80 zł

odprawy emerytalne (2 os.) – 28 430,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123 789,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 290 060,55 zł
- składki na Fundusz Pracy – 32 531,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 190,00 zł

2) wydatki rzeczowe - 457 239,92 zł

- | | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| - wydatki bhp pracowników | - | 4 804,09 zł |
| - wpłaty na PFRON | - | 15 563,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 74 783,93 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 | - | 2 632,30 zł |
| - energia cieplna, elektryczna i woda | - | 58 580,90 zł |
| - zakup usług remontowych | - | 30 441,92 zł |

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

- | | | |
|---|---|---------------|
| - zakup usług zdrowotnych
(badanie okresowe pracowników) | - | 1 710,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | - | 135 544,16 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 | - | 12 646,90 zł |
| - opata czynszowa | - | 3 862,08 zł |
| - podróże służbowe krajowe | - | 16 408,33 zł |
| - różne opłaty i składki | - | 36 473,07 zł |

w tym:

ubezpieczenie mienia, opłata za
abonament INFORLEX,
abonament RTV, opłata abonamentowa
za EBO, opłaty sądowe i skarbowe,
ubezpieczenie mienia, interpretacje US, itp.

- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| - odpis na ZFŚS | - | 46 643,86 zł |
| - szkolenia pracowników | - | 17 145,38 zł |

3) wydatki z tytułu poboru podatków i opłat – 41 202,87 zł

- wynagrodzenia prowizyjne – 25 513,57 zł

- zakup materiałów biurowych – 1 495,28 zł

- zakup usług – 12 785,82 zł

- koszty postępowania egzekucyjnego – 1 408,20 zł

2. wydatki majątkowe – 567 736,02 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 – 575 860,85 zł

Wykonanie – 567 736,02 zł

Zatrudnienie:

- Pracownicy administracji – 32,71 etatu, w tym 1,75 etatu pracownicy interwencyjni i okresowi

- Obsługa – 2,17 etatu

ROZDZ. 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Plan wydatków wynosił **1 350,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

ROZDZ. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosił **161 673,00 zł**, wykonanie **150 919,99 zł**, wskaźnik realizacji **93,3%**.

Wydatki bieżące - 150 919,99 zł

- nagrody o charakterze szczególnym – 11 257,60 zł

(stypendia i nagrody Burmistrza za wybitne

Osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury)

- zakup materiałów i wyposażenia - 14 699,84 zł

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

- zakup energii - 3 158,22 zł

- zakup usług - 105 477,68 zł

foldery turystyczne, plakaty, banery, tablice
informacyjne, publikacje prasowe, gadżety
promocyjne, festyny, Dni Rodziny, Międzynarodowy
Dzień Cittaslow, Dożynki, Święto Miasta, itp.

- usługi telekomunikacyjne	-	1 328,40 zł
- dotacja celowa	-	14 998,25 zł

na zadanie: „Zadania w zakresie popularyzacji muzyki poważnej”.

Podmiot:

- Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu	-	9 998,25 zł
- Parafia p.w. NMP w Świętej Lipce	-	5 000,00 zł

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **83 600,00 zł**, wykonanie **74 135,09 zł**, (tj. **88,7%**).

Wydatki bieżące – 74 135,09 zł

- diety sołtysów	-	19 625,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	22 129,00 zł
- różne opłaty i składki	-	6 323,36 zł
- podatki na rzecz j.s.t.	-	144,00 zł
- opłaconych składek członkowskich	-	25 913,73 zł

Stowarzyszenie miast Cittaslow

Składki członkowskie Lokalna 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 **97 183,00 zł**, wykonanie **90 296,67 zł**, wskaźnik realizacji **92,9%**.

ROZDZIAŁ 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan **1 631,00 zł**, wykonanie **1 631,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**. – zadanie zlecone.

Poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji rejestrów wyborców.

**ROZDZIAŁ 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW
WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

Plan **95 552,00 zł**, wykonanie **88 665,67 zł**, wskaźnik realizacji **92,8%**. – zadanie zlecone.

Wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów burmistrza, wyborów do rad powiatów i sejmików województwa.

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 **423 670,71 zł**, wykonanie **394 787,09 zł**, wskaźnik realizacji **93,2%**.

ROZDZIAŁ 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan **2 000,00 zł**, wykonanie **2 000,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

Wydatki poniesiono na dofinansowanie kosztów zakwaterowania policjantów.

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan **266 798,39 zł**, wykonanie **261 087,89 zł**, (tj. **97,9%**).

Wydatki poniesiono na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

1) wydatki bieżące - 243 087,89 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 76 573,02 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

kierowców oraz Gminnego Komendanta p.poż. – 21 480,63 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 79 498,11 zł

w tym:

materiały pędne i smary, części zamienne

do pojazdów wyposażenie medyczne,

odzież specjalistyczna i obuwie,

wyposażenie medyczne, itp.
oraz w ramach dotacji z BP
w kwocie 17 088,39 zł dla OSP w Reszlu
zakup torby ratowniczej z wyposażeniem
i pneumatycznego zestawu ratowniczego,
dla OSP Pilec zakup zestawu do oznakowania
miejsca wypadku drogowego

- energia (elektryczna, gaz, woda)	- 25 339,36 zł
- zakup usług remontowych	- 10 322,61 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 2 350,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 15 202,05 zł

badania techniczne, obsługa pojazdów
samochodowych i sprzętu silnikowego,
specjalistyczna naprawa samochodów
i wyposażenia

- usługi telekomunikacyjne	- 2 036,11 zł
- podróże służbowe krajowe	- 438,00 zł
- różne opłaty i składki	- 9 848,00 zł

ubezpieczenie budynków, pojazdów
i członków OSP

2) wydatki majątkowe – 18 000,00 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6
do sprawozdania)

Zadanie inwestycyjne:

- Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu - działka Nr 12-98

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 18 000,00 zł

ROZDZIAŁ 75416 - STRAŻ MIEJSKA

Plan **142 612,32 zł**, wykonanie **129 285,27 zł**, wskaźnik realizacji **90,7%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 109 130,46 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 89 635,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 939,22 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	- 16 556,14 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące – 20 154,81 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 1 760,90 zł
- wpłaty na PFRON	- 895,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu)	- 11 240,70 zł
- zakup usług remontowych – (dot. samochodu)	- 1 058,10 zł
- zakup usług pozostałych (mycie samochodu, i inne usługi)	- 595,79 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	- 1 254,70 zł
- podróże służbowe krajowe	- 100,30 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu, (OC, NW)	- 878,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 2 371,32 zł

Zatrudnienie: 2 etaty

ROZDZIAŁ 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan **3 900,00 zł**, wykonanie **2 413,93 zł**, wskaźnik realizacji **61,9%**.

Wydatki poniesiono na:

- zakup radiotelefonu, worków i sznurków – 2 322,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 91,93 zł

ROZDZIAŁ 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **238 409,34 zł**, wykonanie **158 565,80 zł**, wskaźnik realizacji **66,5%**.

Poniesione wydatki dotyczyły obsługi kredytów i pożyczek:

- | | |
|---|----------------|
| 2) odsetki od kredytu na inwestycję ORLIK-2012(2009 r./ BOŚ) | - 5 131,24 zł |
| 3) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2010 r.) /Millennium) | - 27 514,73 zł |
| 4) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2011 r.) /BS) | - 26 247,04 zł |
| 5) odsetki od kredytu na spłatę zobowiązań (2011 r.) /BOŚ) | - 26 872,07 zł |
| 6) odsetki od kredytu na spłatę planowanego deficytu i wcześniej
zaciągniętych zobowiązań (2012 r.) /BS) | - 44 321,59 zł |
| 7) odsetki od kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
(2013 r.) /Getin Noble Bank) | - 23 424,64 zł |
| 8) odsetki od kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania
pn. "Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel" (2018 r./BS-umowa 1) | - 0,00 zł |

9) odsetki od kredytu wkład własny do projektu pn. "wdrożenie e-usług w Gminie Reszel" (2018 r./BS-umowa 3)	-	0,00 zł
10) odsetki od kredytu wkład własny do projektu pn. "Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej" (2018 r./BS-umowa 2)	-	1 034,84 zł
11) odsetki od kredytu finansowanie planowanego deficytu budżetu -zadania inwestycyjne (2018 r./BS-umowa 4)	-	4 019,65 zł
12) odsetki od kredytu finansowanie planowanego deficytu budżetu -wydatki majątkowe (2018 r./BS-umowa 5)	-	0,00 zł
13) odsetki od kredytu wkład własny do projektu pn. "Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku" (2018 r./BS-umowa 6)	-	0,00 zł
14) odsetki od kredytu wyprzedzające finansowanie projektu pn. "Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku" (2018 r./BS-umowa 7)	-	0,00 zł

W 2010 roku Gmina udzieliła poręczenia kredytu wraz z odsetkami Spółce PWiK w Reszlu na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc.: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpigłówka, Św. Lipka, Staniewo” – kwota poręczenia 2 646 606,30 zł (na lata 2010 -2020). Pozostała kwota poręczenia na lata 2019 – 2020 wynosi 266 140,49 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 **230 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

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

W ciągu 2018 r. nie dokonano zmniejszeń rezerwy.

Środki niewykorzystane z rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 41 000,00 zł.

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

- odprawy pracowników samorządowych – 83 000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe – 106 000,00 zł

W ciągu 2018 r. nie dokonano zmniejszeń rezerwy.

Środki niewykorzystane z rezerwy celowej na dzień 31.12.2018 r. wynosiły – 189 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **7 843 332,78 zł**, wykonanie **7 488 181,76 zł**, wskaźnik realizacji **95,5%**.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan **3 564 241,12 zł**, wykonanie **3 433 996,73 zł**, wskaźnik realizacji **96,3%**.

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 **3 178,83 zł**

2. Szkoła Podstawowa - plan **3 559 658,12 zł**, wykonanie **3 430 817,90 zł**, wskaźnik realizacji **96,4%**.

Wydatki bieżące – 3 430 817,90 zł

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 672 593,75 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 148 110,12

w tym:

nagrody jubileuszowe (13) – 66 705,53 zł

odprawy emerytalne (3) – 48 888,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122 983,18 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 393 553,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 947,00 zł

2) wydatki rzeczowe – 758 224,15 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 93 820,75 zł
- w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- zakup materiałów i wyposażenia - 113 017,95 zł
- w tym: środki czystości, materiały kancelaryjne, dienniki, druki, świadectwa, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, itp.
- zakup pomocy dydaktycznych - 47 299,73 zł
- zakup energii - 238 687,93 zł
- zakup usług remontowych - 14 551,67 zł
- konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń
- zakup usług zdrowotnych - 2 780,00 zł
- zakup usług pozostałych - 59 598,33 zł
- opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, itp.
- zakup usług telekomunikacyjnych - 6 652,18 zł
- ekspertyzy, analizy, opinie - 9 637,51 zł
- podróże służbowe krajowe - 2 284,69 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 7 991,00 zł
- odpis na ZFŚS - 158 133,41 zł
- szkolenia pracowników - 3 769,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- etatów nauczycieli – 29,45 etatów
- etatów administracji i obsługi – 21,38 etatów

Liczba uczniów:

I – VIII – 386

IX – XII - 431

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan **280 883,03 zł**, wykonanie **280 125,53 zł**, wskaźnik realizacji **99,7%**.

1. Wydatki bieżące – 280 125,53 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 205 498,56 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 154 724,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 068,97 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 32 705,54 zł

2) wydatki rzeczowe – 74 626,97 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 9 598,20 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- zakup materiałów i wyposażenia - 15 688,52 zł
- zakup energii - 34 282,98 zł
- zakup usług zdrowotnych - 130,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 864,71 zł
- (wywóz nieczystości, ścieki)
- odpis na ZFŚS - 13 062,56 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- etatów nauczycieli – 3,54
- etatów administracji i obsługi -0,67

Liczba dzieci - 120

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

Plan **587 817,59 zł**, wykonanie **500 248,58 zł**, wskaźnik realizacji **85,1%**.

1. Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu

Gminy Reszel do przedszkoli w innych gminach – 31 073,04 zł

2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SŁONECZKO” Jolanta Grzyb Reszel - 279 660,59 zł

Średnioroczna liczba dzieci w 2018 r. – 40,33

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu (od 01.09.2018 r.) – 189 514,95 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151 623,30 zł

- wynagrodzenia pracowników – 126 315,04 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 25 308,26 zł

2) wydatki rzeczowe – 37 891,65 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7 628,62 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe

- zakup materiałów i wyposażenia	- 5 903,90 zł
zakup krzesełek, stolików, regałów, szaf, itp.	
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	- 466,25 zł
- zakup energii	- 15 200,00 zł
- zakup usług medycznych	- 290,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 33,16 zł
- odpis na ZFŚS	- 8 369,72 zł

Zatrudnienie:

- etatów nauczycieli – 2,09
- etatów obsługi – 1,21

Liczba dzieci na 31.12.2018 r. - 124

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

Plan **1 241 648,07 zł**, wykonanie **1 228 261,11 zł**, wskaźnik realizacji **98,9%**.

1. Wydatki bieżące – 1 228 261,11 zł

1) wynagrodzenia i pochodne - 1 019 665,06 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 758 872,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93 396,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 167 396,13 zł

2) wydatki rzeczowe - 208 596,05 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 45 855,33 zł

dodatki wiejskie i mieszkaniowe

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 913,85 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 - 81 020,07 zł
- zakup usług medycznych - 760,00 zł
- zakup usług pozostałych - 6 544,67 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 - 69 502,13 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- etatów nauczycieli – 14,76

Liczba uczniów

I – VIII – 135

IX – XII - 58

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan **426 551,00 zł**, wykonanie **417 473,28 zł**, wskaźnik realizacji **97,9%**.

1. Wydatki bieżące – 417 473,28 zł

- zakup usług pozostałych – 371 326,08 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” – 46 147,20 zł

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **35 008,00 zł**, wykonanie **34 917,34 zł**, wskaźnik realizacji **99,7%**.

Wydatki poniesiono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan **745 894,98 zł**, wykonanie **703 152,75 zł**, wskaźnik realizacji **94,3%**.

1. Wydatki bieżące – 689 152,75 zł

1) wynagrodzenia i pochodne - 351 595,03 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 276 690,70 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 433,24 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 53 471,09 zł

2) wydatki rzeczowe – 337 557,72 zł

- bhp pracowników - 1 014,33 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 13 496,86 zł

- zakup artykułów żywnościowych - 264 274,71 zł

- zakup energii - 41 301,50 zł

- zakup usług remontowych	- 1 999,04 zł
- zakup usług medycznych	- 330,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 2 138,54 zł
- odpis na ZFŚS	- 13 002,74 zł

2. Wydatki majątkowe – 14 000,00 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do sprawozdania)

- zakup piekarników - pieców konwekcyjnych

Plan – 14 000,00 zł

Wykonanie – 14 000,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- etatów administracji i obsługi – 9,8

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 **55 741,44 zł**, wskaźnik realizacji **97,3%**.

1. Wydatki bieżące – 55 741,44 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51 466,18 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43 102,15 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 133,47 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 8 230,56 zł

2 wydatki rzeczowe – 4 275,26 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 266,94 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	

- zakup materiałów i wyposażenia	- 50,00 zł
----------------------------------	------------

- zakup pomocy dydaktycznych	- 11,75 zł
------------------------------	------------

- zakup energii	- 767,34 zł
-----------------	-------------

- zakup usług pozostałych	- 35,23 zł
---------------------------	------------

- odpis na ZFŚS	- 144,00 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 **264 215,52 zł**, wskaźnik realizacji **99,3%**.

1. Wydatki bieżące – 264 215,52 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 232 496,22 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 190 885,54 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 927,68 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 38 683,00 zł

2) Wydatki rzeczowe – 31 719,30 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 20 309,74 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe

- zakup materiałów i wyposażenia - 49,56 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - 1 295,10 zł

- zakup energii - 6 170,14 zł

- zakup usług pozostałych - 425,16 zł

- podróże służbowe krajowe - 1 317,60 zł

- odpis na ZFŚS - 2 152,00 zł

**ROZDZIAŁ 80152 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH
W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

Plan **137 380,94 zł**, wykonanie **130 763,48 zł**, wskaźnik realizacji **95,2%**.

1. Wydatki bieżące – 130 763,48 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 117 696,97 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 95 271,72 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 177,48 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 20 247,77 zł

2) Wydatki rzeczowe – 13 066,51 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 8 717,61 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 40,12 zł
- zakup energii	- 3 089,85 zł
- zakup usług pozostałych	- 209,93 zł
- odpis na ZFŚS	- 1 009,00 zł

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

Plan **48 495,14 zł**, wykonanie **48 005,86 zł**, wskaźnik realizacji **99,0%**.

W rozdziale, w ramach zadań zleconych, zakupiono podręczniki dla uczniów.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **452 091,94 zł**, wykonanie **391 280,14 zł**, wskaźnik realizacji **86,5%**.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1) Fundusz nagród do dyspozycji Burmistrza, dyrektora oraz fundusz dla poratowania zdrowia, dla nauczycieli wykonanie 76 006,19 zł

- nagrody burmistrza i pochodne od nagród	- 10 401,54 zł
- nagrody dyrektora ZSP	- 56 781,65 zł
- fundusz dla poratowania zdrowia, dla nauczycieli	- 8 823,00 zł

2) wynagrodzenie ekspertów za udział w komisji awansu zawodowego nauczycieli, wykonanie 400,00 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 **163 182,02 zł**, wykonanie **133 121,39 zł**, wskaźnik realizacji **81,5%**.

1. Wydatki bieżące – 133 121,39 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 111 865,95
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 86 804,42 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 760,67 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 18 300,86 zł

2) wydatki rzeczowe – 21 255,44 zł

- ekwiwalent BHP - 289,60 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 3 996,98 zł
 - zakup energii - 5 276,54 zł
 - zakup usług remontowych - 3 600,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 3 066,80 zł
- wywóz nieczystości, ścieki
- usługi telekomunikacyjne - 328,00 zł
 - zakup usług ekspertyz, analiz, opinii - 1 598,15 zł
 - podróże służbowe krajowe - 234,02 zł
 - odpis na ZFŚS - 2 865,35 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- etatów obsługi – 2,51

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

8) zadania inwestycyjne – 101 598,00 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6

do sprawozdania)

- Termomodernizacja zabytkowej części budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu (opracowanie dokumentacji)

Plan – 11 808,00 zł

Wykonanie – 11 808,00 zł

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu (opracowanie dokumentacji)

Plan – 105 000,00 zł

Wykonanie – 89 790,00 zł

**9) Projekt pn. „Razem w Europie” - wymiana pozaszkolna - projekt trójstronny
Polska - Niemcy –Litwa – 28 590,60 zł**

10) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2 000,00 zł

Sołectwo Klewno – 2 000,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **218 720,30 zł**, wykonanie **118 189,79 zł**, wskaźnik realizacji **54,0%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

ROZDZIAŁ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan **5 000,00 zł**, wykonanie **339,99 zł**, tj. **6,8%**.

Realizacja zdań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Plan **213 720,30 zł**, wykonanie **117 849,80 zł**, tj. **55,1%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. dotacja celowa z budżetu gminy – 29 937,00 zł (załącznik Nr 5 do sprawozdania)

Zadania:

1) „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych
z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie

„Pomocna Dłoń” w Reszlu - 15 000,00 zł

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

Zadanie realizowane przez Reszelski Klub Sportowy

„ORLETA-REMA” w Reszlu – 5 000,00 zł

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

Zadanie realizowane przez Reszelski Klub Sportowy