

BURMISTRZ RESZLA

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RESZEL**

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

RESZEL

SIERPIEŃ

2015 ROK

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Budżet gminy na 2015 rok, zatwierdzony Uchwałą Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2014 roku wynosił:

- po stronie dochodów - 21 957 149,00 zł
- po stronie wydatków - 21 725 813,12 zł

Nadwyżka budżetu wynosiła 231 335,88 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2015 roku dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę **1 088 436,69 zł** i na dzień 30 czerwca 2015 roku plan dochodów wynosił **23 045 585,69 zł**.

Plan dochodów budżetowych zwiększono z tytułu:

Dochody bieżące	-	979 847,69 zł
z tego:		
➤ dochodów własnych	-	61 542,00 zł
➤ dotacji celowej na zadania własne	-	823 837,00 zł
➤ dotacji celowej na zadania zlecone	-	34 468,69 zł
➤ pozostałe dotacje	-	60 000,00 zł.

Dochody majątkowe - 176 075,00 zł.

Plan dochodów budżetowych zmniejszono z tytułu:

Dochody bieżące	-	67 486,00 zł
z tego:		
➤ subwencje	-	67 486,00 zł.

Budżet gminy po stronie wydatków został zwiększony o kwotę **2 389 714,91 zł**.
Po uwzględnieniu zmian plan wydatków budżetowych na 30 czerwca 2015 roku wynosił **24 115 528,03 zł**.

Planowany deficyt budżetu wynosił **1 069 942,34 zł**.

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

I. REALIZACJA BUDŻETU ZA 2015 rok przedstawia się następująco:

PLN

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały R.M na 2015 r.	Zmiany : (+)zwiększ. (-) zmniejsz.	Budżet po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	21 957 149,00	1 088 436,69	23 045 585,69	12 999 717,01	56,04
1.Dochody bieżące	21 786 149,00	912 361,69	22 698 510,69	12 642 681,63	55,7
- dochody własne	9 459 326,00	61 542,00	9 520 868,00	4 779 716,58	50,2
- dotacje celowe na zadania zlecone	3 519 327,00	34 468,69	3 553 795,69	2 036 645,95	57,3
- dotacje celowe na zadania własne	724 319,00	823 837,00	1 548 156,00	1 165 022,00	75,3
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	33 000,00	60 000,00	93 000,00	91 563,10	98,5
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- subwencje ogółem	8 050 177,00	-67 486,00	7 982 691,00	4 569 734,00	57,2
2.Dochody majątkowe	171 000,00	176 075,00	347 075,00	357 035,38	102,9
- dochody własne	171 000,00	34 444,00	205 444,00	87 035,38	42,4
w tym ze sprzedaży majątku	170 000,00	0,00	170 000,00	51 594,30	30,3
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
- dotacje celowe na realizację inwestycji	0,00	91 631,00	91 631,00	270 000,00	294,7
- dotacje .z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM	21 725 813,12	2 389 714,91	24 115 528,03	11 587 791,86	48,1
w tym :					
1. wydatki bieżące z tego :	20 850 000,12	930 915,91	21 780 916,03	11 054 439,66	50,8
a) wydatki na zadania własne	17 330 673,12	896 447,22	18 227 120,34	9 153 200,79	50,2
b) sfinans. zadań zleconych	3 519 327,00	34 468,69	3 553 795,69	1 901 238,87	53,5
1. wydatki majątkowe	875 813,00	1 458 799,00	2 334 612,00	533 352,20	22,8

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w **56,4 %**, tj. wykonano **12 999 717,01 zł** na plan **23 045 585,69 zł**, w tym zrealizowane dochody:

- bieżące w wysokości 12 642 681,63 zł (55,7 %),
- majątkowe w wysokości 357 035,38 zł (102,9 %).

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

Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w **48,1 %**, tj. wykonano **11 587 791,86 zł** na plan **24 115 528,03 zł**, w tym zrealizowane wydatki:

- bieżące w wysokości 11 054 439,66 zł (50,8 %),
- majątkowe w wysokości 533 352,20 zł (22,8 %).

Budżet gminy za pierwsze półrocze zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w wysokości **(+) 1 411 925,15 zł**.

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

Realizacja ważniejszych zadań w I półroczu 2015 roku.

Gmina Reszel realizuje zadania własne wynikające z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, jak również zadania zlecone nałożone na gminę ustawami bądź w drodze porozumień.

Oprócz obowiązkowych, ustawowych zadań w I półroczu 2015 roku Gmina zrealizowała zadania, takie jak:

1. zadania inwestycyjne:

- przebudowa schodów przy placu zabaw na ul. Łukasieńskiego oraz budowa schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu,
- zakupiono majątek oświetleniowy, w skład którego wchodzi słupy oświetleniowe, oprawy, przewody napowietrzne i kable doziemne,
- opracowano dokumentację na remont świetlicy wiejskiej w Bezlawkach,
- zakupiono scenę na plac spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza w Reszlu.

W trakcie realizacji jest szereg zadań inwestycyjnych szczegółowo omówionych w sprawozdaniu oraz załączniku Nr 5 sprawozdania.

- W I półroczu 2015r. zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne: „Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej z infrastrukturą techniczną dla msc. Robawy Gmina Reszel”. Łączny koszt zadania wyniósł 1 992 601,09 zł. Zadanie zrealizowało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu w ramach programu PROW 2007-2013. Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 75 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 1 207 898,00 zł, wkład własny do zadania w wysokości 412 102,89 zł pokrywa Gmina Reszel, z czego w 2015 roku przekazane zostały środki przez Gminę w wysokości 100 000,00 zł. Podatek vat w kwocie 372 600,20 zł, jako koszt niekwalifikowalny do projektu, Spółka odzyskała w ramach rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

2. Gmina w I półroczu podpisała porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- przebudowy nawierzchni ulicy Dąbrowskiego w Reszlu,
 - przebudowy nawierzchni ulicy Zwycięzców w Reszlu,
 - przebudowy drogi ulicy Konopnickiej w Reszlu,
- z czego zadania przebudowy nawierzchni ul. Zwycięzców w Reszlu i drogi ul. Konopnickiej w Reszlu zostały zakończone.

2. Realizowane są zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania realizuje dziewiętnaście sołectw. Realizacja tych zadań stwarza mieszkańcom możliwość udziału w procesie decyzyjnym dotyczącym sołectwa, sprawia, że sołectwa poprawiają swoją estetykę, jak również integruje społeczność na terenach wiejskich.

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

Największe zainteresowanie jest realizacją zadań budowy oczyszczalni przydomowych i montażem kolektorów słonecznych.

Najmniejsze zainteresowanie budzi dofinansowanie do usuwania azbestu. Wyznaczony ustawowo termin usunięcia azbestu to rok 2032. Na terenie miasta Reszla znajduje się go 169,42 Mg, na pozostałym terenie gminy 1 072,96 Mg, łącznie 1 242,38 Mg.

Do 30.06.2015r. z dofinansowania skorzystały 3 osoby, tj.

- w 2014 roku – 1 osoba (usunięto 3,8 Mg azbestu)
- w 2015 roku – 2 osoby (usunięto 15,09 Mg azbestu).

5. Od dnia 01 marca 2015 roku uruchomiony został Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu przy ul. Podzamcze. Na dzień 30 czerwca 2015 roku z opieki w Ośrodku korzystało 30 osób.

6. W I półroczu 2015 roku wykonano remont 50,7 km dróg gminnych (profilowanie, naprawa nawierzchni z tłucznią i pospółki).

7. Wykonano remont chodnika ul. Raclawickiej w Reszlu oraz wykonywany jest remont chodnika ul. Warmińskiej w Reszlu, na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim.

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

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizacja dochodów za I półrocze 2015 roku wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

PLN

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik realizacji
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			23 045 585,69	12 999 717,01	56,4
A. Dochody własne (1+2+3) w tym:			9 726 312,00	4 866 751,96	50,0
1. Podatki i opłaty			8 195 271,00	4 146 497,82	50,6
756	001	➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 031 322,00	1 359 925,00	44,9
756	002	➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	15 000,00	11 864,12	79,1
756	031	➤ podatek od nieruchomości	2 676 418,00	1 363 198,64	50,9
756	032	➤ podatek rolny	1 275 562,00	770 920,02	60,4
756	033	➤ podatek leśny	77 073,00	39 562,77	51,3
756	034	➤ podatek od śr. transportowych	46 363,00	26 173,00	56,5
756	035	➤ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	420,00	19,1
756	036	➤ podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 019,00	67,3
756	037	➤ opłata od posiadania psów	14 760,00	9 732,52	65,9
756	041	➤ wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	20 199,00	57,7
756	043	➤ wpływy z opłaty targowej	9 000,00	5 644,00	62,7
756	044	➤ Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	0,00	0,0
756	046	➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	26 664,93	88,9
756	049	➤ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	895 182,00	442 143,82	49,4
756	050	➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	82 391,00	68 031,00	82,6
900	040	➤ wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,0
2. Dochody z majątku gminy			249 085,00	141 624,99	56,9
010	075	➤ z dzierżawy	2 500,00	2 889,88	115,6
700	047	➤ z użytkowania wieczystego	42 000,00	41 794,96	99,5
700	075	➤ z dzierżawy	26 600,00	34 531,05	129,8
700	076	➤ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	3 485,00	3 484,98	99,9
700	077	➤ ze sprzedaży	170 000,00	51 594,30	30,3
801	075	➤ z najmu	4 500,00	7 329,82	162,9
3. Pozostałe dochody			1 281 956,00	578 629,15	45,1
600	069	➤ zajęcie pasa drogowego	3 408,00	5 005,14	146,9
600	069	➤ opłata parkingowa	55 000,00	15 829,58	28,8
600	091	➤ odsetki	0,00	19,06	-
700	091	➤ odsetki od podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,0
700	092	➤ odsetki pozostałe	5 497,00	1 788,32	32,5
750	097	➤ wpływy z różnych dochodów (zwrot PUP)	22 682,00	21 837,86	96,3
750	2360	➤ dochody związane z realizacją zadań zleconych	10,00	1,55	15,5
754 758 801	057	➤ dochody z mandatów	1 000,00	700,00	70,0
754	0690	➤ wpływy z różnych opłat	20,00	23,20	116,0
756	091	➤ odsetki od podatków	53 050,00	40 433,20	75,6
756	0480	➤ wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	124 924,00	74 258,26	59,4
756	069	➤ wpływy z różnych opłat	5 600,00	4 634,39	82,8
756	268	➤ rekompensata utraconych dochodów (jeziora)	2 815,00	2 846,00	101,1

758	092	➤ pozostałe odsetki	6 280,00	2 908,00	46,3
758	097	➤ różne rozliczenia finansowe	17 486,00	12 086,12	69,1
758	668	➤ zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	31 959,00	31 956,10	99,9
801	092	➤ odsetki pozostałe	0,00	10,56	-
801	096	➤ darowizna	1 000,00	1 000,00	100,0
801	097	➤ zwrot z PUP	29 121,00	25 639,08	88,0
801	083	➤ Usługi – stołówki szkolne	290 000,00	165 908,24	57,2
852	85202 § 083	➤ Domy Pomocy Społecznej	50,00	0,00	0,0
852	85203	➤ Ośrodki wsparcia	0,00	52,04	-
852	85228 § 083	➤ usługi opiekuńcze	19 650,00	13 586,17	69,1
852	§ 092, 069	➤ odsetki, koszty upomnień	1 388,00	48,14	3,4
852	§ 097, 098	➤ zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 900,00	8 893,26	38,8
900	069	➤ ochrona środowiska	90 000,00	132 425,75	147,1
900	069	➤ wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 337,41	77,9
900	091	➤ odsetki od podatków i opłat	100,00	46,00	46,0
900	097	➤ wpływy z różnych dochodów (zwrot PUP – interwencyjni, roboty publiczne)	492 199,00	14 355,72	2,9
926	0970	➤ wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	1 317,00	0,00	0,0
A. Subwencja ogólna			7 982 691,00	4 569 734,00	57,2
w tym:					
758	75801	➤ część oświatowa	5 012 680,00	3 084 728,00	61,5
758	75807	➤ część wyrównawcza	2 603 244,00	1 301 622,00	50,0
758	75831	➤ część równoważąca	366 767,00	183 384,00	50,0
A. Dotacje celowe na zadania zlecone			3 553 795,69	2 036 645,95	57,3
W tym					
010	01095	➤ zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	323 739,92	323 739,92	100,0
750	75011	➤ Urzędy Wojewódzkie	61 511,00	31 502,00	51,2
751	75101	➤ aktualizacja rejestru wyborców	1 450,00	724,00	49,9
751	75107	➤ wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 233,00	41 745,26	98,8
801	80101	➤ zakup podręczników	22 513,30	22 513,30	100,0
801	80110	➤ zakup podręczników	19 999,47	19 999,47	100,0
852	85203	➤ ośrodki wsparcia	333 053,00	175 053,00	52,6
852	85212	➤ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 159,00	1 406 126,00	51,6
852	85213	➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 893,00	13 245,00	66,6
852	85215	➤ dodatek energetyczny	2 312,00	1 798,00	77,8
852	85295	➤ pozostała działalność	932,00	200,00	21,5
A. Dotacje celowe na zadania własne			1 548 156,00	1 165 022,00	75,3
w tym:					
801	80103	➤ Dotacja – oddziały przedszkolne	108 205,00	54 102,00	50,0
801	80104	➤ Dotacja – przedszkola	71 288,00	35 646,00	50,0
852	85213	➤ Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 593,00	13 122,00	60,8
852	85214	➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 456,00	558 271,00	89,8
852	85216	➤ Zasiłki stałe	173 429,00	152 170,00	87,7
852	85219	➤ Ośrodki Pomocy Społecznej	144 038,00	72 024,00	50,0
852	85295	➤ Pozostała działalność (pomoc państwa w zakresie żywienia)	264 147,00	135 687,00	51,4

854	85415	➤ Pomoc materialna dla uczniów	144 000,00	144 000,00	100,0
A. Dotacje celowe na podstawie porozumień między j.s.t. w tym:			143 000,00	91 563,10	64,0
600	60014	➤ Starostwo Powiatowe Kętrzyn (utrzymanie dróg powiatowych)	90 000,00	90 000,00	100,0
754	75412	➤ Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla OSP	50 000,00	0,00	0,0
758	75809	➤ Zwrot za dziecko uczęszczające do przedszkola	3 000,00	1 563,10	52,1
A. Pozostałe dotacje celowe – realizacja projektów współfinansowanych z UE			91 631,00	270 000,00	294,7
921	92195	➤ Projekt „Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu” w ramach PROW	91 631,00	270 000,00	294,7

Realizacja dochodów za I półrocze 2015r. wg poszczególnych źródeł w stosunku do roku 2014, przedstawia się następująco:

Dz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik realizacji
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			13 168 165,52	12 999 717,01	98,7
Dochody własne (1+2+3) w tym:			4 598 850,74	4 866 751,96	105,8
II. Subwencja ogólna			4 981 026,00	4 569 734,00	91,7
III. Dotacje celowe na zadania zlecone			2 099 263,66	2 036 645,95	97,0
IV. Dotacje celowe na zadania własne			1 242 653,00	1 165 022,00	93,8
V. Dotacje celowe na podstawie porozumień między j.s.t.			16 443,32	91 563,10	556,8
VIII. Pozostałe dotacje celowe			229 928,80	270 000,00	117,4

W zrealizowanych dochodach za I półrocze 2015 roku, w wysokości 12 999 717,01 zł, struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – wyk. 4 866 751,96 zł, tj. 37,4 %
- dotacje celowe na zadania zlecone – wyk. 2 036 645,95 zł, tj. 15,7 %
- dotacje celowe na zadania własne – wyk. 1 165 022,00 zł, tj. 9,0 %
- dotacje celowe na podstawie porozumień z j.s.t. – wyk. 91 563,10 zł, tj. 0,7 %
- pozostałe dotacje – wyk. 270 000,00 zł, tj. 2,1 %
- subwencja ogólna – wyk. 4 569 734,00 zł, tj. 35,2 %

Główne źródła dochodów własnych stanowią podatki i opłaty.

Realizacja ważniejszych podatków i opłat przedstawia się następująco:

a) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (rozdz. 75621 § 002)

Plan - 15 000,00 zł
Wykonanie - 11 864,12 zł
Wskaźnik realizacji – 79,1 %

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

Plan - 3 031 322,00 zł
Wykonanie - 1 359 925,00 zł
Wskaźnik realizacji – 44,9 %

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

-	saldo na początek 2015 roku (zaległość – nadpłata) –	10 958,84 zł	
-	przypis na 2015 rok netto	– 121 339,00 zł	
-	wpłaty	– 65 377,54 zł	
-	należność na 30.06.2015 rok	– 67 035,00 zł	
-	nadpłata na 30.06.2015 rok	– 114,70 zł	
-	wskaźnik realizacji		–
49,4 %			
-	skutki udzielonych ulg (umorzenia)	– 1 389,00 zł	

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

-	saldo na początek 2015 roku (zaległość – nadpłata) –	208 983,02 zł	
-	przypis na 2015 rok netto	– 1 263 240,00 zł	
-	wpłaty	– 705 542,48 zł	
-	należność na 30.06.2015 rok	– 774 411,87 zł	
-	nadpłata na 30.06.2015 rok	– 7 731,33 zł	
-	wskaźnik realizacji		– 47,9
%			
-	skutki udzielonych ulg (umorzenia)	– 5 462,00 zł	
-	przesunięcia terminu płatności	– 16 887,00 zł	

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

-	saldo na początek 2015 roku	– 1 817 815,26 zł	
-	przypis na 2015 rok netto	– 1 952 507,25 zł	
-	wpłaty	– 974 662,56 zł	
-	należność na 30.06.2015 rok	– 2 795 969,82 zł	
-	nadpłata na 30.06.2015 rok	– 309,87 zł	
-	wskaźnik realizacji		– 25,9
%			
-	skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM	– 233 592,00 zł	
-	skutki udzielonych ulg i zwolnień	– 30 348,00 zł	
-	umorzenia zaległości podatkowych	– 94 353,75 zł	
-	przesunięcia terminu płatności	– 5 468,00 zł	

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

-	saldo na początek roku 2015	– 317 682,10 zł	
-	przypis na 2015 rok netto	– 692 761,00 zł	
-	wpłaty	– 388 536,08 zł	
-	należność na 30.06.2015 rok	– 628 965,48 zł	
-	nadpłata na 30.06.2015 rok	– 7 058,46 zł	
-	wskaźnik realizacji		– 38,6 %
-	skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM	– 193 160,00 zł	
-	skutki udzielonych ulg i zwolnień	– 11 250,00 zł	
-	umorzenia zaległości podatkowych	– 5 788,00 zł	

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

-	saldo zaległości na początek roku 2015	– (-) 23,00 zł	
-	przypis na 2015 rok netto	– 71 197,00 zł	
-	wpłaty	– 35 653,00 zł	
-	należność na 30.06.2015 rok	– 35 535,00 zł	
-	nadpłata na 30.06.2015 rok	– 14,00 zł	
-	wskaźnik realizacji		– 50,1 %

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

-	saldo na początek roku 2015 (zaległość - nadpłata) –	840,70 zł	
-	przypis na 2015 rok netto	– 6 100,00 zł	
-	wpłaty	– 3 909,77 zł	
-	należność na 30.06.2015 rok	– 3 164,83 zł	
-	nadpłata na 30.06.2015 rok	– 133,90 zł	
-	wskaźnik realizacji		– 56,3
%			
-	umorzenia zaległości podatkowych	– 123,00 zł	
-	przesunięcie terminu płatności	- 2,00 zł	

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

-	saldo na początek roku 2015	– (-) 3,30 zł	
-	przypis na 2015 rok netto	– 15 861,00 zł	
-	wpłaty	– 7 940,00 zł	
-	należność na 30.06.2015 rok	- 7 921,00 zł	
-	nadpłata na 30.06.2015 rok	– 3,30 zł	
-	wskaźnik realizacji		– 50,1
%			
-	skutki obniżenia górnych stawek przez RM	- 3 347,00 zł	

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

-	saldo zaległości na początek roku 2015	– 12 693,20 zł	
-	przypis na 2015 rok	- 32 755,00 zł	
-	wpłaty	– 18 233,00 zł	
-	należność na 30.06.2015 rok	– 28 324,20 zł	
-	nadpłata	- 1 109,00 zł	
-	wskaźnik realizacji		–
40,1%			
-	skutki obniżenia górnych stawek przez RM	- 5 845,00 zł	

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

-	saldo na początek roku 2015	– (-) 16,50 zł	
-	odpis na 2015 rok netto	– 0,00 zł	
-	wpłaty	– 0,00 zł	
-	należność na 30.06.2015 rok	– 53,70 zł	
-	nadpłata na 30.06.2015 rok	– 70,20 zł	
-	wskaźnik realizacji		– 0,0
%			
-	umorzenie zaległości podatkowych	- 0,00 zł	

a) opłata od posiadania psów (rozdz. 75616 § 037)

-	saldo na początek roku 2015	– 10 264,57 zł	
-	przypis na 2015 rok netto	– 7 770,00 zł	
-	wpłaty	– 9 732,52 zł	
-	należność na 30.06.2015 rok	– 8 573,57 zł	
-	nadpłata na 30.06.2015 rok	– 271,79 zł	
-	wskaźnik realizacji		–
53,97 %			
-	skutki udzielonych ulg:		
-	umorzenia	– 240,00 zł	
-	obniżenia górnych stawek podatku przez RM	– 4 209,00 zł	

l) czynsz za dzierżawę gruntów gminnych (rozdz. 70005 § 075)

- saldo na początek roku 2015	- 580,51 zł
- przypis na 2015 rok netto	- 35 337,58 zł
- wpłaty	- 34 531,05 zł
- zaległość na 30.06.2015 rok	- 1 884,74 zł
- nadpłata na 30.06.2015 rok	- 497,70 zł
- wskaźnik realizacji	- 96,1 %

a) użytkowanie wieczyste gruntów (rozdz. 70005 § 047)

- saldo na początek roku 2015	- 18 969,56 zł
- przypis na 2015 rok netto	- 47 037,72 zł
- wpłaty	- 41 794,96 zł
- należność na 30.06.2015 rok	- 24 315,14 zł
- nadpłata na 30.06.2015 rok	- 102,82 zł
- wskaźnik realizacji	- 63,3 %

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

- saldo zaległości na początek roku 2015	- 9 410,30 zł
- przypis-odpis na 30.06.2015 rok	- 52 818,01 zł
- wpłaty	- 51 594,30 zł
- należność na 30.06.2015 rok	- 10 634,01 zł
- wskaźnik realizacji	- 82,9 %

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

- saldo na początek roku 2015	- 54 477,46 zł
- przypis na 2015 rok netto	- 871 778,50 zł
- wpłaty	- 442 143,82 zł
- należność na 30.06.2015 rok	- 484 235,64 zł
- nadpłata na 30.06.2015 rok	- 123,50 zł
- wskaźnik realizacji	- 47,7 %

Skutki udzielonych ulg i umorzeń oraz obniżenie górnych stawek podatków za I półrocze 2015 roku przedstawione są w dodatkowej informacji stanowiącej Załącznik Nr 7.

Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu na I półrocze 2015 roku nie budzi zastrzeżeń.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu gminy wynosi **24 115 528,03 zł**, wykonanie **11 587 791,86 zł**, wskaźnik realizacji **48,1 %**.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

PLN				
Lp.	Nazwa	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 rok	%
1.	Wydatki ogółem w tym:	24 115 528,03	11 587 791,86	48,1
	a) wydatki bieżące w tym:	21 780 916,03	11 054 439,66	50,8
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 511 382,94	4 333 231,75	50,9
	dotacje	2 211 619,74	1 148 941,42	52,0
	wydatki na obsługę długu j.s.t.	243 500,00	110 975,25	45,6

	z tytułu poręczeń i gwarancji	148 571,00	0,00	0,0
	b)wydatki majątkowe w tym:	2 334 612,00	533 352,20	22,8
	- wydatki inwestycyjne	1 728 710,00	285 877,75	16,5

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków w I półroczu lat 2014 – 2015

Nazwa	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Dynamika 2015/2014
Wydatki ogółem w tym:	11 864 012,83	11 587 791,86	97,7
a) wydatki bieżące w tym:	11 177 056,41	11 054 439,66	98,9
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 134 572,81	4 333 231,75	104,8
dotacje	1 234 096,51	1 148 941,42	93,1
wydatki na obsługę długu j.s.t.	142 584,17	110 975,25	77,8
b) wydatki majątkowe w tym:	686 956,42	533 352,20	77,6
wydatki inwestycyjne	146 458,52	285 877,75	195,2

W poszczególnych działach budżetu wydatki za I półrocze 2015 roku kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą **623 077,97 zł** na plan **913 933,92 zł**, wskaźnik realizacji **68,2%**.

Wydatki obejmują:

1 .Wydatki bieżące – plan **437 574,92 zł**, wykonanie **372 209,96 zł**, wskaźnik realizacji **85,1%** , w tym:

- utrzymanie studni publicznych – 1 575,25 zł
- składka na izby rolnicze
(2% wpływów podatku rolnego) – 15 660,59 zł
- zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
dla rolników (zadania zlecone) - 317 392,08 zł
- kosztów postępowania w sprawie
zwrotu podatku akcyzowego(zad. Zlec.) - 6 052,64 zł
- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji
Rolnej (plac plenerowy w Klewnie) - 4 590,34 zł
- nagrody - 300,00 zł
- fundusz sołecki - 26 639,06 zł
 - Sołectwo Św. Lipka – 97,40 zł
 - Sołectwo Siemki – 2 584,00 zł
 - Sołectwo Bezląwki – 2 789,04 zł
 - Sołectwo Robawy – 8 097,38 zł
 - Sołectwo Zawidy – 1 999,00 zł
 - Sołectwo Pilec – 4 496,75 zł
 - Sołectwo Widryny – 95,45 zł
 - Sołectwo Leginy – 5 999,37 zł
 - Sołectwo Klewno – 249,98 zł
 - Sołectwo Pieckowo – 230,69 zł

2 .Wydatki majątkowe – plan **476 359,00 zł**, wykonanie **250 868,01 zł**, wskaźnik realizacji **52,7%**.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

1) Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc. Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik
Plan na 2015 rok – 90 000000 zł
Wykonanie – 0,00 zł
Zadanie w trakcie.

2) Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc. Wola, Śpigiel
Plan na 2015 rok – 30 000,00 zł
Wykonanie – 6 500,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji.

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

Plan – 334 702,00 zł

wykonanie – 234 571,00 zł

4) Wydatki majątkowe realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 9 797,01 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w msc. Mnichowo

plan – 11 657,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

zadanie w trakcie realizacji,

- zakup kosiarki

plan – 5 000,00 zł

wykonanie – 4 800,00 zł

zadanie zrealizowane,

- zakup wykaszarki z oprzyrządowaniem

plan – 5 000,00 zł

wykonanie – 4 997,01 zł

Zadanie zrealizowane.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **112 429,00 zł**, wykonano **50 036,62 zł**, wskaźnik realizacji **44,5%**.

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą:

1) sfinansowania wydatków związanych z dopłatą do wody - 46 037,17 zł

(Uchwała Rady Miejskiej w Reszlu w sprawie ustalenia wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków)

2) dotacje na montaż kolektorów słonecznych - 3 999,45 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 071 720,00 zł**, wykonano **237 810,24 zł**, wskaźnik realizacji **22,2%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)

Plan **137 000,00 zł**, wykonanie **15 582,40 zł**, (tj. **11,4 %**)

1. Wydatki bieżące – 15 582,40 zł

remont chodnika ul. Warmińska i ul. Raclawicka

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- zadanie: Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w msc. Mnichowo

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 0,00

Zadanie do realizacji w II półroczu 2015r.

- zadanie: Opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy ul. Słowiańskiej w m. Reszel

Plan – 12 000,00 zł

Wykonanie – 0,00

Zadanie do realizacji w II półroczu 2015r.

- zadanie: Opracowanie dokumentacji budowy chodnika na odcinku Reszel-Robawy

Plan – 25 000,00 zł
Wykonanie – 0,00
Zadanie do realizacji w II półroczu 2015r.

- zadanie: Opracowanie dokumentacji budowy chodnika na ul. Chrobrego w m. Reszel wraz z oświetleniem

Plan – 50 000,00 zł
Wykonanie – 0,00
Zadanie do realizacji w II półroczu 2015r.

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan **444 087,00 zł**, wykonanie **6 029,94 zł**, (tj. **1,4 %**)

1. Wydatki bieżące – 6 029,94 zł

Poniesione wydatki dotyczą:

- remontu nawierzchni jezdni i chodników oraz oczyszczania ulic powiatowych – 6 029,94 zł.

W 2015 roku Gmina Reszel podpisała porozumienie z Powiatem Kętrzyńskim w sprawie oczyszczania i bieżących remontów dróg powiatowych na terenie miasta Reszel. Zadanie to finansowane jest w całości ze środków powiatu.

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

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

Poniesione wydatki do 31.12.2014r. – 63 637,00 zł

Plan na 2015r. – 28 617,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

- zadanie: Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Reszlu

Poniesione wydatki do 31.12.2014r. – 6 765,00 zł

Plan na 2015r. – 30 470,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie do realizacji w II półroczu 2015r.

- Przebudowa nawierzchni chodników przy ul. Słowackiego w Reszlu na dz. nr 211/1 obręb 2 Reszel

Plan na 2015r. – 15 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie do realizacji w II półroczu 2015r.

W I półroczu 2015 roku podpisane zostały z Powiatem Kętrzyńskim porozumienia na realizację zadań inwestycyjnych:

- przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu

plan - 89 000,00 zł

zadanie zrealizowane, dotacja przekazana zostanie po otrzymaniu rozliczenia,

- przebudowa drogi powiatowej nr 3906N ul. Konopnickiej w Reszlu

Plan - 36 000,00 zł

zadanie zrealizowane, dotacja przekazana została 17.08.2015 na podstawie przedłożonego rozliczenia w kwocie 28 913,31 zł,

- przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m²

plan – 75 000,00 zł

zadanie w trakcie realizacji, dotacja przekazana zostanie po wykonaniu zadania i otrzymaniu rozliczenia.

3. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)

Plan **465 929,00 zł**, wykonanie **211 984,63 zł**, (tj. **45,5 %**)

1. Wydatki rzeczowe - 148 908,50 zł

1) Zimowe utrzymanie dróg – 33 866,40 zł

2) Bieżące remonty dróg - 57 112,80 zł

3) Remonty dróg przeprowadzone

ze środków funduszu sołeckiego – 49 569,25 zł
Sołectwo Dębnik – 8 780,32 zł
Sołectwo Pieckowo – 7 437,90 zł
Sołectwo Bezławki – 2 894,36 zł
Sołectwo Tolniki Małe – 7 352,58 zł
Sołectwo Siemki – 8 974,78 zł
Sołectwo Robawy – 1 930,83 zł
Sołectwo Wola – 7 440,41 zł
Sołectwo Pilec – 4 758,07 zł
4) Utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 6 275,20 zł
5) Oznakowanie pionowe dróg - 2 084,85 zł

2. Wydatki majątkowe - 63 076,13 zł

1) zadanie: Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów
Poniesione wydatki do 31.12.2014r. – 35 690,44 zł
Plan na 2015 rok – 1 538,00 zł,
wykonanie – 0,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji.

2) zadanie: Przebudowa ogrodzenia od strony ul. Konopnickiej dz. nr 24 obręb 3 Miasta Reszel
Poniesione wydatki do 31.12.2014r. – 14 780,67 zł
Plan na 2015r. – 13 341,00 zł,
wykonanie – 0,00 zł,
Zadanie w trakcie realizacji.

3) zadanie: Przebudowa schodów przy placu zabaw u. Łukasieńskiego oraz budowa schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu
Poniesione wydatki do 31.12.2014r. – 5 904,00 zł
Plan na 2015r. – 68 700,00 zł,
wykonanie – 55 474,73 zł.
Zadanie zakończone.

4) zadanie: Przebudowa drogi gminnej w msc. Widryny kol., dz. nr 39/1 i 39/2
Plan na 2015r. – 68 800,00 zł,
wykonanie – 3 690,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

5) zadanie: Przebudowa drogi gminnej w msc. Pilec kol., dz. nr 87/3
Plan na 2015r. – 62 400,00 zł,
wykonanie – 3 911,40 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

6) zadanie: Przebudowa drogi gminnej w msc. Łabedziewo, dz. nr 228
Plan na 2015r. – 30 400,00 zł,
wykonanie – 0,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

7) zadanie: Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo, dz. nr 48
Plan na 2015r. – 10 000,00 zł,
wykonanie – 0,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

8) zadanie: Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kolejowej w Reszlu obręb 2 dz. nr 114/5
Plan na 2015r. – 2 500,00 zł,
wykonanie – 0,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

4. Pozostała działalność (rozdz. 60095)

Plan 24 704,00 zł, wykonanie 4 213,27 zł, (tj. 17,1 %)

1. Wydatki bieżące – 3 613,27 zł

- wynagrodzenie prowizyjne (parkingi) – 924,00 zł
- utrzymanie przystanków autobusowych i opłata za dzierżawę terenu – 2 689,27 zł

2. Wydatki majątkowe – 600,00 zł

zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaty przystankowej w msc. Pieckowo

Plan – 4 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Planowana realizacja zadania ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pieckowo.

Brak możliwości wykonania zadania ze względu na warunki techniczne i przepisy prawa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **209 164,00 zł**, wykonanie **38 467,84 zł**, wskaźnik realizacji **18,4%**.

Wydatki dotyczą:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej (rozdz. 70001)

Plan **49 326,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0 %**.

Dotacja przedmiotowa dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu na realizację zadania:

- remont dachu budynku przy ul. Rynek 26 plan - 42 968,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- odnowienie elewacji budynku przy ul. Rynek 26 plan – 6 358,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan **159 838,00 zł**, wykonanie **38 467,84 zł**, wskaźnik realizacji **24,1 %**.

Wydatki obejmują:

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami jak: podziały geodezyjne, wyceny majątku, mapy, wyrisy, opłaty sądowe, itp. - 8 643,08 zł

- 3) Wydatki majątkowe – 29 824,76 zł

zadanie inwestycyjne:

- zadanie: Nabycie działki gruntu dz. Nr 82/01 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu

Poniesione wydatki do 31.12.2014r. – 259 133,16 zł

Plan na 2015r. – 19 934,00 zł,

Wykonanie – 9 966,66 zł,

Wydatki dotyczą spłaty rat z tytułu kupna nieruchomości przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu.

- zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali usługowych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania

Poniesione wydatki do 31.12.2014r. – 2 041,60 zł

Plan na 2015r. – 7 959,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

- zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu

Plan na 2015r. – 65 000,00 zł zł,

Wykonanie – 0,00 zł.

Zadanie do realizacji w II półroczu 2015 r.

- zadanie: Zakup lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce Nr 174/5 położonej w obrębie Mnichowo w msc. Grodzki Młyn 3

Plan na 2015r. – 20 500,00 zł

Wykonanie – 19 858,10 zł.

Zadanie zrealizowane.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **134 569,00 zł**, wykonanie **39 292,42 zł**, wskaźnik realizacji **29,2 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) – plan **55 000,00 zł**, wykonanie **8 586,91 zł** (tj. **15,6 %**), w tym sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.
2. Utrzymanie cmentarzy komunalnych (rozdz. 71035) – plan **48 000,00 zł**, wykonanie **14 217,21 zł** (tj. **29,6 %**).

- 1) Wydatki bieżące – 14 217,21 zł

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

1. Pozostała działalność (rozdz. 71095) – plan **31 569,00 zł**, wykonanie **16 488,30 zł** (tj. **52,2 %**).

- 1) Wydatki bieżące – 16 488,30 zł

Wydatki poniesione zostały na:

- sporządzenie dokumentu „Program rewitalizacji sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego” – 4 305,00 zł,
- wkład własny do realizacji projektu: „Strategiczne planowanie szansą kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego”. Zadanie realizowane przez Związek Gmin „Barcja” z siedzibą w Kętrzynie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki budżetowe, w tym dziale wynoszą **2 709 068,34 zł**, wykonanie **1 415 055,69 zł**, wskaźnik realizacji **52,2%**.

Wydatki obejmują finansowanie:

- 1) zadania zlecone plan **61 511,00 zł**, wykonanie **31 502,00 zł**, (tj. 51,2%),
- 2) zadania własne plan **2 647 557,34 zł**, wykonanie **1 383 553,69 zł**, (tj. 52,3 %).

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2014-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2014 roku	Wykonanie na 30.06.2015 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na zadania własne	1 462 477,17	1 383 553,69	94,6
2.	Wydatki na zadania zlecone	33 710,00	31 502,00	93,5
RAZEM:		1 496 187,17	1 415 055,69	94,6

Realizacja wydatków w dziale została scharakteryzowana w poszczególnych rozdziałach.

Poniesione wydatki na wymienione zadania przedstawiają się następująco:

1) Urzędy Wojewódzkie (rozdz. 75011) – zadania zlecone

Plan **61 511,00 zł**, wykonanie **31 502,00 zł**, (tj. **51,2%**).

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 566,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 000,00 zł

-składki ZUS i FP - 4 936,00 zł

2) Rady gmin (rozdz. 75022) – zadania własne

Plan wydatków wynosi **130 585,00 zł**, wykonanie **51 473,25 zł**, (tj. **39,4%**)

Poniesione wydatki dotyczą:

- diety radnych, zwrot kosztów podróży – 39 540,00 zł
- nagrody – 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 468,52 zł
(prenumerata czasopism, poradników,
art. biurowe, akcesoria komputerowe,
tusze do drukarki, art. spożywcze,
zakup wyposażenia, materiałów
remontowych i inne)
- zakup usług pozostałych – 6 984,83 zł
(usługi pocztowe, turniej piłki
siatkowej samorządowców,
Święto Reszła)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 679,90 zł

1) Urzędy gmin (rozdz. 75023) – zadania własne

Plan wydatków wynosi **2 406 267,34 zł**, wykonanie **1 284 825,90 zł**, wskaźnik realizacji **53,4 %**.

1. Wydatki bieżące -

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 042 491,80 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 765 743,60 zł
z tego:
pracownicy interwencyjni (5,38 et.) - 61 577,58 zł
Nagrody Jubileuszowe (4 os.) – 34 905,60 zł
Odprawa emerytalna (1 os.) – 16 848,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118 776,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 142 039,88 zł
- składki na Fundusz Pracy – 14 931,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł

2) wydatki rzeczowe - 220 951,90 zł

- wydatki bhp pracowników – 1 213,89 zł
- wpłaty na PFRON – 3 016,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 28 649,70 zł
w tym:
 - materiały biurowe – 2 477,10 zł
 - materiały gospodarcze,
środki czystości – 1 404,37 zł
 - prenum. prasy, wydawnictwa,
publikacje, książki, pieczętki - 4 184,44 zł
 - materiały do remontu pomieszczeń – 3 031,19 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie - 5 457,76 zł
(m.in. gaśnice, części zamienne
do komputerów, meble biurowe,
oprogramowanie, telefony,
wyposażenie, itp.)
- toner – 1 150,05 zł,
- tusze do drukarek – 6 474,90 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 4 469,89 zł
- energia cieplna, elektryczna i woda – 41 158,30 zł
- zakup usług remontowych – 2 244,64 zł
(m.in. naprawa i konserwacja urządzeń,
serwis monitoringu, remonty i naprawy

inst. elektr.)

- zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracowników) – 1 705,00 zł
- zakup usług pozostałych – 64 991,05 zł
- w tym:
 - usługi bankowe (za prowadzenie rachunków, przechowywanie depozytów, prowizje) – 9 834,09 zł
 - usługi pocztowe – 20 978,64 zł
- monitoring obiektu - 1 107,00 zł
- opieka autorska – 19 630,80 zł
- Wrota WiM (BIP, CU) – 960,00 zł
- wywóz nieczystości – 563,76 zł
- ścieki, koszt. oszcz. energ. elekt. przyg. dokumentacji przetargowej na zakup energii, – 4 196,96 zł
- koszty dojazdów i transportu – 384,99 zł
- usługi dotyczące oprogramowania – 2 213,39 zł
- usługa pozyskiwania funduszy UE – 3 690,00 zł
- pozostałe usługi - 1 431,42 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5 786,05 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie - 5 000,00 zł
- czynsz dzierżawny - 1 072,80 zł
- podróże służbowe krajowe – 12 562,91 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 1 694,64 zł
- różne opłaty i składki – 14 287,28 zł
- w tym:
 - ubezpieczenie mienia – 5 323,00 zł
 - opłata za abonament LEX, programy oświatowe – 7 773,83 zł
 - abonament RTV – 852,95 zł
 - Home Bankinge (opłata abonamentowa) – 330,00 zł
 - pozostałe opłaty – 7,50 zł
- odpis na ZFŚS – 33 315,08 zł
- szkolenia pracowników – 4 254,12 zł

3) wydatki z tytułu poboru podatków i opłat - 21 382,20 zł

- wynagrodzenia prowizyjne – 14 688,00 zł
- zakup materiałów – 767,20 zł
- zakup usług – 5 171,00 zł
- koszty komornicze i sądowe – 756,00 zł

Zatrudnienie:

- Pracownicy administracji – 37,55 etatu, w tym 3 etaty pracownicy interwencyjni oraz 1 etat z programu 50 plus.
- Obsługa – 2,5 etatu, w tym 2 etaty z programu 50 plus.

1) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) – zadania własne

Plan wydatków wynosił **83 005,00 zł**, wykonanie **36 553,47 zł**, wskaźnik realizacji **44,0 %**.

Wydatki bieżące - 36 553,47 zł

- Stypendia i nagrody o charakterze szczególnym (stypendia i nagrody Burmistrza za wybitne Osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury, sportu) – 4 270,00 zł
- umowy zlecenia związane z promocją gminy - 934,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 523,43 zł
- (materiały biurowe, ramki, grafiki, płyty CD i DVD, publikacje promocyjne gminy, art. na spotkania promocyjne, grawertony, puchary, nagrody rzeczowe, itp.)

- zakup energii - 2 053,86 zł
 - zakup usług - 18 403,72 zł
(Biuletyn Informacyjny, administrowanie stroną www
głoszenia i reklamy, pozostałe usługi)
 - usługi telekomunikacyjne - 368,46 zł
 - dotacja celowa - 5 000,00 zł
- na zadanie: „Zadania w zakresie popularyzacji muzyki poważnej”.
- Podmiot realizujący zadanie: Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu.

1) Pozostała działalność (rozdz. 75095) – zadania własne

Plan wyniósł **27 700,00 zł**, wykonano **10 701,07 zł**, (tj. **38,6 %**).

1. Wydatki bieżące – 10 701,07 zł

- diety sołtysów - 4 928,00 zł
- opłaconych składek członkowskich - 5 773,07 zł
- Stowarzyszenie miast Cittaslow – 3 085,35 zł
- Składki członkowskie Lokalna
Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie
„Dom Warmiński” Lidzbark Warmiński – 632,72 zł
- Związek śmieciowy – 2 015,00 zł
- pozostałe opłaty – 40,00 zł

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

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **43 683,00 zł**, wykonanie **42 450,55 zł**, wskaźnik realizacji **97,2 %**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) – zadania zlecone

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **1 450,00 zł**, wykonanie **705,29 zł**, wskaźnik realizacji **48,6 %**.

Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdz. 75107) – zadania zlecone

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **42 233,00 zł**, wykonanie **41 745,26 zł**, wskaźnik realizacji **98,8 %**.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **1 119,00 zł**, wykonanie **483,21 zł**, wskaźnik realizacji **43,2%**.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **535 587,00 zł**, wykonanie **128 294,29 zł**, wskaźnik realizacji **24,0%**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

1. Ochotnicze Straże Pożarne (rozdz. 75412) /zadania własne/

Plan **400 800,00 zł**, wykonanie **62 886,88 zł**, (tj. **15,7%**).

- 1) Poniesione wydatki rzeczowe wiążą się ze sfinansowaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 62 886,88 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. - 15 241,46 zł
 - wynagrodzenia kierowców oraz Gminnego Komendanta p.poż. - 6 700,18 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 6 219,88 zł
 - w tym:
 - materiały pędne i smary - 4 781,99 zł
 - części zamienne do pojazdów i sprzętu, oraz drobne wyposażenie - 1 437,89 zł
 - energia (elektryczna, gaz, woda) - 18 031,01 zł
 - zakup usług remontowych - 96,00 zł
 - zakup usług pozostałych (specjalistyczne naprawy sprzętu, przeglądy techniczne, obsługa pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, regeneracja układu kierowniczego samochodu Star i inne) - 4 998,09 zł
 - usługi telekomunikacyjne - 1 179,68 zł
 - podróże służbowe krajowe - 36,78 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, pojazdów i członków OSP) - 2 894,00 zł

1) Wydatki majątkowe – 7 489,80 zł

- zadanie: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA 2,5) dla Gminy Reszel
 Plan – 250 000,00 zł
 Wykonanie – 0,00 zł
 Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.

- zadanie: zakup defibrylatora
 Plan – 7 500,00 zł
 Wykonanie – 7 489,80 zł

2.Straż Miejska (rozdz. 75416) /zadania własne/

Plan wydatków wynosił **129 387,00 zł**, wykonanie **63 733,78 zł**, wskaźnik realizacji **49,3%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 55 283,24

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 40 102,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 384,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 8 796,92 zł

2. Wydatki rzeczowe –

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 347,00 zł
- wpłaty na PFRON - 166,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu) - 3 406,64 zł
- zakup usług remontowych – (dot. samochodu) - 50,00 zł
- zakup usług pozostałych (mycie samochodu, i inne usługi) - 510,46 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 783,24 zł
- podróże służbowe krajowe - 148,20 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu, OC, NW) - 1 252,00 zł
- odpis na ZFŚS - 1 787,00 zł

Zatrudnienie: 2 etaty

3. Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)

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

4. Pozostała działalność (rozdz. 75495)

Plan wydatków wynosił **2 500,00 zł**, wykonanie **1 673,63 zł**, wskaźnik realizacji **66,9 %**.

W ramach rozdziału udzielono pomocy rzeczowej policji.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **392 071,00 zł**, wykonanie **110 975,25 zł**, wskaźnik realizacji **28,3 %**.

Poniesione wydatki dotyczą obsługi kredytów i pożyczek w kwocie 110 975,25 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) rozliczenie odsetek naliczonych za 2014r. (BGK) | - (-) 21,26 zł |
| 2) odsetki od kredytu na inwestycję ORLIK-2012 | - 7 949,24 zł |
| 3) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2010 r.) /Millennium/ | - 28 423,85 zł |
| 4) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2011r.) /BS/ | - 15 209,55 zł |
| 5) odsetki od kredytu na spłatę zobowiązań (2011r.) /BOŚ/ | - 19 243,77 zł |
| 6) odsetki od kredytu na spłatę planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2012r.) /BS/ | - 26 494,18 zł |
| 7) odsetki od kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2013r.) /Getin Noble Bank/ | - 13 675,92 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, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo” – kwota poręczenia 2 646 606,30 zł (na lata 2010 -2020). Kwota poręczenia przypadająca do spłaty w 2015r. na dzień 30.06.2015r. wynosi 148 571,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rezerwy ogólne i celowe - plan **155 000,00 zł**, do wykorzystania w drugim półroczu br.

- | | |
|---|----------------|
| - rezerwa ogólna | - 42 000,00 zł |
| - rezerwa celowa z przeznaczeniem na Nagrody Jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe pracowników samorządowych | - 50 000,00 zł |
| - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | - 63 000,00 zł |

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi **6 948 995,77 zł**, wykonanie **3 735 539,07 zł**, wskaźnik realizacji **53,8%**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach w I półroczu 2015 r. kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Roczny plan budżetu zrealizowano w **58,7 %**, w kwocie **1 445 084,29 zł**, na plan **2 462 656,30 zł**.

Wydatki obejmują:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - plan **379 028,74 zł**, wykonanie **191 914,20 zł**, (tj. 50,6%)

Płatność dokonywana jest w formie dotacji podmiotowej.

Do szkoły w 2015r. uczęszczało w okresie I-VI - 40 uczniów.

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

Plan 3 527,00 zł wykonanie 0,00 zł
- dotacja na 2 uczniów.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu - plan 2 080 100,56 zł, wykonanie 1 253 170,09 zł, (tj. 60,2%)

Z tego wydatkowano na:

➤ wynagrodzenia i pochodne - 991 015,62 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 716 960,13 zł

w tym:

- nagrody jubileuszowe (3) – 18 069,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 108 061,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 146 084,38 zł
- składki na Fundusz Pracy - 17 189,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 720,00 zł
- inne umowy zlecenia, inne umowy o dzieło

➤ wydatki rzeczowe - 262 154,47 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 49 749,09 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 49 749,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 8 425,49 zł
- w tym: środki czystości, materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, wyposażenie, itp.
- zakup energii - 79 406,26 zł
- energia elektryczna – 7 379,73 zł
- woda – 1 970,92 zł
- gaz -399,94 zł
- energia ciepła – 69 655,67 zł
- zakup usług remontowych - 867,89 zł
- konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń
- zakup usług zdrowotnych - 545,00 zł
- zakup usług pozostałych - 11 023,78 zł
- opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, itp.
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2 683,09 zł
- ekspertyzy, analizy, opinie - 400,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 183,87 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 1 810,00 zł
- odpis na ZFŚS - 107 060,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- etatów nauczycieli – 29,36
- etatów administracji i obsługi – 8,83

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Roczny plan budżetu w wysokości 279 212,00 zł wykonano w 57,0%, co stanowi kwotę 159 063,78 zł.

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - plan 35 705,00 zł, wykonanie 19 095,66 zł, (tj. 53,5%)

Płatność dokonywana jest w formie dotacji podmiotowej.

Do szkoły w 2015r. uczęszczało:

- w okresie I-IV - 10 dzieci,
- w okresie V-VI – 12 dzieci

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu - roczny plan budżetu w wysokości 243 507,00 zł, wykonano w 49,2 %, co stanowi kwotę 139 968,12 zł

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 101 215,02 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 68 739,43 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 464,46 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 14 963,08 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 2 048,05 zł
- wydatki rzeczowe - 38 753,10 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5 866,40 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
 - zakup energii - 20 485,00 zł
 - woda – 510,47 zł
 - energia elektryczna – 1 912,82 zł
 - energia ciepła – 18 061,71 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 45,00 zł
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieki) - 1 629,70 zł
 - odpis na ZFŚS - 10 727,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:
- 3,27 etatów nauczycieli,

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wynosi **236 438,00 zł**, poniesione wydatki wynoszą **111 275,76 zł**, tj. **47,1 %**.

- 1) dotacja dla Niepublicznego Przedszkole „Kubuś” w Mrągowie - 2 028,72 zł
na dzień 30.06.2015r. do przedszkola uczęszczało 1 dziecko
- 2) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Nasze Pocięchy”, Mrągowo - 2 028,72 zł
na dzień 30.06.2015r. do przedszkola uczęszczało 1 dziecko
- 3) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SŁONECZKO”,
Jolanta Grzyb, Reszel - 105 970,50 zł
Na dzień 30.06.2015r. do przedszkola uczęszczało 60 dzieci
- 4) Rozliczenie dotacji na przedszkola za 2014 rok - 1 247,82 zł

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu roczny plan budżetu wykonano w **57,7%**, co stanowi kwotę **1 087 750,53 zł**, na plan **1 884 268,47 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 815 326,35 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 575 927,07 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 101 304,91 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 119 532,01 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 15 742,36 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 2 820,00 zł

- wydatki rzeczowe - 272 424,18 zł
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 39 417,32 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe
 - zakup materiałów i wyposażenia - 4 577,50 zł
środki czystości, materiały kancelaryjne,
dzienniki, druki, świadectwa, czasopisma, materiały do
napraw i remontów, wyposażenie, paliwo do kosiarek, itp.
 - zakup energii - 121 371,32 zł
- energia elektryczna – 18 667,17 zł
- woda – 1 609,19 zł
- gaz – 1 124,02 zł
- energia ciepła – 99 970,94 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 515,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 9 558,20 zł
abonament RTV, telewizja kablowa, opłata za korzystanie
z serwera e-Dziennik, wywóz nieczystości, ścieki, usługi
bankowe, itp.
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 1 894,12 zł
 - ekspertyzy, analizy i opinie - 549,99 zł
 - podróże służbowe krajowe - 474,23 zł
 - odpis na ZFŚS - 92 406,00 zł
 - koszty postępowania sądowego - 1 660,50 zł
- wydatki majątkowe - 0,00 zł

zadanie: Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu
Plan – 20 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł.
Zadanie do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Przeciętne zatrudnienie:

- 22,17 etatów nauczycieli,
- 8,78 etatu administracji i obsługi

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Roczny plan budżetu wykonano w **59,2 %**, co stanowi kwotę **246 102,41 zł**, na plan **415 699,00 zł**

Z tego wydatkowano na:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83 425,61 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 59 537,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 888,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 11 860,26 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 536,83 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 602,79 zł

2) Wydatki rzeczowe - 142 318,80 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 243,26 zł
(wydatki bhp pracowników)
- wpłaty na PFRON - 334,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 20 741,19 zł
olej napędowy i silnikowy, płyn hamulcowy, płyn
do układu ogrzewania i chłodzenia, części
zamienne do autokarów
- zakup usług remontowych - 6 080,42 zł
naprawy i remonty środków transportu
- usługi zdrowotne - 350,00 zł
- zakup usług pozostałych - 109 192,41 zł
przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za dowóz
dzieci do szkół, mycie autokarów, itp.

- usługi telekomunikacyjne - 360,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 117,52 zł
- odpis na ZFŚS - 3 575,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata podatku od posiadanych środków transportu) - 925,00 zł
- szkolenia pracowników - 400,00 zł

- 1) Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Biskupcu, na zadanie: „Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny”: przyznana kwota dotacji – 37 318,00 zł, przekazano na dzień 30.06.2015r. – 20 358,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie:

- 4 etaty obsługi

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan budżetu wykonano w **32,1 %**, co stanowi kwotę **8 695,89 zł**, na plan **27 104,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- wydatki bieżące - 8 695,89 zł
 - w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1 148,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 1 950,00 zł
 - opłata za doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli
 - podróże służbowe krajowe - 1 636,89 zł
 - pokrycie kosztów przejazdów związanych z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli
 - szkolenia nauczycieli - 3 961,00 zł

Wykonanie budżetu w I półroczu 2015 roku na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Zakup materiałów i wyposażenia	Opłata za doszkąłcanie i doskonalenie	Koszty podróży na doszkąłcanie i doskonalenie	Szkolenia nauczycieli
1	2		3	4	5
SP Nr 3 w Reszlu	6 233,27	1 148,00	1 950,00	1 028,27	2 107,00
Gimnazjum	2 462,62	0,00	0,00	608,62	1 854,00
RAZEM	8 695,89	1 148,00	1 950,00	1 636,89	3 961,00

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan budżetu w wysokości **670 353,00 zł**, wykonano w kwocie **361 255,69 zł**, tj. **53,9 %**.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 183 634,31 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 134 994,30 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 233,22 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 25 219,91 zł
 - składki na fundusz pracy - 2 186,88 zł
- wydatki rzeczowe – 177 621,38 zł
 - w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 884,62 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 145 448,22 zł
- zakup energii - 19 971,54 zł
- zakup usług zdrowotnych - 75,00 zł
- odpis na ZFŚS - 9 925,00 zł
- szkolenia pracowników - 317,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 10 etatów administracji i obsługi

Wykonanie budżetu w I półroczu 2015 roku w poszczególnych stołówkach szkolnych przedstawia się następująco:

Nazwa stołówki	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Wskaźniki (%)	
				3:2	4:2
1	2	3	4	5	6
Stołówka w SP NR 3	211 004,72	93 382,71	117 622,01	44,3	55,7
Stołówka w Gimnazjum	150 250,97	90 251,60	59 999,37	60,0	39,9
Razem:	361 255,69	183 634,31	177 621,38	50,8	49,2

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 wydatków w wysokości **539 711,00 zł** zrealizowany został w kwocie **177 985,28 zł**, tj. **33,0%**.

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 119 391,48 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 92 828,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 692,53 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17 776,96 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 533,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 560,00 zł

2) Wydatki rzeczowe – 17 621,90 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7 513,43 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- zakup materiałów i wyposażenia - 429,28 zł
- zakup energii - 6 721,93 zł
- zakup usług pozostałych - 680,86 zł
- podróże służbowe krajowe - 2 276,40 zł

3) Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach – 40 971,90 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki na kształcenie uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości **433 554,00 zł** zrealizowany został w kwocie **138 325,44 zł**, tj. **31,9%**.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1) Fundusz nagród do dyspozycji Burmistrza, dyrektora oraz fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli plan 68 292,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Z tego:

- a) Nagrody burmistrza – plan 9 633,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- b) Nagrody Dyrektora – plan 50 528,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- c) fundusz dla poratowania zdrowia – plan 8 131,00 zł, wykonanie 0,00 zł

2) Dofinansowanie działań ekologicznych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu
- darowizna z Nadleśnictwa Srokowo – plan 1 000,00 zł, wykonanie 687,90 zł

- poniesione wydatki rzeczowe – 687,90 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursach przyrodniczo-ekologicznych) - 687,90 zł

3) Realizacja zadań wynikających z art. 30 a KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 61 494,88 zł,

Z tego wydatkowano:

Nazwa jednostki	wynagrodzenia i pochodne (zł)
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 3	36 327,42
Gimnazjum Nr 1	25 167,46
RAZEM	61 494,88

4) Kompleks boisk „ORLIK 2012”

Plan budżetu wykonano w **49,9%**, co stanowi kwotę **73 295,26 zł** na plan **146 827,00 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 56 358,88 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 40 329,70 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 800,88 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 8 101,78 zł
 - składki na Fundusz pracy - 1 126,52 zł
- wydatki rzeczowe – 16 936,38 zł
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 149,97 zł
 - zakup energii - 6 757,20 zł
 - energia elektryczna – 6 724,97 zł
 - woda – 32,23 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 20,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 7 059,13 zł
 - wywóz nieczystości, ścieki
 - usługi telekomunikacyjne - 313,08 zł
 - podróże służbowe krajowe - 193,00 zł
 - odpis na ZFŚS - 2 444,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 2,67 etatów obsługi

5) Wydatki realizowane z ramach działań ochrony środowiska – plan 3 800,00 zł, wykonanie 850,00 zł, tj. 22,4 %

- Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”
- realizacja zadań edukacyjnych w szkołach i przedszkolach,
- Działania ekologiczne, warsztaty, pod hasłem Ekomądry – Ekozdrowy - Ekomodny

6) środki na zadania bieżące – wydatki poniesiono w wysokości 1 997,40 zł, na:

- audyt zewnętrzny Projektu pn. „Doposażenie placówek szkolnych w Gminie Reszel” – 1 697,40 zł
- Zakup nagród Warmińsko-Mazurski Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym – 300,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **124 924,00 zł**, wykonanie **66 311,50 zł**, wskaźnik realizacji **53,1 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) – plan **8 000,00 zł**, wykonanie **1 000,00 zł**, tj. **12,5 %**.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji programów przeciwdziałania narkomanii, w tym:

- nagrody za udział w konkursach

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) – plan **116 924,00 zł**, wykonanie **65 311,50 zł**, tj. **55,9 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

- dotacja celowa z budżetu gminy 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 – 4 904,60 zł
 - 3) „Kulturalne Ferie – 2015 – Bez Używek”.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „REAKCJA” w Reszlu - 5 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 103,14 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 14,70 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 3 270,00 zł
 - opinie sądowe lekarzy biegłych, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pracownika punktu informacyjnego dla osób uzależnionych
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) - 10 856,44 zł
 - zakup usług remontowych - 127,92 zł
 - zakup usług pozostałych - 30 834,70 zł
 - realizacja programów profilaktycznych
 - różne opłaty i składki - 200,00 zł
 - opłaty sądowe dot. wniosków kierowania osób na leczenie odwykowe

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem budżet w dziale na 2015 rok wynosił **6 174 451,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2015 roku wyniosło **3 270 342,20 zł**, co stanowi **53,0 %** budżetu.

Rozdział 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2015 rok wynosi **376 400,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **183 181,17 zł** (tj. **48,7%**)

Pomocą w formie dofinansowania do pobytu w Domu Pomocy Społecznej objętych zostało 14 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 2015 rok wynosi **381 036,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **199 417,09 zł** (tj. **52,3%**) z tego wydatkowano na:

1. dotacja celowa na zadanie „Ośrodki wsparcia”, na które Gmina Reszel otrzymała środki w ramach zadań zleconych w wysokości 333 053,00 zł.

Do 30.06.2015r. na zadanie przekazano kwotę 175 053,00 zł.

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

Zadanie realizowane jest przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu.

2. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy w Reszlu

Wydatki w kwocie 24 364,09 zł, poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe -	16 772,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	2 168,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -	3 297,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	135,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych -	153,85 zł
- zakup usług pozostałych -	600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	1 238,00 zł

Zatrudnienie: Dwóch pracowników - 1,5 etatu

W ramach zadań Ośrodek kontynuował zajęcia Klubu Integracji Społecznej oraz Klubu Seniora.

Celem istnienia Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja zawodowa i społeczna, w szczególności osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie, tj.: bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu, bezdomnych, zwolnionych z zakładów karnych, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Działania środowiskowe Klubu Integracji Społecznej nakierowane są przede wszystkim na pracę z osobami długotrwale bezrobotnymi, zmarginalizowanymi. Głównym celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

W organizowanych zajęciach i spotkaniach indywidualnych KIS uczestniczyło łącznie około 76 osób. Odbywały się spotkania, których celem było rozpoznanie potrzeb i oczekiwań uczestników w zakresie pomocy w poszukiwaniu pracy, zdobycia lub zwiększenia kwalifikacji.

Na bazie tych informacji przygotowany został projekt systemowy na lata 2013-2014 w ramach którego zaplanowano aktywizację psychospołeczną 46 uczestników oraz kursy zawodowe zgodnie z oczekiwaniami osób objętych działaniami KIZ. Pracownik klubu współpracuje z lokalnymi organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych uczestników Klubu. Do instytucji tych należą: PUP w Kętrzynie, Urząd Miasta i Gminy w Reszlu, MOPS w Reszlu.

Klub Seniora jako ośrodek wsparcia działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej od czerwca 2004 roku realizując program działań opiekuńczych oraz aktywizujących seniorów. Od początku istnienia ośrodka spotyka się w nim grupa

około 35 emerytów i rencistów. Zajęcia w Klubie Seniora przyczyniają się do poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziałają uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej.

Rozdział 85204 - RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków na 2015 rok wynosi **39 000,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **17 687,24 zł** (tj. **45,4%**).

W ramach rozdziału 85204 Rodziny zastępcze zaplanowano środki na współfinansowanie pieczy zastępczej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.

Obecnie opłacany jest pobyt jednego dziecka w Powiatowym Domu Dziecka w Reszlu w wysokości 50 % kwoty 3 059,86 zł, co stanowi 1 523,93 zł miesięcznie. Opłacany jest również pobyt trojga dzieci w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia w wysokości 657,06 zł miesięcznie i pobyt jednego dziecka w Domu dla Dzieci „Nad Jeziorem” w Olsztynku, w wysokości 917,96 zł miesięcznie.

Rozdział 85206 – WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków na 2015 rok wynosi **5 123,00 zł**, wykonanie **4 558,74 zł** (tj. **89,0%**)

Źródło planowanych wydatków:

- dotacja na realizację zadania w ramach Resortowego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2015 – 0,00 zł,
- środki gminy - 5 123,00 zł, które stanowią wkład własny w zadaniu.

Asystent rodziny w pierwszym półroczu 2015 roku realizował swoje zadania poprzez pogłębioną pracę socjalną, pracę socjalno-terapeutyczną, mediację oraz administrowanie usługami służb społecznych. Wspierał rodziny w codziennych czynnościach. Szczególnym aspektem pracy asystenta rodziny była koncentracja na praktycznej pomocy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Zaobserwowano widoczną poprawę w funkcjonowaniu rodzin współpracujących z asystentem rodziny. Dzieci, których rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską mają szansę na pozostanie w rodzinach biologicznych.

Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan wydatków na 2015 rok wynosi **2 743 816,00 zł**, w tym:

- środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 2 726 159,00 zł,
- środki gminy na obsługę wydatków związanych z obsługą Funduszu Alimentacyjnego – 10 270,00 zł.
- środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 7 387,00 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku wynosi **1 319 486,54 zł** (tj. **48,1%**), z tego wydatkowano na:

1) świadczenia społeczne – (świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz odsetki od świadczenia opiekuńczego) w kwocie 1 269 025,89 zł. W I półroczu 2015 roku wypłacono łącznie 8 935 świadczeń.

2) wynagrodzenia i pochodne - 43 779,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 32 481,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 597,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 6 700,76 zł,

Wydatki rzeczowe - 6 681,43 zł, tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 024,72 zł
- zakup energii – 775,54 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe) – 711,21 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 650,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 519,96 zł

W ramach rozdziału zatrudnionych jest 2 pracowników, oba etaty w całości finansowane są z budżetu państwa. Pracownicy wykonują zadania związane z procesem wnioskowo-decyzyjnym świadczeń rodzinnych oraz Funduszu

Alimentacyjnego. Zadania związane z obsługą administracyjno-finansową oraz wypłatą świadczeń są wykonywane przez pracowników administracyjno-usługowych ośrodka.

Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan na 2015 rok wynosi **41 486,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **21 340,81 zł** (tj. **51,4 %**).

Źródło pokrycia planowanych wydatków na opłacenie składek zdrowotnych:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – 21 593,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 19 893,00 zł.

W I półroczu 2015 roku opłacono składki ubezpieczeń zdrowotnych za 61 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej i składki za 40 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan na 2015 rok wynosi **706 087,00 zł**, wykonanie w I półroczu wynosi **550 980,67 zł** (tj. **78,0%**).

Źródło pokrycia planowanych wydatków:

- środki gminy (zasiłki celowe) – 57 000,00 zł,
- środki gminy (zasiłki celowe w ramach projektu systemowego POKL) – 24 131,00 zł,
- środki gminy (zakup usług pogrzebowych) – 2 000,00 zł,
- środki gminy (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 1 500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe) – 621 456,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w I półroczu 2015 roku udzielono pomocy osobom i rodzinom w postaci następujących świadczeń:

- **zasiłki okresowe wypłacono 1 543 świadczenia na kwotę 530 623,60 zł.**

Zasiłki okresowe finansowane przez Budżet Państwa przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Aby uzyskać zasiłek należy spełniać kryterium dochodowe, które wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 542,00 zł dla osoby w rodzinie 456,00 zł x liczba członków rodziny. Wysokość zasiłku okresowego ustala się: □w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 271,00 zł, w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ww. kryteriami nie może być niższa (kwota gwarantowana, wypłacana z budżetu państwa) niż 50 % różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Dotyczy to sytuacji, gdy różnica wynosi mniej niż 20 zł. Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

- **zasiłki celowe i w naturze wypłacono 201 świadczeń na kwotę 19 677,07 zł.**

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

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

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

- **Pozostałe wydatki bieżące, w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 680,00 zł.**

Rozdział 85415 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków na 2015 rok wynosi **462 313,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosiło **191 420,30 zł** (tj. **41,4%**)

W ramach rozdziału wypłacane są dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych natomiast przyznawanie i wypłatę dodatków energetycznych reguluje Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy.

Dodatek energetyczny wypłacany jest ze środków budżetu państwa i w całości pokrywany jest z dotacji w ramach zadań zleconych gminie.

W I półroczu 2015 roku z dotacji mieszkaniowej korzystało 225 rodzin, wypłacono 1 111 dodatków mieszkaniowych. Z dodatków energetycznych korzystało 20 rodzin, wypłacono 116 dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 - ZASIŁKI STAŁE

Plan wydatków na 2015 rok wynosi **175 429,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **150 050,61 zł** (tj. **85,5%**).

Całość zadania finansowana jest z dotacji.

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

W I półroczu 2015 roku pomocą objętych było 67 rodzin.

Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2015 rok wynosi **573 511,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **333 422,63 zł** (tj. **58,1%**), z tego wydatkowano na:

Wynagrodzenia i pochodne – 271 615,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 190 719,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 732,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 37 328,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 42 835,44 zł

Wydatki rzeczowe i usługi – 61 807,51 zł w tym:

- zabezpieczenie pracowników w środki BHP – 2 320,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 957,45 zł
- paliwo i części do samochodu, materiały biurowe, publikacje, czasopisma, inne,
- zakup energii - 7 846,79 zł
- zakup usług remontowych – 196,80 zł
- zakup usług zdrowotnych - 350,00 zł
- zakup usług pozostałych - 24 342,64 zł
- usługi pocztowe, usługi komunalne (wywóz nieczystości), opłaty i prowizje bankowe, opieka autorska programu FK, konserwacja kserokopiarek, abonamenty RTV, pozostałe usługi,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 751,17 zł
- podróże służbowe krajowe - 109,00 zł
- pozostałe opłaty – 30,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 339,00 zł
- trwałe zarząd – 1 376,36 zł
- szkolenia pracowników – 1 188,00 zł

Źródło pokrycia wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy:

- 1) Środki gminy – 429 473,00 zł

- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 144 038,00 zł.

Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na utrzymanie budynku ośrodka, opłaty eksploatacyjne oraz zabezpieczenie sprzętu. Ponadto na obsługę administracyjno-biurową wszystkich zadań realizowanych przez ośrodek oraz na tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym obsługę niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan wydatków na 2015 rok wynosił **227 409,00 zł** wykonanie za I półrocze wynosi **108 299,65 zł** (tj. **47,6%**)

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

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

Wydatki rozdziale kształtują się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne – 102 103,05 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe -	69 826,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-	4 538,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	11 607,00 zł
- składki na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy -	16 131,96 zł

wydatki rzeczowe – 6 196,60 zł w tym :

- podróże służbowe krajowe -	833,60 zł
delegacje opiekunek do podopiecznych ośrodka z terenów wiejskich gminy	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	5 363,00 zł

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

Pomocą w formie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy objęto 24 osoby. Usługi obejmują przede wszystkim pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków na 2015 rok wynosi **442 841,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **190 496,75 zł** (tj. **43,0%**).

Źródła pokrycia planowanych wydatków:

1) środki gminy – 177 794,00 zł, w tym:

- prace społecznie użyteczne – 56 000,00 zł
- wkład własny do programu „Posiłek dla potrzebujących” – 80 000,00 zł
- udział gminy w pozyskiwaniu żywności poprzez bank żywności – 26 392,00 zł
- pozostałe zadania – 15 402,00 zł

2) dotacja celowa na dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących” – 264 147,00 zł

3) dotacja celowa na zadanie zlecone Karta Dużej Rodziny – 900,00 zł.

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 165 058,00 zł.

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

W minionym półroczu opłacone zostały posiłki dla 255 dzieci w łącznej kwocie 108 518,00 zł (średni koszt posiłku 4,13 zł).

W ramach tego programu wypłacono również zasiłki celowe dla 159 rodzin na kwotę 56 540,00 zł (średnia wysokość miesięcznego świadczenia wynosi 97,15 zł).

2. Świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne - 16 297,20 zł.

Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób zarejestrowanych w PUP w Kętrzynie nie posiadających prawa do zasiłku dla bezrobotnych i jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W pierwszym półroczu 2015 roku pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 180 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby te pracowały około 40 godz. w miesiącu. Prace społecznie użyteczne realizowane były na podstawie umowy o współfinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Reszel a Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie. Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy 60% wydatków. Bezrobotni wykonywali różne prace w gminnych jednostkach organizacyjnych.

3. Wydatki związane z dystrybucją żywności z Banku Żywności – 9 020,95 zł.

- zakup usług pozostałych w tym: wydatki związane z dopłatą do realizacji „Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD” - 5 000,00 zł,
- transport żywności z Olsztyna do Reszla – 804,00 zł,
- Wydatki na utrzymanie lokalu przy ul. Reymonta 3 216,95 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku z Banku Żywności Związku Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich otrzymano częściowo odpłatnie żywność, której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu. Sprowadzono około 12 ton żywności dla mieszkańców gminy.

4. wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 120,60 zł

Zgodnie z programem wydano Karty Dużej Rodziny dla 9 rodzin. Karta Dużej Rodziny to oficjalna próba wsparcia rodzin, które wychowują troje i więcej dzieci. Jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 7,6 tys. miejsc zgłoszonych przez ponad 800 firm i instytucji z całej Polski.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **454 549,00 zł**, wykonanie **315 942,46 zł**, wskaźnik realizacji **69,5%**.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

Rozdział 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan budżetu rocznego w wysokości **236 924,00 zł** wykonano w **55,3 %**, co stanowi kwotę **130 993,08 zł**

z tego wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne - 109 380,88 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 77 284,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 580,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16 676,27 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 839,43 zł

2) wydatki rzeczowe – 21 612,20 zł

- wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 7 110,20 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- zakup materiałów i wyposażenia – 51,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł
- odpis na ZFŚS – 14 411,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:
- 4 etaty nauczycieli

Wykonanie budżetu w I półroczu 2015 roku w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Wskaźniki	
				3:2	4:2
1	2	3	4	5	6
SP Nr 3 w Reszlu	68 890,27	57 694,87	11 195,40	83,7	16,3
Gimnazjum	62 102,81	51 686,01	10 416,80	83,2	16,8
RAZEM	130 993,08	109 380,88	21 612,20	83,5	16,5

Rozdział 85413 – KOLONIE I OBOZY DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W KRAJU

Roczny plan budżetu w kwocie **7 000,00 zł** wykonano w 0,00% co stanowi kwotę **0,00 zł**.

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

Rozdział 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Roczny plan budżetu w kwocie **204 000,00 zł** wykonano w **88,2%** co stanowi kwotę **179 912,06 zł**

Pomocy materialnej udzielono 164 uczniom w formie zasiłków i stypendiów, w łącznej kwocie 179 912,06 zł. Średnia wysokość stypendium na osobę wynosi 865,82 zł.

Rozdział 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dokonano realizacji zadań wynikających z art. 30a KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie **5 037,32 zł** na plan **6 625,00 zł**, realizacja **76,0%**.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 5 037,32 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 229,92 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 727,13 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 80,27 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **2 814 516,00 zł**, wykonanie **788 629,78 zł**, wskaźnik realizacji **28,0 %**.

Wydatki dotyczą:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001) – plan 132 900,00 zł, wykonanie 32 426,08 zł (tj. 24,4%).

Poniesione wydatki obejmują finansowanie zadań:

1) Wydatki bieżące - 26 522,08 zł

- konserwacja sieci deszczowej, naprawy – 13 985,19 zł
- utrzymanie szaletu publicznego – 6 848,89 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska - 2 408,00 zł
- różne opłaty i składki - 3 280,00 zł

2) Wydatki majątkowe - 5 904,00 zł

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

Plan na 2015r. – 44 200,00 zł

Wykonanie – 5 904,00 zł

Zadanie realizowane jest sukcesywnie w miarę wpływu wniosków o dofinansowanie.

2. Gospodarka odpadami (rozdz. 90002) – plan 1 120 622,00 zł, wykonanie 334 913,85 zł (tj. 29,9%).

Wykonane wydatki bieżące:

Działania z zakresu gospodarowania odpadami – 331 913,85 zł

1) Wydatki bieżące – 331 913,85 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, PFRON – 37 439,75 zł
- opieka autorska programu ZETO – 857,10 zł
- obsługa punktów selektywnego zbierania odpadów - 2 592,50 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 290 714,50 zł
- udział w szkoleniach – 310,00 zł

2) wydatki majątkowe – 0,00 zł

- zadanie: Budowa 4 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w obrębie starego miasta w Reszlu

Poniesione wydatki do 31.12.2014r. – 28 290,00 zł

Plan – 4 797,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

- budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Słowiańska, Mazurska, Kościuszki, Okręg

Poniesione wydatki do 31.12.2014r. – 9 857,71 zł

Plan – 183 893,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji

Działania z zakresu ochrony środowiska – 3 000,00 zł

1) Wydatki majątkowe – 3 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań proekologicznych (usuwanie azbestu)

Plan na 2015r. – 15 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł

Zadanie realizowane jest sukcesywnie w miarę wpływu wniosków o dofinansowanie.

3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) – plan 113 750,00 zł, wykonanie 65 166,79 zł (tj. 57,3%).

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

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)

Plan wydatków wynosił 113 979,00 zł, wykonanie 48 145,02 zł (tj. 42,2%).

Poniesione wydatki dotyczą:

1) Wynagrodzenia i pochodne – 26 492,54 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 726,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 597,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 4 168,71 zł

2) Wydatki rzeczowe - 21 652,48 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży własnej) – 103,54 zł
- wpłaty na PFRON – 121,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 840,88 zł
- w tym:
 - paliwo i materiały do kosiarek, narzędzia i materiały do bieżącej pielęgnacji zieleni, materiały remontowe, sadzonki kwiatów i krzewów na nasadzenia zieleńcowe, odzież robocza
- zakup energii (energia elektryczna, woda) – 820,86 zł (oświetlenie amfiteatru parku miejskiego, alejek, budynku socjalno-gospodarczego, fontanny)
- zakup usług remontowych – 416,00 zł (naprawa i przegląd techniczny kosiarek spalinowych)
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników) – 50,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 506,46 zł
- w tym:
 - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na śmieci, opłata za zużycie wody, wycinka drzew, opłata za oszczędności zakupu energii elektrycznej, usługi transportowe, itp.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 362,58 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie – 80,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 564,16 zł
- odpis na ZFŚS – 1 787,00 zł

Zatrudnienie:

- 1 etat konserwator parku,
- 1 etat średniorocznie kosiarza na okres 6 m-cy (2 osoby).

5. Schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013) – plan 95 700,00 zł, wykonanie 32 468,81 zł (tj. 33,9%).

Wydatki poniesione zostały na:

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 31 225,81 zł
- usługi weterynaryjne – 1 243,00 zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) – plan 345 000,00 zł, wykonanie 149 381,17 zł (tj. 43,3%).

w tym:

1) Wydatki bieżące – 90 168,97 zł

- pokrycie kosztów energii elektrycznej - 71 803,66 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (tj. konserwacja oświetlenia drogowego) – 18 365,31 zł

2) wydatki majątkowe - 59 212,20 zł

- zadanie: Zakup majątku oświetleniowego
Plan na 2015 rok – 180 000,00 zł
Wykonanie – 59 212,20 zł,
Majątek oświetleniowy został zakupiony. Płatności podzielona została na trzy raty, płatne w 2015 roku.

7. Pozostała działalność (rozdz. 90095) – plan 892 565,00 zł, wykonanie 126 128,06 zł, (tj. 14,1%).

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1. prace interwencyjne i roboty publiczne – 124 565,06 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
PFRON, badania lekarskie, bhp, odpis na ZFŚS
(prac. inter. 2 os./2 et. śr. rocznie,
roboty publiczne 20 os./6,58 et. śr. rocznie – 119 681,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 944,05 zł
- usługi remontowe – 96,00 zł
- usługi pozostałe – 843,17 zł
w tym: wynajem ciągnika,
ładowarko-spycharki, wysięgnika,
koszenie kosiarką rotacyjną, itp.

2. place zabaw (przeglądy, naprawy) - 1 263,00 zł

3. Wydatki majątkowe – 300,00 zł

- zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp – osuwisk w parku
miejskim w Reszlu
Plan – 147 500,00 zł
Wykonanie – 300,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji.

4. Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 0,00

- zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren
rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo
Poniesione wydatki do 31.12.2014r. – 4 992,50 zł
Plan na 2015r. – 10 989,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 107 998,00 zł**, wykonanie **612 448,52 zł**, wskaźnik realizacji **55,3%**.

Wydatki dotyczą:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wskaźnik realizacji 0,0 %.

1) Realizacja zadań dotacyjnych – 0,00 zł

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

Plan na 2015r. – 10 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie Kulturalne „RESZELANIE” w Reszlu (podpisana umowa).

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby (rozdz. 92109)

Plan **455 473,00 zł**, wykonanie **228 085,52 zł**, wskaźnik realizacji **50,1%**

1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu

plan 405 700,00 zł, wykonanie 214 800,00 zł, wskaźnik realizacji 52,9%,

Przychody i rozchody Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu omówione zostały w informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku, złożonej przez instytucję kultury.

2) Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 12 570,67 zł

Sołectwo Pilec – 4 000,00 zł

Sołectwo Widryny – 318,76 zł

Sołectwo Zawidy – 8 251,91 zł

3) Wydatki majątkowe – 714,85 zł

- zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezlawki

Wydatki wykonane do 31.12.2014r. – 18 741,07 zł

Plan na 2015r. – 715,00 zł

Wykonanie – 714,85 zł

Opracowano dokumentację projektową.

3. Biblioteki (rozdz. 92116) – plan **450 011,00 zł**, wykonanie **251 000,00 zł**, wskaźnik realizacji **55,8 %** - dotacja dla instytucji kultury.

Przychody i rozchody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu omówione zostały w informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku, złożonej przez instytucję kultury.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) – plan **25 000,00 zł**, wykonanie **25 000,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

Dotacja na zadanie: Prace remontowe i konserwatorskie zabytków

Plan na 2015r. – 25 000,00 zł

Wykonanie – 25 000,00 zł

Dotacja przyznana Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu w kwocie 25 000,00 zł.

5. Pozostała działalność (rozdz. 92195) – plan **167 514,00 zł**, wykonanie **108 363,00 zł**, wskaźnik realizacji **64,7%**.

Wydatki majątkowe – 108 363,00 zł

- zadanie: zakup sceny

Plan – 150 000,00 zł

Wykonanie – 108 363,00 zł

Zadanie zrealizowane.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi **211 750,00 zł**, wykonanie **112 634,25 zł**, wskaźnik realizacji **53,2%**.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

1. Obiekty sportowe (92601) plan rocznego budżetu wykonano w **45,0 %**, co stanowi kwotę **35 651,19 zł**, na plan – **79 150,00 zł**.

Środki budżetowe wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 27 511,91 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 18 723,90 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 428,31 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 3 654,77 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 183,93 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1 521,00 zł
- 2) wydatki rzeczowe - 8 139,28 zł
 - w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 71,17 zł
 - wpłaty na PFRON - 125,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2 504,61 zł
 - środki czystości, materiały pędne do kosiarki,
nawozy, inne materiały niezbędne do utrzymania
płyty boiska, materiały do napraw i remontów
 - zakup energii - 3 198,36 zł
 - zakup usług pozostałych - 600,14 zł
 - wywóz nieczystości i ścieki

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - ekspertyzy, analizy i opinie | - 300,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | - 1 340,00 zł |

Przeciętne zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) plan rocznego budżetu wykonano w **55,8%**, co stanowi kwotę - **63 000,00 zł**, na plan – **113 000,00 zł**.

Dotacje na zadania:

- Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2015”

Plan na 2015r. – 5 000,00 zł

wykonanie – 5 000,00 zł

Podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie Motoklub Reszel.

- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej

Plan na 2015r. – 50 000,00 zł

wykonanie – 25 000,00 zł

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

- Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży

Plan na 2015r. – 15 000,00 zł

wykonanie – 10 000,00 zł

Podmiot realizujący zadanie: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w Reszlu.

- Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży

Plan na 2015r. – 43 000,00 zł

wykonanie – 23 000,00 zł

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

3. Pozostała działalność (rozd. 92695) plan budżetu rocznego wykonano w **71,3 %**, co stanowi kwotę - **13 983,06 zł**, na plan – **19 600,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- | | |
|---|----------------|
| - nagrody o charakterze szczególnym
nie zaliczane do wynagrodzeń | - 5 400,00 zł |
| - nagrody za udział w konkursach, zawodach
sportowych | - 1 900,96 zł |
| - zakup usług pozostałych
usług transportowe za przewóz sportowców
na zawody, opłaty w zakresie kultury
i sportu za uczestników biorących udział
w rozgrywkach sportowych, wynajem boiska | - 4 982,10 zł |
| - różne opłaty i składki (wpłaty na LZS) | - 1 700,00 zł. |

**Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki
oraz planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy
za pierwsze półrocze 2015 roku**

PLN

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015
A. DOCHODY	23 045 585,69	12 999 717,01
B. WYDATKI	24 115 528,03	11 587 791,86
C. Deficyt / Nadwyżka (A – B)	- 1 069 942,34	1 411 925,15
D. FINANSOWANIE (E – F)	1 069 942,34	1 273 110,28
E. PRZYCHODY ogółem	2 776 278,22	1 476 278,22
w tym:		
- kredyty	0,00	0,00
- pożyczki	0,00	0,00
- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
- wolne środki	1 476 278,22	1 476 278,22
- inne źródła (przelewy z rachunku lokat)	1 300 000,00	0,00
F. ROZCHODY ogółem	1 706 335,88	203 167,94
z tego:		
- spłata kredytów i pożyczek	406 335,88	203 167,94
- pożyczki na refinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00
- pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
- inne cele (przelewy na rachunki lokat)	1 300 000,00	0,00

Planowany deficyt na rok 2015 wynosi 1 069 942,34 zł, wykonanie na 30 czerwca 2015 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 411 925,15 zł.

W budżecie Gminy Reszel na 2015 rok nie planowano zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawione są w informacji – Załącznik Nr 6.

Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2015 rok

Należności

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj należności	Kwota należności	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- podatki i opłaty	4 841 627,93	1 610 755,94
		- należności z majątku gminy	36 833,89	36 543,89
		-mandaty i grzywny	18 025,10	18 025,10
		- naliczone odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	411 435,47	0,00
		- naliczone odsetki od należnych dochodów z majątku gminy (dz. 700)	24 344,73	10 017,90
		-inne	35 209,62	314,63
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	zwrot dofin.z PUP	925,80	0,00
		usługi	507,50	0,00
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	najem	600,00	600,00
		Zwrot dofin. Z PUP	2 221,30	0,00
		Usługi	750,05	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat	29,87	29,87
		- zaliczki alimentacyjne	416 410,16	416 410,16
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	-fundusz alimentacyjny	738 026,87	738 026,87
		- usługi opiekuńcze	2 253,98	0,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat	1 509,55	1 509,55
		- inne	58,86	58,86
		Razem		wg sprawozdania Rb-27S
Urząd Gminy w Reszlu		- należności przyjęte po zlikwidowanej spółce MEC	2 803,29	2 803,29
II. Zakłady budżetowe				
5	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	- czynsze i opłaty	1 701 067,77	1 701 067,77

Zobowiązania

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- wydatki bieżące	14 968,97	0,00
		- wydatki majątkowe	110 700,00	0,00
		- kredyty	6 620 112,46	0,00
		-umowa długoterminowa	29 900,18	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	-wydatki bieżące	366,47	0,00
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	-wydatki bieżące	4 984,24	0,00
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	-wydatki bieżące	1 282,68	0,00
RAZEM			6 782 315,00	0,00
II. Zakłady budżetowe				
5	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	- zakup dóbr i usług	142 613,56	0,00
		- składki ZUS i podatki US	4 526,44	0,00
RAZEM			147 140,00	0,00
Razem (I + II)		wg sprawozdania RB-Z, Rb-28S, Rb-30	6 929 455,00	0,00

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ
DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH.**

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH W RESZLU

Przychody

PLN

§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
083	czynsze i świadczenia za lokale mieszk., użytkowe, własnościowe oraz pozostała sprzedaż	944 000,00	515 629,80	54,6
092	odsetki	0,00	58 216,10	-
265	dotacja przedmiotowa	49 326,00	0,00	0,0
Razem		993 326,00	573 845,90	57,8
Stan środków obrotowych na początek roku		2 000,00	567 285,00	x
Ogółem		995 326,00	1 141 130,90	x

I. Stan środków obrotowych netto na początek

okresu sprawozdawczego (1.01.2015r.) - 567 285,00 zł

II. Przychody - 573 845,90 zł

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) Przypis czynszów i świadczeń za lokale mieszkalne | - | 365 524,69 zł |
| 2) Przypis za lokale użytkowe | - | 62 973,31 zł |
| 3) Przypis za lokale własnościowe | - | 83 952,45 zł |
| 4) Odsetki | - | 58 216,10 zł |
| 5) Pozostałe przychody | - | 3 179,35 zł |

Ogółem przychody (I+II) - 1 141 130,90 zł

KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
1.	Koszty	993 326,00	447 354,31	45,0
2.	Inne zmniejszenia	0,00	1 960,91	-
Razem		993 326,00	449 315,22	45,2
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	2 333,00	x
Stan środków obrotowych na koniec roku		2 000,00	689 482,68	x
Ogółem		995 326,00	1 141 130,90	x

Poniesione koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1.	woda i kanalizacja	- 55 632,17 zł
2.	energia ciepła	- 84 120,94 zł
3.	energia elektryczna	- 7 340,51 zł
4.	gaz	- 726,01 zł
5.	wynagrodzenia	- 65 438,79 zł
6.	składki na ubezpieczenia społeczne	- 11 610,16 zł
7.	Fundusz Pracy	- 679,44 zł
8.	fundusz socjalny	- 2 000,00 zł
9.	usługi telefonii stacjonarnej	- 1 275,56 zł
10.	provizje bankowe	- 2 833,13 zł
11.	koszty szaletu	- 3 480,00 zł
12.	koszty sprzątania biura	- 1 918,65 zł
13.	koszty sprzątania klatek	- 7 787,15 zł
14.	oczyszczanie chodników	- 3 746,21 zł
15.	wywóz nieczystości stałych	- 15 297,42 zł
16.	wywóz nieczystości płynnych	- 2 478,60 zł
17.	materiały biurowe, dzienniki ustaw, książeczki, znaczki, koszty sądowe	- 5 543,02 zł
18.	ubezpieczenie budynków	- 9 078,00 zł
19.	remonty i konserwacje	- 54 085,01 zł
20.	Fundusz remontowy (wspólnoty)	- 38 930,41 zł
21.	koszty zarządu (lokalne gminne we wspólnotach)	- 21 960,53 zł
26.	podróże służbowe krajowe	- 35,10 zł
27.	opłata za gospodarowanie odpadami	- 43 395,50 zł
28.	podatek od nieruchomości	- 7 962,00 zł
29.	inne zmniejszenia	- 1 960,91 zł

Razem - 449 315,22 zł

-stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego - 689 482,68 zł

Razem - 1 138 797,90 zł

-podatek dochodowy od osób prawnych- 2 333,00 zł

Ogółem koszty - 1 141 130,90 zł

Zatrudnienie: 3 etaty.

wykonanie przychodów w I półroczu lat 2014 -2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2014 rok (zł)	Wykonanie na 30.06.2015 rok (zł)	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Czynsze, świadczenia za lokale mieszkalne, użytkowe, własnościowe oraz pozostała sprzedaż	544 888,42	512 450,45	94,0
2.	Odszkodowanie (budynek Młyn Grodzki)	69 389,00	0,00	0,0
3.	Umorzenia (zobowiązania WPK)	414 007,50	0,00	0,0
4.	Odsetki	52 225,40	58 216,10	111,5
5.	Pozostałe przychody	3 179,35	3 179,35	100,0
Razem:		1 083 689,67	573 845,90	53,0

wykonanie kosztów w I półroczu lat 2014 -2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2014 rok (zł)	Wykonanie na 30.06.2015 rok (zł)	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 922,31	77 728,39	99,8
2.	Odpis na ZFŚS	1 100,00	2 000,00	181,8
3.	Koszty energii	147 671,22	147 819,63	100,1
4.	Koszty remontów	75 549,11	54 085,01	71,6
5.	Koszty rzeczowe	252 855,94	167 682,19	66,3
Razem:		555 098,58	449 315,22	80,9

Dane uzupełniające:

PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego (01.01.2015)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2015)
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	10 288,58	11 005,89
2	Należności netto	732 810,13	825 616,79
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	875 450,98	875 450,98
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	175 813,71	147 140,00
Stan środków obrotowych netto (1+2-4)		567 285,00	689 482,68
1	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 608 261,11	1 701 067,77
2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 627,92	0,00
3	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 356,44	4 526,44
4	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	155 829,35	142 613,56

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

W podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Rada Miejska w Reszlu utworzyła wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych dla:

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2015r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2015 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoły Podstawowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	w tym:						
	- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
2.	Gimnazja	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	w tym:						
	- Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
RAZEM (1 + 2)		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

1. Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 01.01.2015 r. wynosił **0,00 zł**,
2. Przychody na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. osiągnięto w łącznej kwocie **0,00 zł**,
3. Wydatki z wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. stanowią łączną kwotę **0,00 zł**.
4. Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 30.06.2015 r. wynosił **0,00 zł**.

Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W RESZLU

1. stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2015 r. - 0,00 zł
2. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

przychody - 0,00 zł

wydatki - 0,00 zł

3. stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2015 r. - 0,00 zł

II. GIMNAZJUM NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W RESZLU

1. stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2015 r. - 0,00 zł

2. rozdz. 80110 – Gimnazja

przychody – 0,00 zł

wydatki - 0,00 zł

3. stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2015 r. – 0,00 zł

Dane uzupełniające:

Należności na dzień 30.06.2015 roku nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 roku nie wystąpiły.

**UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:**

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za pierwsze półrocze 2015 roku – Załącznik Nr 3.
2. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku – Załącznik Nr 4.
3. Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za pierwsze półrocze 2015 roku – Załącznik Nr 5
4. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na 30.06.2015 rok – Załącznik Nr 6.
5. Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat od początku roku 2015 do dnia 30.06.2015r. – Załącznik Nr 7.
6. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione do dnia 30 czerwca 2015 roku – Załącznik Nr 8.
7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp wg stanu na dzień 30.06.2015 rok – Załącznik Nr 9.
8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 30.06.2015 rok – Załącznik Nr 10.

Reszel, dnia 27 sierpnia 2015 rok

Przygotowała i sprawdziła
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy Reszel

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 500,00	323 739,92	326 239,92	326 629,80	100,1
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	323 739,92	326 239,92	326 629,80	100,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000,00	63 408,00	148 408,00	110 853,78	74,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		3 408,00	3 408,00	5 024,20	x
	60095	Drogi publiczne gminne	55 000,00		55 000,00	15 829,58	28,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249 900,00	-818,00	249 082,00	133 193,61	53,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 900,00	-818,00	249 082,00	133 193,61	53,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 193,00	10,00	84 203,00	53 341,41	63,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 511,00		61 511,00	31 502,00	51,2
	75023	Urzędy gmin	22 682,00	10,00	22 692,00	21 839,41	96,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 450,00	42 233,00	43 683,00	42 469,26	97,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00		1 450,00	724,00	49,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		42 233,00	42 233,00	41 745,26	98,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	50 020,00	51 020,00	723,20	1,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000,00	50 000,00		
	75416	Straż Miejska	1 000,00	20,00	1 020,00	723,20	70,9

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 323 419,00	-837 941,00	7 485 478,00	3 826 525,85	51,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00		2 200,00	420,00	19,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 275 437,00	10 000,00	2 285 437,00	1 118 826,56	49,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 912 304,00	47 241,00	1 959 545,00	1 214 367,98	62,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 057 156,00	-895 182,00	161 974,00	94 457,26	58,3
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00		30 000,00	26 664,93	88,9
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 046 322,00		3 046 322,00	1 371 789,12	45,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 080 177,00	-38 761,00	8 041 416,00	4 618 247,32	57,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 080 166,00	-67 486,00	5 012 680,00	3 084 728,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 603 244,00		2 603 244,00	1 301 622,00	50,0
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	3 000,00		3 000,00	1 563,10	52,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	28 725,00	55 725,00	46 950,22	84,3
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	366 767,00		366 767,00	183 384,00	50,0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	322 821,00	223 805,77	546 626,77	332 148,47	60,8
	80101	Szkoły podstawowe	15 661,00	22 913,30	38 574,30	36 792,27	95,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		108 205,00	108 205,00	54 102,00	50,0
	80104	Przedszkola		71 288,00	71 288,00	35 646,00	50,0
	80110	Gimnazja	12 531,00	20 399,47	32 930,47	33 142,16	100,6
	80148	Stołówki szkolne	290 000,00		290 000,00	165 911,24	57,2
	80195	Pozostała działalność	4 629,00	1 000,00	5 629,00	6 554,80	116,4
852		POMOC SPOŁECZNA	4 222 173,00	128 827,00	4 351 000,00	2 550 275,61	58,6
	85202	Domy Pomocy Społecznej	50,00		50,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	356 985,00	-23 932,00	333 053,00	175 105,04	52,6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 095 899,00	-349 452,00	2 746 447,00	1 415 067,40	51,5
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 112,00	-3 626,00	41 486,00	26 367,00	63,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 523,00	325 433,00	622 956,00	558 271,00	89,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 312,00	2 312,00	1 798,00	77,8
	85216	Zasiłki stałe	74 939,00	100 490,00	175 429,00	152 170,00	86,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 038,00		144 038,00	72 024,00	50,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 650,00		19 650,00	13 586,17	69,1
	85295	Pozostała działalność	187 977,00	77 602,00	265 579,00	135 887,00	51,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	583 199,00	898 282,00	1 481 481,00	591 308,70	39,9
	90002	Gospodarka odpadami		898 282,00	898 282,00	444 527,23	49,5

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00		90 000,00	132 425,75	147,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00		1 000,00		
	90095	Pozostała działalność	492 199,00		492 199,00	14 355,72	2,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		91 631,00	91 631,00	270 000,00	294,7
	92195	Pozostała działalność		91 631,00	91 631,00	270 000,00	294,7
926		KULTURA FIZYCZNA	1 317,00		1 317,00		
	92601	Obiekty sportowe	1 317,00		1 317,00		
RAZEM:			21 957 149,00	1 088 436,69	23 045 585,69	12 999 717,01	56,4
z tego:							
-dochody bieżące			21 786 149,00	912 361,69	22 698 510,69	12 642 681,63	55,7
1)Dotacje celowe			4 276 646,00	918 305,69	5 194 951,69	3 293 231,05	63,4
w tym:							
-na zadania własne			724 319,00	823 837,00	1 548 156,00	1 165 022,00	75,3
-na zadania zlecone			3 519 327,00	34 468,69	3 553 795,69	2 036 645,95	57,3
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.			33 000,00	60 000,00	93 000,00	91 563,10	98,5
-z funduszy celowych							
2)Pozostałe dotacje							
3)Subwencja ogółem			8 050 177,00	-67 486,00	7 982 691,00	4 569 734,00	57,2
4)Dochody własne			9 459 326,00	61 542,00	9 520 868,00	4 779 716,58	50,2
-dochody majątkowe			171 000,00	176 075,00	347 075,00	357 035,38	102,9
1)Dotacje celowe				141 631,00	141 631,00	270 000,00	190,6
w tym:							
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.				50 000,00	50 000,00		
-na realizację inwestycji				91 631,00	91 631,00	270 000,00	294,7
-z funduszy celowych							
2)Dochody własne			171 000,00	34 444,00	205 444,00	87 035,38	42,4

Reszel, dnia 27 sierpnia 2015 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	449 598,00	464 335,92	913 933,92	623 077,97	68,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	326 521,00	143 096,00	469 617,00	242 646,25	51,7
	01030	Izby rolnicze	33 000,00		33 000,00	15 660,59	47,5
	01095	Pozostała działalność	90 077,00	321 239,92	411 316,92	364 771,13	88,7
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	112 429,00		112 429,00	50 036,62	44,5
	40002	Dostarczanie wody	100 429,00		100 429,00	46 037,17	45,8
	40095	Pozostała działalność	12 000,00		12 000,00	3 999,45	33,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	495 154,00	576 566,00	1 071 720,00	237 810,24	22,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	112 000,00	25 000,00	137 000,00	15 582,40	11,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	384 087,00	444 087,00	6 029,94	1,4
	60016	Drogi publiczne gminne	298 950,00	166 979,00	465 929,00	211 984,63	45,5
	60095	Pozostała działalność	24 204,00	500,00	24 704,00	4 213,27	17,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 379,00	77 785,00	209 164,00	38 467,84	18,4
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		49 326,00	49 326,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 379,00	28 459,00	159 838,00	38 467,84	24,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 000,00	71 569,00	134 569,00	39 292,42	29,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	40 000,00	55 000,00	8 586,91	15,6
	71035	Cmentarze	48 000,00		48 000,00	14 217,21	29,6
	71095	Pozostała działalność		31 569,00	31 569,00	16 488,30	52,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 783 188,12	-74 119,78	2 709 068,34	1 415 055,69	52,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 511,00		61 511,00	31 502,00	51,2
	75022	Rady gmin	130 585,00		130 585,00	51 473,25	39,4
	75023	Urzędy gmin	2 490 387,12	-84 119,78	2 406 267,34	1 284 825,90	53,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 005,00	10 000,00	83 005,00	36 553,47	44,0
	75095	Pozostała działalność	27 700,00		27 700,00	10 701,07	38,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 450,00	42 233,00	43 683,00	42 450,55	97,2
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00		1 450,00	705,29	48,6

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		42 233,00	42 233,00	41 745,26	98,8
752		OBRONA NARODOWA	400,00	719,00	1 119,00	483,21	43,2
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	719,00	1 119,00	483,21	43,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	278 087,00	257 500,00	535 587,00	128 294,29	24,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	143 300,00	257 500,00	400 800,00	62 886,88	15,7
	75416	Straż Miejska	129 387,00		129 387,00	63 733,78	49,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 900,00		2 900,00		
	75495	Pozostała działalność	2 500,00		2 500,00	1 673,63	66,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	438 071,00	-46 000,00	392 071,00	110 975,25	28,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	243 500,00		243 500,00	110 975,25	45,6
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	194 571,00	-46 000,00	148 571,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	155 000,00		155 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00		155 000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 852 171,00	96 824,77	6 948 995,77	3 735 539,07	53,8
	80101	Szkoły podstawowe	2 768 457,00	-305 800,70	2 462 656,30	1 445 084,29	58,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 522,00	-310,00	279 212,00	159 063,78	57,0
	80104	Przedszkola	246 792,00	-10 354,00	236 438,00	111 275,76	47,1
	80110	Gimnazja	2 047 967,00	-163 698,53	1 884 268,47	1 087 750,53	57,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	423 939,00	-8 240,00	415 699,00	246 102,41	59,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 104,00		27 104,00	8 695,89	32,1
	80148	Stołówki szkolne	675 036,00	-4 683,00	670 353,00	361 255,69	53,9
	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		539 711,00	539 711,00	177 985,28	33,0
	80195	Pozostała działalność	383 354,00	50 200,00	433 554,00	138 325,44	31,9
851		OCHRONA ZDROWIA	124 924,00		124 924,00	66 311,50	53,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00		8 000,00	1 000,00	12,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 924,00		116 924,00	65 311,50	55,9
852		POMOC SPOŁECZNA	6 045 624,00	128 827,00	6 174 451,00	3 270 342,20	53,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	376 400,00		376 400,00	183 181,17	48,7
	85203	Ośrodki wsparcia	404 968,00	-23 932,00	381 036,00	199 417,09	52,3
	85204	Rodziny zastępcze	39 000,00		39 000,00	17 687,24	45,4

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 123,00	-5 123,00			
	85206	Wspieranie rodziny		5 123,00	5 123,00	4 558,74	89,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 269,00	-349 453,00	2 743 816,00	1 319 486,54	48,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 112,00	-3 626,00	41 486,00	21 340,81	51,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 654,00	325 433,00	706 087,00	550 980,67	78,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	2 313,00	462 313,00	191 420,30	41,4
	85216	Zasiłki stałe	74 939,00	100 490,00	175 429,00	150 050,61	85,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	573 511,00		573 511,00	333 422,63	58,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 409,00		227 409,00	108 299,65	47,6
	85295	Pozostała działalność	365 239,00	77 602,00	442 841,00	190 496,75	43,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	308 149,00	146 400,00	454 549,00	315 942,46	69,5
	85401	Świetlice szkolne	236 924,00		236 924,00	130 993,08	55,3
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju		7 000,00	7 000,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	144 000,00	204 000,00	179 912,06	88,2
	85495	Pozostała działalność	11 225,00	-4 600,00	6 625,00	5 037,32	76,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 347 696,00	466 820,00	2 814 516,00	788 629,78	28,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 900,00	-3 000,00	132 900,00	32 426,08	24,4
	90002	Gospodarka odpadami	875 774,00	244 848,00	1 120 622,00	334 913,85	29,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	147 750,00	-34 000,00	113 750,00	65 166,79	57,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 979,00		113 979,00	48 145,02	42,2
	90013	Schroniska dla zwierząt	102 700,00	-7 000,00	95 700,00	32 468,81	33,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	180 000,00	345 000,00	149 381,17	43,3
	90095	Pozostała działalność	806 593,00	85 972,00	892 565,00	126 128,06	14,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	933 283,00	174 715,00	1 107 998,00	612 448,52	55,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00		10 000,00		

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 758,00	7 715,00	455 473,00	228 085,52	50,1
	92116	Biblioteki	450 011,00		450 011,00	251 000,00	55,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	15 514,00	152 000,00	167 514,00	108 363,00	64,7
926		KULTURA FIZYCZNA	206 210,00	5 540,00	211 750,00	112 634,25	53,2
	92601	Obiekty sportowe	73 510,00	5 640,00	79 150,00	35 651,19	45,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00		113 000,00	63 000,00	55,8
	92695	Pozostała działalność	19 700,00	-100,00	19 600,00	13 983,06	71,3
RAZEM:			21 725 813,12	2 389 714,91	24 115 528,03	11 587 791,86	48,1
z tego:							
	a)wydatki bieżące		20 850 000,12	930 915,91	21 780 916,03	11 054 439,66	50,8
	w tym:						
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 546 576,00	-35 193,06	8 511 382,94	4 333 231,75	50,9
	-dotacje		2 116 790,00	94 829,74	2 211 619,74	1 148 941,42	52,0
	-na obsługę długu j.s.t.		243 500,00		243 500,00	110 975,25	45,6
	-z tytułu poręczeń i gwarancji		194 571,00	-46 000,00	148 571,00		
	b)wydatki majątkowe		875 813,00	1 458 799,00	2 334 612,00	533 352,20	22,8
	w tym:						
	-wydatki inwestycyjne		570 042,00	1 158 668,00	1 728 710,00	285 877,75	16,5

Reszel, dnia 27 sierpnia 2015 rok

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja z BP)			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	323 739,92	323 739,92	100,0	323 739,92	323 444,72	99,9
	01095	Pozostała działalność	323 739,92	323 739,92	100,0	323 739,92	323 444,72	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 511,00	31 502,00	51,2	61 511,00	31 502,00	51,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 511,00	31 502,00	51,2	61 511,00	31 502,00	51,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 683,00	42 469,26	97,2	43 683,00	42 450,55	97,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	724,00	49,9	1 450,00	705,29	48,6
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 233,00	41 745,26	98,8	42 233,00	41 745,26	98,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 512,77	42 512,77	100,0	42 512,77	1 833,00	4,3
	80101	Szkoły podstawowe	22 513,30	22 513,30	100,0	22 513,30	1 833,00	8,1
	80110	Gimnazja	19 999,47	19 999,47	100,0	19 999,47		
852		POMOC SPOŁECZNA	3 082 349,00	1 596 422,00	51,8	3 082 349,00	1 502 008,60	48,7
	85203	Ośrodki wsparcia	333 053,00	175 053,00	52,6	333 053,00	175 053,00	52,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 159,00	1 406 126,00	51,6	2 726 159,00	1 314 555,11	48,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 893,00	13 245,00	66,6	19 893,00	10 620,00	53,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 312,00	1 798,00	77,8	2 312,00	1 659,89	71,8
	85295	Pozostała działalność	932,00	200,00	21,5	932,00	120,60	12,9
OGÓŁEM:			3 553 795,69	2 036 645,95	57,3	3 553 795,69	1 901 238,87	53,5

Reszel, dnia 27 sierpnia 2015 rok

**Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy
za pierwsze półrocze 2015 roku**

PLN

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	Podstawa prawna
1	400	40095	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (kolektory słoneczne)	12 000,00	3 999,45	-uchwała RM -umowa
2	600	60014	Powiat Kętrzyński	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m2	75 000,00	0,00	-uchwała RM -umowa
3	600	60014	Powiat Kętrzyński	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu	89 000,00	0,00	-uchwała RM -umowa
4	600	60014	Powiat Kętrzyński	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906N ulicy Konopnickiej w Reszlu	36 000,00	0,00	-uchwała RM -umowa
5	700	70001	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	Dotacja przedmiotowa -remont budynku przy ul. Rynek 25, -remont budynku przy ul. Rynek 26.	49 326,00	0,00	-Uchwała RM -u.f.p.
6	710	71095	Związek Gmin „Barcja” z siedzibą w Kętrzynie	Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego	11 569,00	11 568,30	-Uchwała RM -umowa
7	750	75075	Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu	Zadania w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	5 000,00	5 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
8	801	80101 80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach	-Dotacja podmiotowa - na 30 VI 2015r. – 42 uczniów	458 958,00	231 053,10	-ustawa o systemie oświaty -uchwała RM

9	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach	Dotacja celowa	2 014,74	1 833,00	
10	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach – Oddział Przedszkolny	-Dotacja podmiotowa - na 30 VI 2015r. – 12 dzieci	35 705,00	19 095,66	
11	801	80101	Zajęcia religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	Dotacja na 2 uczniów	3 527,00	0,00	
12	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZKO” w Reszlu, Jolanta Grzyb	Dotacja: - I – II 58 dzieci, - III - IV 59 dzieci, - V- VI 60 dzieci wyrównanie za 2014 rok – 981,18 zł	209 775,00	105 970,50	
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kluczyk” w Kętrzynie	---	8 023,00	0,00	
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Kętrzynie	---	2 410,00	0,00	
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek” w Kętrzynie	---	2 410,00	0,00	
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Nasze Pocięchy” w Mrągowie	Dotacja na 1 dziecko	4 500,00	2 028,72	
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kubuś” w Mrągowie	Dotacja na 1 dziecko	4 500,00	2 028,72	
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” w Kętrzynie	---	2 410,00	0,00	
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Kętrzynie	---	2 410,00	0,00	
20	801	80104	Rozliczenie dotacji na przedszkola za 2014 r. z gmina Mrągowo	---	0,00	1 247,82	
21	801	80113	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny	37 318,00	20 358,00	-Ustawa o systemie oświaty -ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
22	851	85154	Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” w Reszlu	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	15 000,00	10 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
23	851	85154	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – zdrowe ferie	5 000,00	4 904,60	-Ustawa o działalności pożytku publicznego

							-uchwała RM -umowa
24	851	85154	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje	5 000,00	0,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
25	851	85154	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „RE-AKCJA” w Reszlu	Kulturalne Ferie – 2015 - Bez Używek	5 000,00	5 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
26	851	85154	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „RE-AKCJA” w Reszlu	Kulturalne Wakacje - 2015 – Bez Używek	5 000,00	0,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
27	852	85203	Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego „HELPER”	Ośrodki wsparcia	333 053,00	175 053,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
28	900	90001	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (oczyszczalnie przydomowe)	44 200,00	5 904,00	-uchwała RM -umowa
29	900	90002	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (działania związane z usuwaniem azbestu)	15 000,00	3 000,00	-uchwała RM -umowa
30	921	92105	Stowarzyszenie Kulturalne „RESZELANIE” w Reszlu	Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka”	10 000,00	0,00	-uchwała RM -umowa
31	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	Dotacja podmiotowa	405 700,00	214 800,00	-u.f.p.
32	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu	Dotacja podmiotowa	450 011,00	251 000,00	
33	921	92120	Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	25 000,00	25 000,00	-uchwała RM -umowa
34	926	92605	Stowarzyszenie Motoklub Reszel	Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2015”	5 000,00	5 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
35	926	92605	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej	50 000,00	25 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego

							-uchwała RM -umowa
36	926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w Reszlu	Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży	15 000,00	10 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
37	926	92605	Reszelski Klub Sportowy „ORLĘTA-REMA” w Reszlu	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży	43 000,00	23 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
Razem:				xxx	2 482 819,74	1 161 844,87	xxx

Reszel, dnia 27 sierpnia 2015 rok

Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za pierwsze półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2014 r.	w tym		Planowane wydatki na 2015 rok	Poniesione wydatki do 30.06.2015 r.	w tym		Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Źródła finansowania			Uwagi
				poniesione wydatki niewygasające w 2014r. na dzień 30.06.2015 r.				wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 r.			środki z budżetu gminy	środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I. Realizacja wydatków inwestycyjnych														
010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc.: Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik			90 000,00								zadanie w trakcie realizacji	
	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc. Wola, Spigiel			30 000,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00				zadanie w trakcie realizacji	
	01095	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w msc. Mnichowo			11 657,00								zadanie w trakcie realizacji (fundusz sołecki - Mnichowo)	
	01095	Zakup kosiarki			5 000,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00				zadanie zrealizowane (fundusz sołecki Bezlątki)	
	01095	Zakup wykaszarki z oprzyrządowaniem			5 000,00	4 997,01		4 997,01	4 997,00				zadanie zrealizowane (fundusz sołecki Leginy)	
Razem dz. 010					141 657,00	16 297,01		16 297,01	16 297,00			x		
600	60013	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w msc. Mnichowo			15 000,00								zadanie do realizacji w drugim półroczu	
	60013	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy ul. Słowiańskiej w m. Reszel			12 000,00								zadanie do realizacji w drugim półroczu	
	60013	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika na odcinku Reszel-Robawy			25 000,00								zadanie do realizacji w drugim półroczu	
	60013	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika na ul. Chłobrego w m. Reszel wraz z oświetleniem			50 000,00								x	
	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu	63 637,05		28 617,00			63 637,05	63 637,05				zadanie w trakcie realizacji	
	60014	Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Reszlu	6 765,00		30 470,00			6 765,00	6 765,00				zadanie do realizacji w drugim półroczu	
	60014	Przebudowa nawierzchni chodników przy ul. Słowackiego w Reszlu na działce nr 211/1 obręb 2 Reszel			15 000,00								zadanie do realizacji w drugim półroczu	
	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	35 690,44	3 400,00	1 538,00			35 690,44	35 690,44				zadanie w trakcie realizacji	
	60016	Przebudowa ogrodzenia od strony ulicy Konopnickiej - działka nr 24 obręb 3 Miasta Reszel	14 780,67	11 456,08	13 341,00			14 780,67	14 780,67				zadanie w trakcie realizacji	
	60016	Przebudowa schodów przy placu zabaw na ul. Łukasiewskiego oraz budowa schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu	5 904,00		68 700,00	55 474,73		61 378,73	61 378,73				zadanie zrealizowane	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Widziny kol., dz. nr 39/1 i 39/2			68 800,00	3 690,00		3 690,00	3 690,00				zadanie w trakcie realizacji	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pilec kol., dz. Nr 87/3			62 400,00	3 911,40		3 911,40	3 911,40				zadanie w trakcie realizacji	
	60016	Przebudowa drogi gminnej wmsc. Łabędziewo, działka nr 228			30 400,00								zadanie w trakcie realizacji	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo, dz. nr 48			10 000,00								zadanie w trakcie realizacji	
	60016	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kolejowej w Reszlu - obręb 2 działka nr 114/5			2 500,00								zadanie do realizacji w drugim półroczu	
60095	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaty przystankowej w msc. Pieckowo			4 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00				brak możliwości wykonania zadania		
Razem dz. 600			126 777,16	14 856,08	438 266,00	63 676,13		190 453,29	190 453,29			x		

700	70005	Nabycie działki ul. Krasickiego 6A w m. Reszel	259 133,16		19 934,00	9 966,66		269 099,82	269 099,82		realizacja zadania do 2016 roku
	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali mieszkalnych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania	2 041,60	2 041,60	7 959,00			2 041,60	2 041,60		zadanie w trakcie realizacji
	70005	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu			65 000,00						zadanie do realizacji w drugim półroczu
	70005	Zakup lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce Nr 174/5 położonej w obrębie Michow w ms. Grodzki Młyn 3			20 500,00	19 858,10		19 858,10	19 858,10		zadanie zrealizowane
Razem dz. 700			261 174,76	2 041,60	113 393,00	29 824,76		290 999,52	290 999,52		x
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gąsienicznego (GBA 2.5) dla Gminy Reszel			250 000,00						zadanie do realizacji w drugim półroczu
	75412	Zakup defibrylatora			7 500,00	7 489,80		7 489,80	7 489,80		
Razem dz. 754					257 500,00	7 489,80		7 489,80	7 489,80		x
801	80110	Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu			20 000,00						zadanie do realizacji w drugim półroczu
	80195	Przebudowa nawierzchni: dojazdów, placów i chodników - działka nr 50 obręb 3 przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu			80 000,00						zadanie do realizacji w drugim półroczu
Razem dz. 801					100 000,00						x
900	90002	Budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w Rejonach ulic: Słowiańska, Maruska, Kościuski, Okręg	9 857,71		183 893,00			9 857,71	9 857,71		zadanie w trakcie realizacji
	90002	Budowa 4 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w obrębie starego miasta w Reszlu	28 290,00		4 797,00			28 290,00	28 290,00		zadanie w trakcie realizacji
	90015	Zakup majątku oświetleniowego			180 000,00	59 212,20		59 212,20	59 212,20		zadanie zrealizowane (płatność podzielona na trzy raty, płatne w 2015 roku)
	90095	Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy wmsc. Plenowo	4 992,50		10 989,00			4 992,50	4 992,50		x
	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp - osuwisk w parku miejskim w Reszlu			147 500,00	300,00		300,00	300,00		zadanie w trakcie realizacji
Razem dz. 900			43 140,21		527 179,00	59 512,20		102 652,41	102 652,41		x
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezląwki	18 741,07		715,00	714,85		19 455,92	19 455,92		opracowano dokumentację projektową
	92195	Zakup sceny			150 000,00	108 363,00		108 363,00	108 363,00		zadanie zrealizowane
Razem dz. 921			18 741,07		150 715,00	109 077,85		127 818,92	127 818,92		x
Razem wydatki inwestycyjne:			449 833,20	16 897,68	1 728 710,00	285 877,75		735 710,95	735 710,94		x
II. Pozostałe wydatki majątkowe											
010	01010	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego WPK w Reszlu			334 702,00	234 571,00		234 571,00	234 571,00		x
400	40095	Dotacja - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska			12 000,00	3 999,45		3 999,45	3 999,45		x
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kętrzyńskiego w celu realizacji zadania: Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1000 m2			75 000,00						x
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kętrzyńskiego w celu realizacji zadania: Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu			89 000,00						x
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kętrzyńskiego w celu realizacji zadania: Przebudowa ul. Konopnickiej nr 3906N ul. Konopnickiej w Reszlu			36 000,00						x

900	90001	Dotacja - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska			44 200,00	5 904,00		5 904,00	5 904,00		x
	90002	Dotacja - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska			15 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		x
Razem pozostałe wydatki majątkowe:					605 902,00	247 474,45		247 474,45	247 474,45		x
OGÓŁEM:			449 833,20	16 897,68	2 334 612,00	533 352,20		983 185,40	983 185,39		x

Reszel, dnia 27 sierpnia 2015 rok

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW na 30.06.2015 ROK

Załącznik Nr 6

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zobowiązanie gminy na 31.12.2014 rok	Spłata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawozdania 30.06.2015 r.												Zobowiązanie gminy na koniec okresu sprawozdania 30.06.2015 rok	(wg RbS)	Nadobór/Nadobycia na rok 2015 (RbS)	Nadobór/Nadobycia na rok 2015
			przeznaczona	otrzymana			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
I.	KREDYTY	XXX	8 172 765,00	8 138 792,02	6 823 280,40	1 518 679,56	496 335,88	554 335,88	576 335,88	576 335,88	576 338,88	530 614,00	637 000,00	585 000,00	585 000,00	605 000,00	633 804,00	442 180,00	115 000,00	6 620 112,46	
1	Finansowanie inwestycji pn. "Budowa boiska w msc. Reszel "Mega boiska Orlik 2012"	2009	854 167,00	820 194,02	431 682,40	431 679,56	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 338,88									388 514,46	
2	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wczesniej zaciągniętych zobowiązań (Millennium)	2010	1 920 340,00	1 920 340,00	1 760 340,00	235 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	370 340,00								1 685 340,00	
3	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wczesniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2011	998 804,00	998 804,00	948 804,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	168 804,00			938 804,00	
4	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wczesniej zaciągniętych zobowiązań (BOS)	2011	1 307 000,00	1 307 000,00	1 110 000,00	237 000,00	80 000,00	78 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	192 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00			1 070 000,00	
5	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wczesniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2012	2 207 180,00	2 207 180,00	1 697 180,00	535 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00	220 000,00	220 000,00	240 000,00	240 000,00	307 180,00		1 672 180,00	
6	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wczesniej zaciągniętych zobowiązań (Cofin Noble Bank)	2013	885 274,00	885 274,00	875 274,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 274,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	125 000,00	135 000,00	115 000,00	865 274,00	
RAZEM:		xxx	8 172 765,00	8 138 792,02	6 823 280,40	1 518 679,56	496 335,88	554 335,88	576 335,88	576 335,88	576 338,88	530 614,00	637 000,00	585 000,00	585 000,00	605 000,00	633 804,00	442 180,00	115 000,00	6 620 112,46	

Reszel, 27 sierpnia 2015 rok

Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat za okres od początku roku 2015 do dnia 30-06-2015r.

I. Umorzenia podatków i opłat w zł :

L.p.	Rodzaj	Ilość osób	Rolny	Leśny	Nieruch.	Psy	Śr. Transp.	GOK	RAZEM
1. Os.	podatek	26	5 462,00	123,00	5 788,00	0,00	0,00	0,00	11373,00
FIZ.	opłata	4	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
	odsetki	4	89,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	98,00
2. Os.	podatek	2	1 389,00	0,00	94 353,75	0,00	0,00	0,00	95742,75
Pr.	odsetki	1	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00
Razem	podatek	32	6 851,00	123,00	100 141,75	240,00	0,00	0,00	107355,75
Razem	odsetki	5	89,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	681,00

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

Z odroczonej podatków (decyzje wydane do dnia 30-06-2015r.) przypada do zapłaty

na III-IV kw. 2015r. kwota: **80.276,20 zł**

i lata następne kwota: **360.705,40 zł**

L.p.	Nazwa podatku	Osoby fizyczne		Osoby prawne		Razem	
		dec. wydane w 2015r.	dec. wydane przed 2015r.	dec. wydane w 2015r.	dec. wydane przed 2015r.	dec. wydane w 2015r.	dec. wydane przed 2015r.
1	Rolny	16 887,00	0,00	0,00	0,00	16 887,00	0,00
2	Od nieruchomości	0,00	0,00	5 468,00	385 398,20	5 468,00	385 398,20
3	Leśny	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
4	PSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Śr. Transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	odsetki	18,00	0,00	0,00	33 208,40	18,00	33 208,40
Razem	podatki	16 889,00	0,00	5 468,00	385 398,20	22 357,00	385 398,20
Razem	odsetki	18,00	0,00	0,00	33 208,40	18,00	33 208,40
	OGÓŁEM	16 907,00		424 074,60		440 981,60	

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

L.p.	Rodzaj ulgi, zwolnienia	Ilość podmiot.	Ilość ha		Kwota całoroczna na 2015r. w zł
			fiz.	przelicz.	
1	Ulga inwestycyjna	7	x	x	46 609
2	Odlogowanie gruntów	1	1,0500	0,9190	141
3	Kupno gruntów, trwałe zagosp.	52	522,6240	543,4257	61 468
	Razem	60	523,6740	544,3447	108 218

IV. Skutki obniżki max. stawek oraz wprowadzenie zwolnień przez Radę Miejską w zł :

L.p.	Rodzaj podatku opłaty	OBNIŻKA STAWEK			ZWOLNIENIA		
		Os.fiz.	Os.pr.	Razem	Os.fiz.	Os.pr.	Razem
1	Od nier. podatek	193 160	233 592	426 752	11 250	30 348	41 598
2	Śr. Transp. podatek	5 845	3 347	9 192	0	0	0
3	Rolny podatek	0	0	0	0	0	0
4	Psy opłata	4 209	0	4 209	0	0	0
	Razem	203 214	236 939	440 153	11 250	30 348	41 598

Reszel, dnia 27 sierpnia 2015 rok

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
poniesione do dnia 30 czerwca 2015 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	Sołectwo Beżławki	11 523,00	10 483,40
2	Sołectwo Czarnowiec	9 987,00	
3	Sołectwo Dębnik	8 785,00	8 780,32
4	Sołectwo Klewno	15 231,00	249,98
5	Sołectwo Leginy	13 327,00	10 996,38
6	Sołectwo Łęczany	17 569,00	
7	Sołectwo Mnichowo	11 657,00	
8	Sołectwo Pieckowo	16 465,00	8 268,59
9	Sołectwo Pilec	15 364,00	13 254,82
10	Sołectwo Plenowo	10 989,00	
11	Sołectwo Ramty	10 555,00	
12	Sołectwo Robawy	13 594,00	10 028,21
13	Sołectwo Siemki	11 924,00	11 558,78
14	Sołectwo Św. Lipka	11 891,00	97,40
15	Sołectwo Tolniki Małe	10 154,00	7 352,58
16	Sołectwo Widryny	12 191,00	414,21
17	Sołectwo Worpławki	8 551,00	
18	Sołectwo Wola	7 482,00	7 440,41
19	Sołectwo Zawidy	12 258,00	10 250,91
RAZEM:		229 497,00	99 175,99

Reszel, dn. 27 sierpnia 2015 rok

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
wg stanu na dzień 30.06.2015 rok**

Lp.	Nazwa projektu	Łączna wartość projektu	Poniesione wydatki do 31.12.2014r.	Plan na 01.01.2015r.	Zmiany planu (+)zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 rok			Ogółem poniesione wydatki na projekty do 30.06.2015 rok	Wskaźnik realizacji na 30.06.2015r (10:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2015r (11:3)
							środki UE	środki krajowe	Razem wykonanie na 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel - Program Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	24 131,00		24 131,00		24 131,00						
2	Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	14 835,00	3 266,70		11 569,00	11 569,00		11 568,30	11 568,30	14 835,00	100,0	100,0
Razem:		38 966,00	3 266,70	24 131,00	11 569,00	35 700,00		11 568,30	11 568,30	14 835,00	32,4	38,1

Reszel, dn. 27 sierpnia 2015 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 30.06.2015 rok

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 30.06.2015 rok	Wskaźnik realizacji do 30.06.2015 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2015r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu	92 255,00	63 637,05		28 617,00	28 617,00		63 637,05		69,0
2	Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Reszlu	232 765,00	6 765,00		30 470,00	30 470,00		6 765,00		2,9
3	Nabycie działki przy ul. Krasiczkiego 6A m. Reszel	299 000,00	259 133,16	19 934,00		19 934,00	9 966,66	269 099,82	50,0	90,0
4	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali usługowych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania	10 001,00	2 041,60		7 959,00	7 959,00		2 041,60		20,4
5	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezlawki	19 457,00	18 741,07		715,00	715,00	714,85	19 455,92	100,0	100,0
6	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	37 229,00	35 690,44		1 538,00	1 538,00		35 690,44		95,9
7	Przebudowa ogrodzenia od strony ulicy Konopnickiej - działka nr 24 obręb 3 Miasta Reszla	28 122,00	14 780,67		13 341,00	13 341,00		14 780,67		52,6
8	Przebudowa schodów przy placu zabaw na ul. Łukaszyńskiego oraz budowa schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu	74 604,00	5 904,00	68 700,00		68 700,00	55 474,73	61 378,73	80,7	82,3
9	Budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Słowiańska, Mazurska, Kościuszki, Okręg	193 751,00	9 857,71	27 762,00	156 131,00	183 893,00		9 857,71		5,1
10	Budowa 4 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w obrębie starego miasta w Reszlu	33 087,00	28 290,00		4 797,00	4 797,00		28 290,00		85,5
11	Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo	15 982,00	4 992,50	10 989,00		10 989,00		4 992,50		31,2
12	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel	54 200,00			39 600,00	39 600,00				
Razem:		1 090 453,00	449 833,20	127 385,00	283 168,00	410 553,00	66 156,24	515 989,44	16,1	47,3

Reszel, dn. 27 sierpnia 2015 rok

SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Reszel
oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

Lp	Tytuł należności pieniężnych	Liczba osób	Kwota należności (w zł)	Kwota umorzenia (w zł)	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty (w zł)		Organ podejmujący decyzję
					do 30.06.2015	po 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	raty z tytułu kupna lokali mieszkalnych	0	0	0	0	0	Burmistrz
2.	czynsz mieszkaniowy – odsetki	1	1 960,91	1 960,91	0	0	ADM
RAZEM		1	1 960,91	1 960,91	0	0	x

Reszel, dnia 27 sierpnia 2015 rok