

2. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy w Reszlu

Wydatki w kwocie 24 877,16 zł, poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe -	16 370,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	2 914,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -	3 426,79 zł
- zakup artykułów żywnościowych -	317,93 zł
- zakup usług pozostałych -	498,96 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	1 349,00 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 81 osób. Odbywały się spotkania, których celem było rozpoznanie potrzeb i oczekiwań 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 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 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 2017 rok wynosi **75 449,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **32 556,94 zł** (tj. **43,2%**).

Źródło pokrycia planowanych wydatków na opłacenie składek zdrowotnych:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – 34 773,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 40 676,00 zł.

W I półroczu 2017 roku opłacono składki ubezpieczeń zdrowotnych za 70 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej i składki za 38 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych.

ROZDZIAŁ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan na 2017 rok wynosi **825 673,00 zł**, wykonanie w I półroczu wynosi **493 129,50 zł** (tj. **59,7%**).

Źródło pokrycia planowanych wydatków:

- środki gminy (zasiłki celowe) – 57 000,00 zł,
- środki gminy (zasiłki celowe w ramach projektu systemowego) – 24 131,00 zł,
- środki gminy (zakup usług pogrzebowych) – 3 500,00 zł,
- środki gminy (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 1 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe) – 740 042,00 zł.

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

- **zasiłki okresowe wypłacono 1 244 świadczeń na kwotę 466 770,55 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. 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 418,00 zł, w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Wydano 557 decyzji. Średnia wysokość świadczenia wynosi 375,21 zł.

- **zasiłki celowe i w naturze wypłacono 135 świadczeń na kwotę 22 858,95 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.

Wydanych zostało 135 decyzji, a średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 169,33 zł.

- **Pozostałe wydatki bieżące - usługa pogrzebowa – 3 500,00 zł.**

ROZDZIAŁ 85415 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na 2017 rok wynosi **348 122,00 zł**, wykonanie za I półroczu wyniosło **133 042,15 zł**. (tj. **38,2%**)

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 1997 roku - Prawo energetyczne oraz ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku 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 2017 roku z dotacji mieszkaniowej korzystało 164 rodzin, wypłacono 805 dodatków mieszkaniowych. Z dodatków energetycznych korzystało 17 rodzin, wypłacono 90 dodatków energetycznych.

ROZDZIAŁ 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na 2017 rok wynosi **294 877,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **209 727,01 zł** (tj. **71,1%**).

Całość zadania finansowana jest z dotacji.

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

W I półroczu 2016 roku pomocą objętych było 70 rodzin.

ROZDZIAŁ 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na 2017 rok wynosi **641 680,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **334 308,31 zł** (tj. **52,1%**), z tego wydatkowano na:

Wynagrodzenia i pochodne – 278 035,03 zł

- wynagrodzenia osobowe -	200 965,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -	1 338,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	32 746,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -	42 985,67 zł

Wydatki rzeczowe i usługi – 56 273,28 zł

- zabezpieczenie pracowników w środki BHP – 2 258,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 447,27 zł
- paliwo i części do samochodu, materiały biurowe, publikacje, czasopisma, itp.
- zakup energii - 3 982,41 zł
- zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł
- zakup usług pozostałych - 16 367,89 zł
- usługi pocztowe, usługi komunalne (wywóz nieczystości), opłaty i prowizje bankowe, opieka autorska programu FK, konserwacja kserokopiarek, abonamenty RTV, pozostałe usługi,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 423,17 zł
- podróże służbowe krajowe - 103,20 zł
- pozostałe opłaty – 2 058,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 392,00 zł
- trwały zarząd – 1 376,36 zł
- szkolenia pracowników – 3 694,18 zł

Źródło pokrycia planowanych wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy:

- 1) Środki gminy – 534 051,00 zł
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 107 629,00 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 2017 rok wynosił **244 133,00 zł** wykonanie za I półrocze wynosi **100 118,04 zł** (tj. **41,0%**)

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 w rozdziale kształtują się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne – 92 163,70 zł

- wynagrodzenia osobowe -	66 798,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-	1 479,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	10 283,00 zł
- składki na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy -	13 602,97 zł

wydatki rzeczowe – 7 954,34 zł

- zabezpieczenie pracowników w środki BHP -	336,10 zł
- podróże służbowe krajowe -	809,24 zł
delegacje opiekunek do podopiecznych ośrodka z terenów wiejskich gminy	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	6 809,00 zł

Zatrudnienie - 7 pracowników, w tym 6 opiekunek domowych i 1 pracownik administracyjny.

Pomocą w formie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy objęto 27 osób. Usługi obejmują przede wszystkim pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

ROZDZIAŁ 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków na 2017 rok wynosi **300 000,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **153 938,62 zł** (tj. **51,3%**).

Źródła pokrycia planowanych wydatków:

- środki gminy – 60 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 240 000,00 zł

Z posiłków skorzystało 552 osoby, w tym 177 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Świadczenia realizowane są w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2017 rok wynosi **195 425,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **21 850,01 zł** (tj. **11,2%**).

1. Świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne - 15 240,96 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 2017 roku pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 179 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.

2. utrzymanie pomieszczenia noclegowego – 6 609,05 zł

3. Wydatki związane z dystrybucją żywności z Banku Żywności

W pierwszym półroczu 2017 roku z Banku Żywności Związku Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich otrzymano żywność, której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **477 016,00 zł**, wykonanie **321 912,67 zł**, wskaźnik realizacji **67,5%**.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

ROZDZIAŁ 85401 Świetlice szkolne

Plan budżetu rocznego w wysokości **259 841,00 zł** wykonano w **53,4%**, co stanowi kwotę **138 648,83 zł**

z tego wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne - 117 650,51 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 85 113,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 211,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 18 031,25 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 294,39 zł

2) wydatki rzeczowe - 20 998,32 zł

- wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 7 147,82 zł
(dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 102,50 zł
- odpis na ZFŚS - 13 748,00 zł

W poszczególnych szkołach wydatki wykonano:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu - 77 242,76 zł
- 2) Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu - 61 406,07 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 4 etaty nauczycieli

ROZDZIAŁ 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju

Roczny plan budżetu w kwocie **6 883,00 zł** wykonano w **0,0%** 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 **86,8%** co stanowi kwotę **177 104,37 zł**

Pomocy materialnej udzielono 158 uczniom w formie zasiłków i stypendiów, w łącznej kwocie 177 104,37 zł. Średnia wysokość stypendium na osobę wynosi 1 120,91 zł.

ROZDZIAŁ 85495 Pozostała działalność

Dokonano realizacji zadań wynikających z art. 30a KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie **6 159,47 zł** na plan **6 292,00 zł**, realizacja **97,9%**.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne -
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 199,81 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 893,84 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 65,82 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan budżetu w kwocie **7 211 283,00 zł** wykonano w **51,8%** co stanowi kwotę **3 732 820,92 zł**

ROZDZIAŁ 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków na 2017 rok wynosi **4 162 508,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **2 156 452,82 zł** (tj. **51,8%**).

W rozdziale realizowane są wydatki w ramach Rządowego programu „Rodzina 500 Plus”. Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w celu pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim oraz zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano 486 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze realizowane w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus”. Łącznie wypłacono 4 250 świadczeń na kwotę 2 125 532,30 zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń

w wysokości 30 420,52 zł. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków na 2017 rok wynosi **2 952 207,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **1 544 353,76 zł** (tj. **52,3%**).

- środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2 936 737,00 zł,
- środki gminy na obsługę wydatków związanych z obsługą Funduszu Alimentacyjnego – 10 270,00 zł.
- środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 5 200,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

1) świadczenia społeczne – (świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz odsetki od świadczenia opiekuńczego) w kwocie 1 492 697,18 zł. W I półroczu 2017 roku wypłacono łącznie 7 317 świadczeń.

2) wynagrodzenia i pochodne - 45 429,66 zł

- wynagrodzenia osobowe - 32 508,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 374,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 7 547,36 zł,

Wydatki rzeczowe - 6 226,92 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 152,94 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe) – 3 393,03 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 680,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 0,95 zł

W ramach rozdziału zatrudnionych jest 2 pracowników, których wynagrodzenia dofinansowane 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 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na 2017 rok wynosi **43,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **42,88 zł** (tj. **99,7%**).

Zgodnie z programem wydano Karty Dużej Rodziny dla 3 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.

ROZDZIAŁ 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na 2017 rok wynosi **58 335,00 zł**, wykonanie **31 971,46 zł** (tj. **54,8%**)

Źródła finansowania realizowanych zadań:

- dotacja na realizację zadania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2016” – 16 691,46 zł,
- środki gminy – 15 280,00 zł, które stanowią wkład własny w zadaniu.

Asystent rodziny w pierwszym półroczu 2017 roku realizował swoje zadania poprzez pogłębioną pracę socjalną, pracę socjalno-terapeutyczną, mediacje 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 85595 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2017 rok wynosi **38 190,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,0%**

Środki w rozdziale zaplanowane zostały w ramach zadań zleconych gminie na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie Programu „Za życiem”. Program skierowany jest do kobiet i rodzin, które oczekują lub wychowują dziecko (dzieci) ze zdiagnozowanym ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem, jako forma jednorazowego wsparcia finansowego w kwocie 4 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **2 982 146,83 zł**, wykonanie **808 531,31 zł**, wskaźnik realizacji **27,1%**.

ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosił **157 200,00 zł**, wykonanie **42 429,33 zł**, tj. **27,0%**.

Poniesione wydatki obejmują finansowanie zadań:

1) Wydatki bieżące - 32 751,69 zł

- konserwacja sieci deszczowej, naprawy – 13 253,19 zł
- utrzymanie szaletu publicznego – 7 767,50 zł
- naprawa urządzeń melioracyjnych – 6 000,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 2 451,00 zł
- różne opłaty i składki – 3 280,00 zł

2) Wydatki majątkowe - 9 677,64 zł (zał. Nr 5 do informacji)

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

Plan – 42 700,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie realizowane jest sukcesywnie w miarę wpływu wniosków o dofinansowanie.

- zakupy inwestycyjne: Zakup pompy głębinowej

Plan – 10 000,00 zł

wykonanie – 9 677,64 zł

ROZDZIAŁ 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosił **1 200 354,80 zł**, wykonanie **344 403,94 zł**, tj. **28,7%**.

Wykonane wydatki bieżące:

Działania z zakresu gospodarowania odpadami – 344 143,05 zł

1) Wydatki bieżące – 344 143,05 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, PFRON – 47 187,61 zł
- zakup materiałów do obsługi zadania – 1 837,49 zł
- opieka autorska programu ZETO
- opłaty pocztowe, prowizje – 996,30 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 292 879,95 zł
- udział w szkoleniach – 479,00 zł
- windykacja należności – 762,70 zł

2) wydatki majątkowe – 0,00 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- zadanie inwestycyjne: Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonie ulic: Szkolna, Słowiańska, Kolejowa Nr działki 90/10, Kolejowa Nr działki 99/5 oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra
Plan – 278 229,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

Działania z zakresu ochrony środowiska – 0,00 zł

1) Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań proekologicznych (usuwanie azbestu)
Plan – 15 000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł
Zadanie realizowane jest sukcesywnie w miarę wpływu wniosków o dofinansowanie.

Pozostałe zadania – 260,89 zł

ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosił **141 750,00 zł**, wykonanie **58 124,16 zł**, tj. **41,0%**.

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

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków wynosił **129 857,00 zł**, wykonanie **61 911,42 zł**, tj. **47,7%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1) Wynagrodzenia i pochodne – 28 137,17 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	– 19 722,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	– 3 883,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	– 4 531,07 zł

2) Pozostałe wydatki bieżące - 26 576,25 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży własnej)	– 81,94 zł
- wpłaty na PFRON	– 48,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	– 17 983,14 zł
w tym:	
paliwo i materiały do kosiarek, narzędzia	
i materiały do bieżącej pielęgnacji zieleni,	
materiały remontowe, sadzonki kwiatów	
i krzewów na nasadzenia zielenicowe,	
odzież robocza, itp.	
- zakup energii (energia elektryczna, woda)	– 1 075,37 zł
(oświetlenie parku miejskiego,	
budynku socjalno-gospodarczego, fontanny)	
- zakup usług remontowych	– 398,66 zł
(naprawa i przegląd techniczny kosiarek	
spalinowych)	
- zakup usług zdrowotnych	
(badania lekarskie wstępne	
i okresowe pracowników)	
- zakup usług pozostałych	– 25,00 zł
w tym:	
- zakup usług pozostałych	– 4 135,06 zł

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	-	361,62 zł
- podróże służbowe krajowe	-	689,53 zł
- odpis na ZFŚS	-	1 777,93 zł

3) Wydatki majątkowe – 7 198,00 zł

- zakup kos spalinowych

Plan- 7 200,00 zł

Wykonanie – 7 198,00 zł

Zatrudnienie:

- 1 etat konserwator parku,
- 0,32 etat średniorocznie kosiarza.

ROZDZIAŁ 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosił **162 400,00 zł**, wykonanie **45 026,33 zł** (tj. **27,7%**).

Poniesione wydatki dotyczą:

- opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 42 619,37 zł
- usługi weterynaryjne – 2 225,00 zł
- materiały do realizacji programu ochrony zwierząt – 181,96 zł

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków wynosił **329 720,86 zł**, wykonanie **111 234,50 zł** (tj. **33,7%**).

w tym:

1) Wydatki bieżące – 111 234,50

- pokrycie kosztów energii elektrycznej - 86 658,62 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (tj. konserwacja oświetlenia drogowego) – 16 248,30 zł
- opłata roczna za udostępnienie słupów energetycznych – 8 327,58 zł

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

- wykonanie oświetlenia drogowego w msc. Dębnik

plan – 9 103,86 zł

wykonanie – 0,00 zł

- Budowa oświetlenia w msc. Św. Lipka, dz. 63/6, 62/11, 93, 72/1

plan – 130 617,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił **860 864,17 zł**, wykonanie **145 401,63 zł**, tj. **16,9%**.

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1. prace interwencyjne i roboty publiczne – 143 242,80 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- PFRON, badania lekarskie, bhp, odpis na ZFŚS
(prac. inter. i roboty publiczne 10,11 et.
śr. rocznie) – 137 970,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 066,68 zł
- usługi – 2 205,54 zł

2. zakup energii – 242,06 zł

3. wywóz i utylizacja odpadów
pochodzenia zwierzęcego – 216,00 zł

4. zadania z zakresu ochrony zwierząt
i środowiska – 300,00 zł

5. Pozostałe zadania – 1 400,77 zł

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

- zagospodarowanie działki Nr 59 w Tolnikach Małych
plan – 10 610,42 zł
wykonanie – 0,00 zł

- zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy
w msc. Plenowo- zakup urządzeń fitness
plan – 5 138,75 zł
wykonanie – 0,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego
w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny
plan – 31 119,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

- Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych
i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności
komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji: działanie 8.1 Rewitalizacja
obszarów miejskich
plan – 22 000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **3 832 943,91 zł**, wykonanie **511 720,04 zł**,
wskaźnik realizacji **13,4%**.

Wydatki dotyczą:

ROZDZIAŁ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków wynosił **5 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0 %**.

ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków wynosił **519 118,05 zł**, wykonanie **242 660,04 zł**, wskaźnik realizacji
46,7%

- 1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu
plan 463 227,00 zł, wykonanie 235 760,00 zł, wskaźnik realizacji 50,9%.

Przychody i rozchody Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu omówione zostały w informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku, złożonej przez instytucję kultury.

- 2) Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 6 900,04 zł

Sołectwo Łężany – 700,04 zł

Sołectwo Klewno – 6 200,00 zł

ROZDZIAŁ 92116 Biblioteki

Plan wydatków wynosił **489 386,00 zł**, wykonanie **261 000,00 zł**, wskaźnik realizacji **53,3%** - dotacja dla instytucji kultury.

Przychody i rozchody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu omówione zostały w informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku, złożonej przez instytucję kultury.

ROZDZIAŁ 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

ROZDZIAŁ 92195 Pozostała działalność

Plan **2 789 439,86 zł**, wykonanie **8 060,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,3%**.

1. Wydatki bieżące – 5 600,00 zł

wydatki poniesione ze środków funduszu sołeckiego:

- Sołectwa Pilec – 2 600,00 zł

- Sołectwa Zawidy – 3 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 2 460,00 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

plan – 2 764 447,00 zł

wykonanie – 2 460,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi **276 617,00 zł**, wykonanie **107 912,83 zł**, wskaźnik realizacji **39,0%**.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

ROZDZIAŁ 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków wykonano w **27,7%**, co stanowi kwotę **32 731,84 zł**, na plan **118 020,00 zł**.

Środki budżetowe wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 13 149,97 zł
w tym:
- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|
| -wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 6 434,00 zł |
| -dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 1 604,14 zł |
| -składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1 674,02 zł |
| -składki na Fundusz Pracy | - | 182,81 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - | 3 255,00 zł |
- 2) wydatki rzeczowe - 19 581,87 zł
w tym:
- | | | |
|--|---|-------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - | 48,75 zł |
| - wpłaty na PFRON | - | 24,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 8 634,51 zł |
| środk czystości, materiały pędne do kosiarki,
nawozy, inne materiał niezbędne do utrzymania
płyty boiska, materiały do napraw i remontów | | |
| - zakup energii | - | 6 393,84 zł |
| - zakup usług remontowych | - | 1 011,31 zł |
| - zakup usług pozostałych | - | 841,02 zł |
| wywóz nieczystości i ścieki | | |
| - ekspertyzy, analizy i opinie | - | 546,00 zł |
| - różne opłaty i składki | - | 142,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | - | 1 940,44 zł |

Przeciętne zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

ROZDZIAŁ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków wykonano w **55,3%**, co stanowi kwotę **68 000,00 zł**, na plan **123 000,00 zł**.

Poniesione wydatki dotyczą dotacji celowych na zdanania:

- Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2017”

Plan – 5 000,00 zł

wykonanie – 5 000,00 zł

Podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie Motoklub Reszel.

- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej

Plan – 60 000,00 zł

wykonanie – 30 000,00 zł

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

- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki ręcznej dzieci i młodzieży

Plan – 15 000,00 zł

wykonanie – 10 000,00 zł

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

- Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży

Plan – 43 000,00 zł

wykonanie – 23 000,00 zł

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

ROZDZIAŁ 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków wykonano w **20,2%**, co stanowi kwotę **7 180,99 zł**, na plan **35 597,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| - nagrody o charakterze szczególnym
nie zaliczane do wynagrodzeń | - 3 140,00 zł |
| - nagrody za udział w konkursach, zawodach
sportowych | - 1 516,99 zł |
| - zakup materiałów | - 446,00 zł |
| - zakup usług pozostałych
usługi transportowe za przewóz sportowców
na zawody, opłaty w zakresie kultury | - 378,00 zł |