

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

Zadanie realizowane przez

Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA”

w Reszlu - 2 791,12 zł,

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

Zadanie realizowane przez

Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA”

w Reszlu - 2 874,86 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące – 75 921,46 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	6 487,68 zł	
opinie sądowe lekarzy biegłych, wynagrodzenia członków			
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,			
wynagrodzenie pracownika punktu informacyjnego			
dla osób uzależnionych, pozostałe umowy związane z prowadzeniem			
zadań profilaktyki uzależnień			
- zakup nagród	-	300,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7 093,90 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	-		89,98 zł
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	-		20 275,02 zł
- zakup usług remontowych	-	3 544,40 zł	
- zakup usług związanych z profilaktyką uzależnień oraz			
funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej	-	36 480,48 zł	
- ekspertyzy	-	770,00 zł	
- różne opłaty i składki	-	880,00 zł	
opłaty sądowe dot. wniosków kierowania osób na leczenie			
odwykowe			

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem budżet w dziale na 2016 rok wynosił **10 826 703,00 zł**, wykonanie za 2016 rok wyniosło **10 722 136,82 zł**, co stanowi **99,0%** budżetu.

Rozdział 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2016 rok wynosił **354 284,00 zł**, wykonanie za 2016 rok wyniosło **352 740,36 zł** (tj. **99,6%**).

Pomocą w formie dofinansowania do pobytu w Domu Pomocy Społecznej objętych zostało 13 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 2016 rok wynosił **968 474,00 zł**, wykonanie za 2016 rok wyniosło **968 160,78 zł** (tj. **99,9%**) z tego wydatkowano na:

1. dotacja celowa na zadanie „Ośrodki wsparcia”, na które Gmina Reszel otrzymała środki w ramach zadań zleconych w wysokości 916 764,00 zł.

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

Zadanie realizowane jest przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu (2 budynki).

2. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy w Reszlu

Wydatki w kwocie 51 396,78 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe -	37 589,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	2 490,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -	7 475,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	700,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych -	900,00 zł
- zakup usług pozostałych -	600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	1 640,89 zł

Zatrudnienie: Dwóch pracowników - 1,5 etatu

W ramach zadań Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu 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.

Organizowane zajęcia KIS pozwalają rozpoznać potrzeby i oczekiwania uczestników w zakresie pomocy w poszukiwaniu pracy, zdobycia lub zwiększenia kwalifikacji. 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 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.

W Ośrodku spotyka się grupa około 30 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 2016 rok wynosił **40 668,00 zł**, wykonanie za 2016 rok wyniosło **31 309,66 zł** (tj. **77,0%**).

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.

Opłacany był pobyt jednego dziecka w Domu Nr 5 im. Janusza Korczaka w Olecku, oraz pobyt czworga dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85206 – WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków na 2016 rok wynosił **26 288,00 zł**, wykonanie **26 286,46 zł** (tj. **99,9%**)

Źródło planowanych wydatków:

- dotacja na realizację zadania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2016 – 14 549,00 zł,
- środki gminy - 11 565,00 zł, które stanowią wkład własny w zadaniu.

Asystent rodziny w 2016 roku realizował swoje zadania poprzez pogłębioną pracę socjalną, pracę socjalno-terapeutyczną, mediacje oraz administrowanie usługami służb społecznych. Wspierał 15 rodzin 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.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości – 172,42 zł.

Rozdział 85211 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan wydatków na 2016 rok wynosił **3 246 804,00 zł**, wykonanie **3 221 491,89 zł** (tj. **99,2%**)

W 2016 roku wprowadzony został Rządowy program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w ramach które wypłacane jest każdej rodzinie świadczenie finansowe w kwocie 500,00 zł na drugie i kolejne dziecko, oraz na pierwsze dziecko w przypadku dochodowości nie przekraczającej 800,00 zł na osobę w rodzinie lub jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, a dochód na członka rodziny nie przekracza 1 200,00 zł.

W 2016 roku złożono 505 wniosków o świadczenie wychowawcze, z czego wydano 480 decyzji przyznających świadczenie. Łącznie wypłaconych zostało 6 347 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 3 159 544,50 zł.

Wydatki poniesione na obsługę świadczeń wyniosły 61 947,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43 231,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 18 716,26 zł

Zadanie, jest zadaniem zleconym do realizacji gminie i w pełni finansowane jest przez budżet państwa.

Zatrudnienie: 1 etat.

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

Plan wydatków na 2016 rok wynosił **2 939 214,00 zł**, wykonanie wydatków za 2016 roku **2 934 872,55 zł** (tj. **99,9%**), w tym:

- środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2 923 634,55 zł,
- środki gminy na obsługę wydatków związanych z obsługą Funduszu Alimentacyjnego – 10 270,00 zł.
- środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 968,00 zł.

Środki wydatkowano na:

1) świadczenia społeczne – (świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego) w kwocie 2 838 990,21 zł. W 2016 roku wypłacono łącznie 15 055 świadczeń.

2) obsługa świadczeń – 94 914,34 zł
wynagrodzenia i pochodne - 81 362,55 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe - | 63 006,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne - | 4 067,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – | 14 289,55 zł |

Wydatki rzeczowe - 13 551,79 zł, tym:

- | | |
|---|-------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia – | 4 500,00 zł |
| - zakup energii – | 2 000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe) – | 3 770,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 3 281,79 zł |

3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 968,00 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-obługowych 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 2016 rok wynosił **62 178,00 zł**, wykonanie za 2016 rok wyniosło **61 334,22 zł** (tj. **98,6%**).

Źródło pokrycia planowanych wydatków na opłacenie składek zdrowotnych:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – 35 290,02 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 26 044,20 zł.

W 2016 roku opłacono składki ubezpieczeń zdrowotnych za 74 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i składki za 36 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych.

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

Plan na 2016 rok wynosił **1 066 359,00 zł**, wykonanie wyniosło **1 058 988,90 zł** (tj. **99,3%**).

Źródło pokrycia planowanych wydatków:

- środki gminy (zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu) – 60 062,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe) – 998 926,90 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w 2016 roku udzielono pomocy osobom i rodzinom w postaci następujących świadczeń:

1. zasiłki okresowe - wypłacono 2 598 świadczeń na kwotę 998 926,90 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 634,00 zł, dla osoby w rodzinie 514,00 zł x liczba członków rodziny.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

2. zasiłki celowe i w naturze - wypłacono 386 świadczeń na kwotę 57 000,00 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.

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.

3. Sprawienie pogrzebu – 3 062,00 zł.

Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków na 2016 rok wynosił **331 551,00 zł**, wykonanie za 2016 rok wyniosło **313 463,85 zł** (tj. **94,5%**)

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 2016 roku wystawiono 301 decyzji przyznający świadczenie, oraz 40 decyzji wygaszających świadczenie i innych. Wypłacono łącznie 1 856 dodatków. Z dodatków energetycznych korzystało 27 rodzin.

Rozdział 85216 - ZASIŁKI STAŁE

Plan wydatków na 2016 rok wynosił **409 841,00 zł**, wykonanie za 2016 rok wyniosło **402 972,06 zł** (tj. **98,3%**).

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 2016 roku pomocą objęto 77 rodzin.

Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2016 rok wynosił **694 951,00 zł**, wykonanie za 2016 rok wyniosło **689 297,76 zł** (tj. **99,2%**), z tego wydatkowano na:

Wynagrodzenia i pochodne – 589 213,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe -	467 186,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -	2 684,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	32 510,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -	86 833,52 zł

Wydatki rzeczowe – 100 284,22 zł w tym:

- zabezpieczenie pracowników w środki BHP – 5 962,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 20 095,56 zł
- paliwo i części do samochodu, materiały biurowe, publikacje, czasopisma, inne,
- zakup energii - 14 757,03 zł
- zakup usług remontowych – 1 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł
- zakup usług pozostałych - 34 980,42 zł
- usługi pocztowe, usługi komunalne (wywóz nieczystości), opłaty i prowizje bankowe, opieka autorska programu FK, konserwacja kserokopiearek, abonamenty RTV, pozostałe usługi,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 850,86 zł
- podróże służbowe krajowe - 457,97 zł
- pozostałe opłaty – 1 969,95 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 486,27 zł
- trwałe zarząd – 1 376,36 zł
- szkolenia pracowników – 2 702,80 zł

Źródło pokrycia wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy:

- 1) Środki budżetu gminy – 554 427,76 zł
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 134 870,00 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 2016 rok wynosił **213 364,00 zł** wykonanie za 2016 rok wyniosło **202 931,06 zł** (tj. **95,1%**)

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

Pomocą w formie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy objęto 29 osób. Usługi obejmują przede wszystkim pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

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 – 190 602,04 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe -	148 625,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-	2 775,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	11 248,00 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy -	27 954,01 zł

wydatki rzeczowe – 12 329,02 zł w tym :

- środki bhp dla pracowników -	3 078,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	100,00 zł
- podróże służbowe krajowe -	2 127,91 zł
delegacje opiekunek do podopiecznych ośrodka z terenów wiejskich gminy	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	7 023,00 zł

Zatrudnienie:

7 etatów, w tym:

- 6 opiekunek domowych
- 1 pracownik administracji.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków na 2016 rok wynosił **472 727,00 zł**, wykonanie za 2016 rok wyniosło **458 287,27 zł** (tj. **96,9%**).

Źródła pokrycia planowanych wydatków:

1) środki gminy – 138 134,51 zł, w tym:

- prace społecznie użyteczne – 37 172,52 zł
- wkład własny do programu „Posiłek dla potrzebujących” – 80 000,00 zł
- utrzymanie pomieszczenia noclegowego w Reszlu przy ul. Krasickiego 6A/17 – 2 537,97 zł
- udział gminy w pozyskiwaniu żywności poprzez bank żywności – 16 924,02 zł
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 500,00 zł

2) dotacja celowa na dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących” – 320 000,00 zł

3) dotacja celowa na zadanie zlecone Karta Dużej Rodziny – 152,76 zł.

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 400 000,00 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 roku opłacone zostały posiłki dla 243 dzieci w łącznej kwocie 127 773,00 zł (średni koszt posiłku 3,88 zł).

W ramach programu wypłacono zasiłki celowe dla 310 rodzin na kwotę 272 226,50 zł (średnia wysokość miesięcznego świadczenia wyniosła 163,79 zł).

2. Świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne - 37 172,52 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 2016 roku pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 300 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 – 16 924,02 zł.

- zakup usług pozostałych w tym: wydatki związane z dopłatą do realizacji „Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD” - 15 114,04 zł,
- wydatki na utrzymanie lokalu przy ul. Reymonta 1 809,98 zł.

W 2016 roku z Banku Żywności Związku Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich otrzymano częściowo odpłatnie żywność, której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu. Sprowadzono około 74,7 ton żywności i przekazano dla 1 000 mieszkańców gminy. Łączną wartość otrzymanej żywności wyniosła 239 002,08 zł.

4. wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 152,76 zł

Zgodnie z programem wydano 60 Kart Dużej Rodziny dla 14 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 ofert zgłoszonych przez firmy i instytucje 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.

5. Pozostałe wydatki – 4 037,97 zł

- utrzymanie pomieszczenia noclegowego w Reszlu przy ul. Krasickiego 6A/17 – 2 537,97 zł
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 500,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 552 092,00 zł, wykonanie 538 986,14 zł, wskaźnik realizacji 97,6%.

Rozdział 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan budżetu rocznego w wysokości **243 256,00 zł** wykonano w **98,5%**, co stanowi kwotę **239 716,41 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne – 206 945,25 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 159 379,47 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 406,55 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 31 294,27 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 2 864,96 zł
- 2) wydatki rzeczowe – 32 771,16 zł
 - wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 14 192,40 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
 - zakup materiałów i wyposażenia - 124,92 zł
 - zakup pomocy naukowych oraz dydaktycznych - 869,40 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł
 - odpis na ZFŚS - 17 554,44 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 4,00 etaty nauczycieli

Rozdz. 85413 - KOLONIE I OBOZY DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W KRAJU

Roczny plan budżetu w kwocie **5 883,00 zł** wykonano w **71,8%**, co stanowi kwotę – **4 226,74 zł**.

W 2016 roku, w Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu, zorganizowano kolonię dla dzieci i młodzieży z Litwy.

Rozdz. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Roczny plan budżetu w kwocie **302 188,00 zł** wykonano w **97,4%**, co stanowi kwotę – **294 281,65 zł**.

Pomocy materialnej dla uczniów udzielono w formie:

- zasiłków i stypendiów (188 uczniów) - 293 464,80 zł
- dofinansowania do podręczników - 816,85 zł

Rozdz. 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dokonano realizacji zadań wynikających z art. 30 a KN w związku z czym wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie **761,34 zł** na plan **765,00 zł**, co daje wykonanie w **99,5%**.

Z tego wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 761,34 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 639,30 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 109,89 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 12,15 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **2 632 239,18 zł**, wykonanie **2 170 942,92 zł**, wskaźnik realizacji **82,5%**.

Wydatki dotyczą:

Rozdział 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan **203 680,00 zł**, wykonanie **145 960,59 zł** (tj. **71,7%**).

1. Wydatki bieżące – 68 746,14 zł

- konserwacja sieci deszczowej, naprawy - 37 913,39 zł
- opłata za umieszczenie sieci deszczowej w pasie drogowym - 3 280,00 zł
- utrzymanie szaletu publicznego - 18 451,12 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska - 2 451,00 zł
- naprawa urządzeń drenarskich - 6 650,63 zł

2. Wydatki majątkowe – 77 214,45 zł

- Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 29 416,65 zł
dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (oczyszczalnie przydomowe).

- zadania inwestycyjne:

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w msc. Tolniki Małe
plan – 27 000,00 zł
wykonanie – 26 322,00 zł.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w msc. Worpławki
plan – 27 000,00 zł
wykonanie – 21 475,80 zł.

Rozdział 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI

Plan **1 048 254,29 zł**, wykonanie **825 647,53 zł** (tj. **78,8%**).

Wykonane wydatki bieżące:

a) Działania w zakresie gospodarowania odpadami – 821 047,63 zł

Wydatki bieżące – 784 516,63 zł

- opieka autorska programu ZETO – 1 992,60 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 689 604,60 zł
- zakup materiałów biurowych – 2 499,48 zł
- udział w szkoleniach – 386,50 zł
- windykacja należności – 4 444,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82 933,57 zł
- odpis na ZFŚS – 2 187,86 zł
- PFRON – 468,00 zł.

Wydatki majątkowe – 36 531,00 zł

- Zadanie: Budowa 7 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w obrębie starego miasta w Reszlu na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Szkolna, Kolejowa, Słowiańska oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra
plan – 195 540,20 zł,
wykonanie – 18 696,00 zł,

- Zadanie: Budowa PSZOK w Gminie Reszel – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
plan – 19 000,00 zł,
wykonanie – 17 835,00 zł

b) Zadania w zakresie ochrony środowiska – 2 722,90 zł

- wydatki majątkowe – 2 722,90 zł

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

plan – 15 000,00 zł.

wykonanie – 2 722,90 zł.

Zadanie realizowane jest sukcesywnie w miarę wpływu wniosków o dofinansowanie.

c) zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego – 440,00 zł

Sołectwo Tolniki Małe – 440,00 zł

c) Pozostałe zadania – 1 437,00 zł

- działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarowania odpadami 1 437,00 zł.

Rozdział 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan 141 175,00 zł, wykonanie 140 776,85 zł (tj. 99,7%).

W rozdziale realizowane jest zadanie utrzymania czystości, porządku na ulicach i chodnikach miasta i gminy Reszel (własność gminny), oraz wywóz nieczystości z tym związanych.

Rozdział 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków wynosił 130 408,00 zł, wykonanie 120 277,43 zł (tj. 92,2%).

Poniesione wydatki dotyczą:

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży własnej) | - 258,77 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - 48 774,34 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 3 949,98 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) | - 9 921,06 zł |
| - wpłaty na PFRON | - 436,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 35 444,26 zł |
| w tym: | |
| - paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek i pił spalinowych – 13 627,91 zł | |
| - materiały do bieżących napraw i remontów, sprzęt gospodarczy i narzędzia – 1 910,83 zł | |
| - sadzonki kwiatów i krzewów na nasadzenia zielenicowe – 6 943,80 zł | |
| - odzież robocza konserwatora – 250,00 zł, | |
| - nasiona traw, ziemia ogrodnicza, środki ochrony roślin – 2 290,72 zł | |
| - zakup 2-ch kos spalinowych – 5 997,01 zł | |
| - zakup sprzętarki – 539,99 zł | |
| - zakup sadzonek drzew i krzewów na nasadzenia zastępcze (ochrona środowiska) – 3 884,00 zł | |
| - zakup energii (energia elektryczna, woda) (oświetlenie parku miejskiego, budynku socjalno-gospodarczego, fontanny) | - 4 060,09 zł |
| - zakup usług remontowych (naprawa i przegląd techniczny kosiarek spalinowych, naprawa przyłącza wodnego fontanny oraz naprawa gaśnic) | - 1 823,40 zł |
| - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne | |

i okresowe pracowników)	–	95,00 zł	
– zakup usług pozostałych	–	11 539,09 zł	
w tym:			
- usługi transportowe, wynajem wysięgnika, koparko-ładowarki, koszenie – 1 670,63 zł			
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na śmieci – 2 148,73 zł			
- odprowadzenie ścieków – 419,73 zł			
- wycinka i korekta koron drzew – 4 300,00 zł			
- dofinansowanie projektu „Drogi dla Natury” – 3 000,00 zł			
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	–	738,65 zł	
- przeglądy techniczne		-	120,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1 202,41 zł	
- odpis na ZFŚS	–	1 914,38 zł	

Zatrudnienie:

- 1 etat konserwator parku,
- 0,75 etat średniorocznie kosiarza.

Rozdział 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan 125 000,00 zł, wykonanie 115 968,28 zł (tj. 92,8%).

W rozdziale finansowane są zadania związane z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku oraz leczenie bezdomnych zwierząt.

W 2016 roku w schronisku przebywało 75 psów, z tego do adopcji oddano 31 psów, 3 odebrali właściciele. Stwierdzono również zgon 2 zwierząt.

Roczne koszty utrzymania zwierząt w schronisku wyniosły 111 550,43 zł, natomiast koszty leczenia bezdomnych zwierząt wyniosły 4 261,00 zł, koszty opieki nad kotami 156,85 zł.

Rozdział 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan 220 306,00 zł, wykonanie 217 432,11 zł (tj. 98,7%)

1) Wydatki bieżące – 199 762,85 zł

w tym:

– pokrycie kosztów energii elektrycznej	–	144 094,03 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe (tj. konserwacja oświetlenia drogowego oraz opłata za udostępnienie słupów, demontaż oświetlenia świątecznego, zakup iluminacji świątecznej)	–	55 668,82 zł

2) wydatki majątkowe - 17 669,26 zł

- Zadanie: Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w msc. Święta Lipka
plan – 12 000,00 zł,
wykonanie – 11 700,00 zł,

- Zadanie: Doprowadzenie prądu do placu spotkań letnich w msc. Robawy
plan – 6 000,00 zł,
wykonanie – 5 969,26 zł.

Rozdział 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 763 415,89 zł, wykonanie 604 880,13 zł, (tj. 79,2%).

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1. prace interwencyjne i roboty publiczne – 540 470,95 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
PFRON, badania lekarskie, bhp, odpis na ZFŚS - 527 685,76 zł
(prac. inter. i roboty publiczne 17,37 et.
średniorocznie, w tym 1,82 etatu 50 plus)
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 998,17 zł
- usługi remontowe – 96,00 zł
- badania okresowe i wstępne
pracowników – 1 100,00 zł
- usługi pozostałe – 3 591,02 zł
w tym: wynajem ciągnika,
ładowarko-spycharki, wyciągnika,
koszenie kosiarką rotacyjną
przeład gaśnic p.poż., koszenie,
pielęgnacja koron drzew

2. wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 194,40 zł

3. zadania z zakresu ochrony środowiska – 167,90 zł

4. środki do likwidacji barszczu Sosnowego,
promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka
w stosunku do zwierząt – 860,13 zł

5. place zabaw (kontrola okresowa, transport – 4 056,34 zł

6. Wydatki majątkowe – 59 130,41 zł

- Zadanie: Wyposażenie placu w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno – sportowy w msc. Plenowo (fundusz sołecki)
plan – 10 791,41 zł
wykonanie – 10 791,41 zł,

- Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny.
plan – 34 000,00 zł.
wykonanie – 31 119,00 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem 2016 roku – 31 119,00 zł,

- Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp – osuwisk w parku miejskim w Reszlu.
plan – 17 220,00 zł.
wykonanie – 17 220,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 341 748,08 zł**, wykonanie **1 076 993,92 zł**, wskaźnik realizacji **80,3%**.

Wydatki dotyczą:

Rozdział 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan **10 000,00 zł**, wykonanie **9 971,83 zł**, wskaźnik realizacji **99,7%**.

1) Udzielono dotacji w kwocie 9 971,83 zł, na następujące zadanie:

Zadanie: Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej
Miast Partnerskich „Równianka” – 9 971,83 zł
Zadanie zrealizowało Stowarzyszenie Kulturalne
„RESZELANIE” z siedzibą w Reszlu.

Rozdział 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan **495 438,23 zł**, wykonanie **493 896,92 zł**, wskaźnik realizacji **99,7%**.

1) Wydatki bieżące – 493 896,92 zł

- dotacja dla instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu
plan 443 165,00 zł , wykonanie 443 165,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0%,

- wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 50 731,92 zł

Sołectwo Zawidy – 8 399,22 zł

Sołectwo Widryny – 14 303,61 zł

Sołectwo Klewno – 6 078,72 zł

Sołectwo Łężany – 21 950,37 zł.

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

Plan **487 571,00 zł**, wykonanie **477 571,00 zł**, wskaźnik realizacji **97,9%**.

Dotacja dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu.

Rozdział 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan **30 000,00 zł**, wykonanie **30 000,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

Dotacja na zadania:

„Prace remontowe i konserwatorskie zabytków”

plan – 30 000,00 zł

wykonanie – 30 000,00 zł.

Zadanie zrealizowane przez:

- Parafię p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu - 20 000,00 zł,

- Stowarzyszenie Kulturalne „Zamek” w Reszlu – 10 000,00 zł.

Rozdział 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **318 738,85 zł**, wykonanie **65 554,17 zł**, wskaźnik realizacji **20,6%**.

Wydatki bieżące – 23 734,17 zł

- wydatki poniesione ze środków funduszu sołeckiego – 23 734,17 zł

Sołectwo Dębnik – 2 074,08 zł

Sołectwo Pieckowo – 3 346,00 zł

Sołectwo Pilec – 2 600,00 zł

Sołectwo Robawy – 5 000,00 zł

Sołectwo Leginy – 1 980,72 zł

Sołectwo Klewno – 3 500,00 zł

Sołectwo Kocibórz - 1 862,48 zł

Sołectwo Czarnowiec – 3 370,89

Wydatki majątkowe – 41 820,00 zł

- Zadanie: Przebudowa i remont budynku przy ul. Adama Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu – Etap II, w ramach prac remontowo-konserwatorskich budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej

plan – 274 708,00 zł

wykonanie – 21 525,00 zł,

- Zadania: Opracowanie dokumentacji na remont stolarki okiennej, drzwiowej i elewacji budynku MOK w Reszlu

plan – 20 295,00 zł

wykonanie – 20 295,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi **249 871,00 zł**, wykonanie **231 594,70 zł**, wskaźnik realizacji **92,7%**.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

Rozdział 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

Roczny plan budżetu wykonano w **85,8%**, co stanowi kwotę **81 307,01 zł**, na plan **94 744,00 zł**.

Środki budżetowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 52 049,69 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 39 701,68 zł
 - w tym:
 - nagroda jubileuszowa (1 os.) - 2 160,00 zł
 - odprawa emerytalna (1 os.) – 12 960,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 922,37 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 4 434,14 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 326,50 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 4 665,00 zł

- wydatki rzeczowe - 29 257,32 zł
 - w tym:
 - wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia dla pracowników w zakresie BHP - 116,56 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 10 812,19 zł
 - środki czystości, materiały pędne do kosiarki, nawozy, inne materiały niezbędne do utrzymania płyty boiska
 - zakup energii - 11 373,48 zł
 - zakup usług remontowych - 2 474,95 zł
 - zakup usług pozostałych - 1 373,65 zł
 - wodomierze, wywóz nieczystości, wałowanie, transport koszy, wycinka gałęzi
 - składki na PFRON - 290,00 zł
 - przeglądy techniczne - 1 230,50 zł
 - różne opłaty i składki - 142,00 zł
 - odpis na ZFŚS - 1 443,99 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 1,32 etatu obsługi

Rozdział 92605 - ZADANIACH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan budżetu rocznego wykonano w **100,0%**, co stanowi kwotę - **113 000,00 zł**, na plan – **113 000,00 zł**.

Dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych – 113 000,00 zł

- Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2016 – 5 000,00 zł.

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Motoklub Reszel.

- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej – 50 000,00 zł.

Zadanie realizował Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu.

- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki ręcznej dzieci i młodzieży – 15 000,00 zł.

Zadanie realizował Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu.

- Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży – 43 000,00 zł.

Zadanie realizował Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu.

Rozdział 92695 - POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI

Plan budżetu rocznego wykonano w **88,5%**, co stanowi kwotę **37 287,69 zł**, na plan – **42 127,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	7 420,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	150,00 zł
- nagrody za udział w konkursach	-	2 499,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3 093,36 zł
- zakup usług remontowych	-	8 639,54 zł
- zakup usług pozostałych	-	13 784,81 zł
usługi transportowe za przewóz sportowców na zawody		
- różne opłaty i składki	-	1 700,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

Dnia 29 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Reszlu, uchwałą Nr XVI/128/2015 podjęła decyzję o wyodrębnieniu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Realizacja wydatków niewygasających z upływem 2015 roku, przedstawia się następująco:

Plan – 538 880,00 zł

Wykonanie – 378 941,69 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 159 938,31 zł

I. Wydatki niewygasające realizowane przez Urząd Gminy w Reszlu

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 113 500,00 zł

Wykonanie – 48 750,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 64 750,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Zadanie: Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc.: Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik.

Plan – 90 000,00 zł.

Wykonanie – 26 250,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 63 750,00 zł

- Zadanie: Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc. Wola, Śpigiel.

Plan – 23 500,00 zł.

Wykonanie – 22 500,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 1 000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 61 086,00 zł
 Wykonanie – 52 828,50 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 8 257,50 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 przy ul. Słowiańskiej w Reszlu na odcinku od ul. Polnej do drogi dojazdowej do sklepu Biedronka.

Plan – 8 856,00 zł.
 Wykonanie – 8 856,00 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 0,00 zł.

- Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 przy ul. Słowiańskiej na odcinku od ul. M.Z Małewskiej w Reszlu do wsi Robawy.

Plan – 23 985,00 zł.
 Wykonanie – 23 985,00 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 0,00 zł.

- Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 594 w msc. Pieckowo.

Plan – 20 000,00 zł.
 Wykonanie – 19 987,50 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 12,50 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Zadanie: Wykonanie dokumentacji na przebudowę u. Podzamcze w Reszlu.

Plan – 6 707,00 zł.
 Wykonanie – 0,00 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 6 707,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Zadanie: Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów.

Plan – 1 538,00 zł.
 Wykonanie – 0,00 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 1 538,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 61 000,00 zł,
 Wykonanie – 48 077,40 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 12 922,60 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadanie: Opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu.

Plan – 61 000,00 zł
 Wykonanie – 48 077,40 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 12 922,60 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 178 830,00 zł,
 Wykonanie – 173 523,90 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 5 306,10 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zadanie: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel.

Plan – 24 540,00 zł
 Wykonanie – 24 540,00 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 0,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zadanie: Przebudowa ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu od strony ul. Adama Mickiewicza.
 Plan – 154 290,00 zł
 Wykonanie – 148 983,90 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 5 306,10 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 104 169,00 zł,
 Wykonanie – 55 761,89 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 48 407,11 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zadanie: Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo.

Plan – 30 000,00 zł
 Wykonanie – 29 931,89 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 68,11 zł.

Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp-osuwisk w parku miejskim w Reszlu.

Plan – 43 050,00 zł
 Wykonanie – 0,00 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 43 050,00 zł.

Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu

Plan – 31 119,00 zł
 Wykonanie – 25 830,00 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 5 289,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 20 295,00 zł,
 Wykonanie – 0,00 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 20 295,00 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zadanie: Opracowanie dokumentacji na remont stolarki okiennej, drzwiowej i elewacji budynku MOK w Reszlu.

Plan – 20 295,00 zł
 Wykonanie – 0,00 zł
 Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy – 20 295,00 zł.