

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(zasiłki okresowe) – 800 265,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w 2017 roku udzielono pomocy osobom i rodzinom w postaci następujących świadczeń:

1. zasiłki okresowe wypłacono 2 209 świadczeń na kwotę 800 265,00 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 362,27 zł.

2. zasiłki celowe i w naturze wypłacono 135 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.

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 288 decyzji, a średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 197,92 zł.

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

ROZDZIAŁ 85415 - DODATKI MIESZKANIOWE

Plan **259 825,00 zł**, wykonanie **256 133,75 zł**, wskaźnik realizacji **98,6%**.

W ramach rozdziału wypłacane zostały 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 i 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 z dotacji w ramach zadań zleconych gminie.

W 2017 roku z dodatków mieszkaniowych korzystało 177 rodzin, wypłacono 1 579 dodatków mieszkaniowych. Z dodatków energetycznych korzystało 17 rodzin, wypłacono 171 dodatków energetycznych.

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE

Plan **411 934,00 zł**, wykonanie **400 204,79 zł**, wskaźnik realizacji **97,2%**.

Zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W 2017 roku pomocą objęto 85 rodzin.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan **728 963,00 zł**, wykonanie **723 553,87 zł**, wskaźnik realizacji **99,3%**.

1. Wydatki bieżące – 723 553,87 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 623 780,59 zł

- wynagrodzenia osobowe – 499 899,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 298,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 746,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 88 837,59 zł

2. Wydatki rzeczowe i usługi – 99 773,28 zł

- zabezpieczenie pracowników w środki BHP – 5 962,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 24 699,12 zł

paliwo i części do samochodu, materiały

biurowe, publikacje, czasopisma,
wyposażenie, itp.

- zakup energii - 11 792,65 zł
- zakup usług remontowych – 1 508,44 zł
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł
- zakup usług pozostałych - 29 126,80 zł
- usługi pocztowe, usługi komunalne
(wywóz nieczystości), opłaty i prowizje
bankowe, opieka autorska programu FK,
konserwacja kserokopiarek, abonamenty
RTV, pozostałe usługi,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 527,83 zł
- podróże służbowe krajowe - 398,94 zł
- różne opłaty i składki – 2 148,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 914,56 zł
- trwałe zarząd – 1 376,36 zł
- szkolenia pracowników – 5 918,58 zł

Źródło pokrycia planowanych wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy:

- środki gminy – 593 644,87 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 129 909,00 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 **247 287,00 zł**, wykonanie **238 225,00 zł**, wskaźnik realizacji **96,3%**.

Usługi opiekuńcze świadczone są w ramach zadań własnych 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 wiejskich. Opieką w 2017 roku objęto 27 osób.

1. Wydatki bieżące – 238 225,00 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 227 753,62 zł

- wynagrodzenia osobowe – 176 581,11 zł

- wynagrodzenia bezosobowe -10 019,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne -10 283,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 30 870,51 zł

2) wydatki rzeczowe – 10 471,38 zł

- zabezpieczenie pracowników w środki BHP - 1 420,00 zł

- zakup materiałów - 100,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 1 612,14 zł

delegacje opiekunek do podopiecznych ośrodka

z terenów wiejskich gminy

- odpis na ZFŚS - 7 339,24 zł

Zatrudnienie:

- 1 etat administracji

- 6 etatów opiekunek

ROZDZIAŁ 85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan **300 000,00 zł**, wykonanie **300 000,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

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 439 osób, w tym 214 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Świadczenia realizowane są w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **79 763,00 zł**, wykonanie **59 521,97 zł**, wskaźnik realizacji **74,6%**.

1. Świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne - 36 462,96 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 2017 roku pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 300 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych, z czego 297 osób wzięło czynny udział w pracach. 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. W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane były różne prace w gminnych jednostkach organizacyjnych.

1. utrzymanie pomieszczenia noclegowego – 997,20 zł

2. Wydatki związane z dystrybucją żywności z Banku Żywności – 15 239,76 zł

W 2017 roku z Banku Żywności Związku Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich otrzymano żywność, której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu. Sprowadzono ok. 47,5 ton żywności, którą wydano 950 mieszkańcom gminy.

3. Podatek od nieruchomości – 4 979,00 zł

4. Zakup energii – 1 843,05 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **572 125,44 zł**, wykonanie **543 042,19 zł**, wskaźnik realizacji **94,9%**.

ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan **261 366,44 zł**, wykonanie **258 623,23 zł**, wskaźnik realizacji **99,0%**.

1. Wydatki bieżące – 258 623,23 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 225 490,23 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 176 297,38 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 211,19 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 33 256,72 zł

- składki na Fundusz Pracy – 2 724,94 zł

2) wydatki rzeczowe – 33 133,00 zł

- wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	- 14 375,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 200,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	- 870,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 120,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 17 567,58 zł

W poszczególnych szkołach wydatki wykonano:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu – 172 509,27 zł
- 2) Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu – 86 113,96 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 3,97 etatów nauczycieli

ROZDZIAŁ 85413 - KOLONIE I OBOZY DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W KRAJU

Plan **3 193,00 zł**, wykonanie **3 192,09 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

Wydatki poniesiono na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci polonijnych z Litwy.

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan **301 335,00 zł**, wykonanie **275 067,40 zł**, wskaźnik realizacji **91,3%**.

Pomocy materialnej udzielono 158 uczniom w formie stypendiów, w łącznej kwocie 274 622,40 zł. Średnia wysokość stypendium na osobę wynosi 1 738,12 zł. Wyplacono również pomoc finansową na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” w kwocie 445,00 zł.

ROZDZIAŁ 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **6 231,00 zł**, wykonanie **6 159,47 zł**, wskaźnik realizacji **98,9%**.

W ramach rozdziału wyplacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w kwocie 6 159,47 zł, z tego:

- 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 **7 512 595,00 zł**, wykonanie **7 385 705,22 zł**, wskaźnik realizacji **98,3%**.

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan **4 332 604,00 zł**, wykonanie **4 241 487,78 zł**, wskaźnik realizacji **97,9%**.

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 2017 roku zrealizowano 505 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze realizowane w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus”.

Łącznie wypłacono 8 375 świadczeń na 718 dzieci w kwocie 4 171 232,60 zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń w wysokości 61 704,64 zł. Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami w wysokości 8 550,54 zł.

ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan **3 106 725,00 zł**, wykonanie **3 071 759,71 zł**, wskaźnik realizacji **98,9%**.

- środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 3 091 255,00 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.

1. Wydatki bieżące – 3 071 759,71 zł

1) świadczenia społeczne – (świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz odsetki od świadczenia opiekuńczego) w kwocie 2 976 846,09 zł. W 2017 roku wypłacono łącznie 15 286 świadczeń.

2) wynagrodzenia i pochodne - 80 677,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 62 294,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 374,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 13 009,00 zł,

3) wydatki rzeczowe - 14 236,62 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 862,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe) - 3 780,00 zł
- zakup energii - 2 010,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	- 10,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 556,98 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	- 17,64 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 realizują pracownicy administracyjno-obsługowi ośrodka.

ROZDZIAŁ 85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan **78,00 zł**, wykonanie **78,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

Karty Dużej Rodziny wydano 8 rodzinom. Karta Dużej Rodziny jest wsparciem rodzin, które wychowują troje i więcej dzieci, jest ona systemem 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 na terenie całego kraju.

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 **73 188,00 zł**, wykonanie **72 379,73 zł**, wskaźnik realizacji **98,9%**.

Źródła finansowania realizowanych zadań:

- dotacja na realizację zadania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2017” – 7 439,00 zł,
- środki gminy - 64 940,73 zł, które stanowią wkład własny w zadaniu.

Asystent rodziny w 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.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **2 947 873,52 zł**, wykonanie **2 460 749,18 zł**, wskaźnik realizacji **83,5%**.

ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan **157 200,00 zł**, wykonanie **80 868,36 zł**, wskaźnik realizacji **51,4%**.

1. Wydatki bieżące - 71 190,72 zł

- konserwacja sieci deszczowej, naprawy - 38 395,50 zł
- utrzymanie szaletu publicznego - 21 064,22 zł
- naprawa urządzeń melioracyjnych - 6 000,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiskowa - 2 451,00 zł
- opłat za umieszczenie sieci deszczowej
w pasie drogowym ul. Podmiejskiej - 3 280,00 zł

1) 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

- Zakup pompy głębinowej

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 9 677,64 zł

ROZDZIAŁ 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI

Plan **1 229 448,80 zł**, wykonanie **1 129 555,25 zł**, wskaźnik realizacji **91,9%**.

1. Działania z zakresu gospodarowania odpadami – 938 592,18 zł

1) Wydatki bieżące – 828 151,32 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84 524,75 zł

odpis na ZFŚS, PFRON – 2 734,00 zł

- zakup materiałów do obsługi zadania – 3 763,19 zł

- pojemniki na odpady i naklejki

(selektywna zbiórka odpadów) – 9 114,65

- opieka autorska programu ZETO

opłaty pocztowe, prowizje – 1 992,60 zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 724 282,18 zł

- udział w szkoleniach – 479,00 zł

- windykacja należności – 1 260,95 zł

2) wydatki majątkowe – 110 440,86 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- 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 – 110 440,86 zł

Wykonanie – 110 440,86 zł

1. Działania z zakresu ochrony środowiska – 185 128,34 zł

1) Wydatki bieżące – 38 800,00 zł

- zakup pojemników do segregacji śmieci – 38 800,00 zł

2) wydatki majątkowe – 146 328,34 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań proekologicznych (usuwanie azbestu)

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

- 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 – 167 788,14 zł

Wykonanie – 146 328,34 zł

2. Składka: Kętrzyński Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami – 3 903,00 zł

3. Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami – 1 931,73 zł

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan 141 750,00 zł, wykonanie 140 686,25 zł, wskaźnik realizacji 99,2%.

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

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan 135 436,00 zł, wykonanie 119 283,57 zł, wskaźnik realizacji 88,1%.

1. Wydatki bieżące – 112 085,57 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne – 58 827,95 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 45 577,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 883,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 9 367,72 zł

2) Pozostałe wydatki bieżące - 53 257,62 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży własnej) - 251,28 zł
- wpłaty na PFRON - 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 33 539,96 zł
- paliwo i materiały do kosiarek, narzędzia i materiały do bieżącej pielęgnacji zieleni, materiały remontowe, sadzonki kwiatów i krzewów na nasadzenia zieleńcowe, odzież robocza, itp.
- zakup energii (energia elektryczna, woda) - 4 066,04 zł (oświetlenie parku miejskiego, budynku socjalno-gospodarczego, fontanny)
- zakup usług remontowych - 1 631,66 zł (naprawa i przegląd techniczny kosiarek spalinowych)
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników) - 25,00 zł
- zakup usług pozostałych - 9 525,62 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	-	717,39 zł
- zakup usług opinii, ekspertyz, analiz	-	123,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1 310,67 zł
- odpis na ZFŚS	-	1 767,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 7 198,00 zł

- zakup kos spalinyowych

Plan- 7 200,00 zł

Wykonanie – 7 198,00 zł

Zatrudnienie:

- 1 etat konserwator parku,

- 0,49 etat średniorocznie kosiarza.

ROZDZIAŁ 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan **132 400,00 zł**, wykonanie **114 035,78 zł**, wskaźnik realizacji **86,1%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

- opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 107 716,48 zł

(na dzień 31.12.2017 r. opieką objętych było 28 psów).

- usługi weterynaryjne – 5 980,00 zł

- materiały do realizacji programu ochrony zwierząt – 339,30 zł

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan **315 400,00 zł**, wykonanie **283 971,06 zł**, wskaźnik realizacji **90,0%**.

1. Wydatki bieżące - 191 744,14 zł

- pokrycie kosztów energii elektrycznej – 134 556,97 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe (tj. konserwacja oświetlenia drogowego) – 38 995,92 zł

- opłata roczna za udostępnienie słupów energetycznych – 8 327,58 zł

- zakup iluminacji świątecznych – 9 863,67 zł

2. wydatki majątkowe - 92 226,92 zł (zał. Nr 5 do informacji)

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

plan – 78 000,00 zł

wykonanie – 78 000,00 zł

- Budowa oświetlenia drogowego w msc. Pilec i Robawy

plan – 30 000,00 zł

wykonanie – 7 426,92 zł

- Budowa oświetlenia w m. Reszel przy ul. Łukasińskiego (plac zabaw), ul Mazurskiej (plac zabaw) oraz w msc. Pieckowo i Widryny - etap I opracowanie dokumentacji

plan – 10 000,00 zł

wykonanie – 6 800,00 zł

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **836 238,72 zł**, wykonanie **592 348,91 zł**, wskaźnik realizacji **70,8%**.

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1. prace interwencyjne i roboty publiczne – 551 728,67 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PFRON, badania lekarskie, bhp, odpis na ZFŚS (prac. inter. i roboty publiczne 16,38 et. śr. rocznie) – 534 332,54 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 630,74 zł

- usługi – 4 397,72 zł

- podróże służbowe krajowe – 1 367,67 zł

2. zakup energii – 610,73 zł

3. wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego, deratyzacja oraz raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Reszel na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 za lata 2015-2016 – 4 216,00 zł

4. działania z zakresu ochrony zwierząt i środowiska – 687,00 zł

5. utrzymanie placów zabaw – 3 987,51 zł

6. Wydatki majątkowe – 31 119,00 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny

Plan – 31 119,00 zł

Wykonanie – 31 119,00 zł (wydatki niewygasające w 2017 r.)

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan **1 069 272,91 zł**, wykonanie **1 053 062,67 zł**, wskaźnik realizacji **98,5%**.

ROZDZIAŁ 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

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

Wydatki zaplanowano na realizację zadania (dotacja celowa):

„Wspieranie rękodziela i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji”

ROZDZIAŁ 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

Plan **520 194,05 zł**, wykonanie **518 983,81 zł**, wskaźnik realizacji **99,8%**.

1. Wydatki bieżące – 503 402,02 zł

1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu

plan 472 227,00 zł, wykonanie 472 227,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0%.

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

2) Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 31 175,02 zł

Sołectwo Klewno – 3 799,46 zł

Sołectwo Łężany – 16 458,94 zł

Sołectwo Widryny – 6 360,62 zł

Sołectwo Zawidy - 4 556,00 zł

1. Wydatki majątkowe – 15 581,79 zł

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Klewno (fundusz sołecki)

Plan – 6 200,00 zł

Wykonanie – 6 200,00 zł

- Przebudowa części budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę wiejską w msc. Bezlawki

Plan – 3 936,00 zł

Wykonanie – 3 936,00 zł

- zakup orbitreka elektromagnetycznego (fundusz sołecki Sołectwa Widryny)

Plan – 5 446,00 zł

Wykonanie – 5 445,79 zł

ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKI

Plan **489 386,00 zł**, wykonanie **479 386,00 zł**, wskaźnik realizacji **98,0%**.

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu. Plan w kwocie 479 386,00 zł wykonano w 100%, w wysokości 479 386,00 zł.

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

ROZDZIAŁ 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

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

1. Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie zabytków – 30 000,00 zł
 - Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu – 25 000,00 zł
 - Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Reszlu – 5 000,00 zł

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **24 692,86 zł**, wykonanie **24 692,86 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

1. Wydatki bieżące – 24 692,86 zł
wydatki poniesione ze środków funduszu sołeckiego:
 - Sołectwo Czarnowiec – 2 800,00 zł
 - Sołectwo Dębnik – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Klewno – 3 029,93 zł
 - Sołectwo Kocibórz – 1 853,77 zł
 - Sołectwo Leginy – 1 709,16 zł
 - Sołectwo Mnichowo – 3 000,00 zł
 - Sołectwo Pieckowo – 700,00 zł
 - Sołectwo Pilec – 2 600,00 zł
 - Sołectwo Plenowo – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Robawy – 3 000,00 zł
 - Sołectwo Zawidy – 3 000,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan **279 822,00 zł**, wykonanie **216 612,93 zł**, wskaźnik realizacji **77,4%**.

ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe

Plan **116 225,00 zł**, wykonanie **67 922,44 zł**, wskaźnik realizacji **58,4%**.

1. Wydatki bieżące – 53 162,44

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22 931,23 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 988,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 604,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 800,68 zł
- składki na Fundusz Pracy - 343,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5 195,00 zł

2) wydatki rzeczowe - 30 231,21 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 95,65 zł
- wpłaty na PFRON - 90,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 12 396,95 zł
- środki czystości, materiały pędne do kosiarki,
nawozy, inne materiał niezbędne do utrzymania
płyty boiska, materiały do napraw i remontów
- zakup energii - 12 118,48 zł
- zakup usług remontowych - 1 535,91 zł
- zakup usług pozostałych - 1 547,73 zł
- wywóz nieczystości i ścieki
- ekspertyzy, analizy i opinie - 1 711,49 zł
- różne opłaty i składki - 142,00 zł
- odpis na ZFŚS - 593,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 14 760,00 zł

- Zakup systemu nawadniającego

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 14 760,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

ROZDZIAŁ 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan **123 000,00 zł**, wykonanie **123 000,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

Wydatki w kwocie 123 000,00 zł poniesiono na realizację zadań w ramach dotacji celowych:

- 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 – 60 000,00 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 – 15 000,00 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 – 43 000,00 zł.

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

ROZDZIAŁ 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **40 597,00 zł**, wykonanie **25 690,49 zł**, wskaźnik realizacji **63,3%**.

Wydatki bieżące – 25 690,49 zł

- nagrody o charakterze szczególnym

nie zaliczane do wynagrodzeń - 4 140,00 zł

- nagrody za udział w konkursach, zawodach

sportowych - 2 281,99 zł

- zakup materiałów - 446,00 zł

- zakup usług pozostałych - 17 122,50 zł

usługi transportowe za przewóz sportowców

na zawody, opłaty w zakresie kultury

i sportu za uczestników biorących udział

w rozgrywkach sportowych, wynajem boiska, itp.

- różne opłaty i składki (wpłaty na LZS) - 1 700,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016

Rada Miejska w Reszlu uchwałą Nr XXIX/220/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku oraz uchwałą zmieniającą Nr XXX/228/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku podjęła decyzję o wyodrębnieniu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Przyjęty plan wydatków budżetu gminy, które nie wygasły z upływem 2016 roku wynosił **88 377,00 zł**. Wydatki zrealizowano w **39,4%** co stanowi kwotę **34 815,20 zł**, zwrócono do budżetu kwotę niewykonanych wydatków niewygasających w wysokości **53 561,80 zł**.

Realizacja wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 13 519,00 zł

Wykonanie – 11 980,20 zł

Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu -1 538,80 zł

1) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- Zadanie: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu”

Plan – 3 617,00 zł

Wykonanie – 3 616,20 zł

Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu - 0,80 zł

- Zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Michała Kajki w Reszlu”

Plan – 3 936,00 zł

Wykonanie – 3 936,00 zł

Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu - 0,00 zł

2) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Zadanie: „Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów”

Plan – 1 538,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 1 538,00 zł

- Zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Święta Lipka”

Plan – 4 428,00 zł

Wykonanie – 4 428,00 zł

Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 0,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł

Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 0,00 zł

Rozdz.70095 – Pozostała działalność

- Zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku mieszkalnego w Młynie Grodzkim 3”

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł

Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 0,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 26 775,00 zł

Wykonanie – 17 835,00 zł

Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 8 940,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- Zadanie: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel oraz sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel – Święta Lipka (powiększenie cmentarza komunalnego w Świętej Lipce)

Plan – 26 775,00 zł

Wykonanie – 17 835,00 zł

Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 8 940,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 11 964,00 zł

W Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 11 964,00 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

- Zadanie: „Wykonanie usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego w organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER z siedzibą w Olsztynie”

Plan – 11 964,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 11 964,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 31 119,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 31 119,00 zł

Rozdział 90095 –Pozostała działalność

- Zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny”