

INFORMACJA O WYDATKACH MAJĄTKOWYCH GMINY RESZEL ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2017 r.	w tym	Planowane wydatki na 2018 rok	Poniesione wydatki na 31.12.2018 r.	w tym	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
				poniesione wydatki niewygasające na 31.12.2017 r.			wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH												
010	01095	Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Robawy - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	01010	Budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	01010	Rozbudowa zewnętrznej sieci wodociągowej do msc. Grodzki Młyn - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	01095	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty	9 200,40	0,00	10 529,00	10 450,00	0,00	19 650,40	19 650,40	0,00	0,00	fundusz sołecki - zadanie zrealizowano
	01095	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Robawy - I etap opracowanie dokumentacji na budowę wiaty i utwardzenie terenu pod budowę wiaty	0,00	0,00	8 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	fundusz sołecki - opracowano dokumentację projektową
	01095	Budowa wiaty na dz. Nr 133/6 w msc. Pieckowo	0,00	0,00	17 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	fundusz sołecki - zadanie zrealizowano
	01095	Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców w msc. Mnichowo - budowa przyłącza energetycznego	0,00	0,00	7 500,00	7 173,12	0,00	7 173,12	7 173,12	0,00	0,00	fundusz sołecki - zadanie zrealizowano
RAZEM DZ. 010			9 200,40	0,00	122 629,00	115 723,12	79 600,00	124 923,52	124 923,52	0,00	0,00	x
	60014	Przebudowa drogi powiatowej ulicy Konopnickiej w Reszlu - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	9 000,00	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	dokumentację przekazano do Powiatu Kętrzyńskiego - zadanie zrealizowano
	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	20 749,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	20 749,00	20 749,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pilec - dz. Nr 184	0,00	0,00	155 000,00	154 997,68	0,00	154 997,68	154 997,68	0,00	0,00	zadanie zrealizowano

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2017 r.	w tym	Planowane wydatki na 2018 rok	Poniesione wydatki na 31.12.2018 r.	w tym	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
				poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2017 r.			wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo - dz. Nr 45/1	0,00	0,00	214 100,00	214 026,61	0,00	214 026,61	214 026,61	0,00	0,00	zadanie zrealizowano
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 124038N w msc. Pieckowo	0,00	0,00	419 000,00	412 334,78	0,00	412 334,78	412 334,78	0,00	0,00	zadanie zrealizowano
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy - dz. Nr 336	0,00	0,00	20 000,00	17 840,38	0,00	17 840,38	17 840,38	0,00	0,00	wykonano dokumentację projektową
	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Krasickiego w Reszlu	0,00	0,00	440 000,00	429 398,52	217 851,77	429 398,52	429 398,52	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Czarnowiec	0,00	0,00	210 000,00	209 534,57	0,00	209 534,57	209 534,57	0,00	0,00	zadanie zrealizowano
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Święta Lipka	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fundusz sołecki - zadania nie realizowano
	60016	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 594 na drogę wewnętrzną - dz. Nr 79/4 obręb Pieckowo	0,00	0,00	18 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	60016	Budowa chodnika w msc. Święta Lipka na części działki Nr 93	0,00	0,00	60 000,00	59 985,43	0,00	59 985,43	59 985,43	0,00	0,00	zadanie zrealizowano
	60016	Przebudowa schodów i muru oporowego na dz. Nr 2-227/6 przy ul. Reymonta w Reszlu - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	15 000,00	13 653,00	13 653,00	13 653,00	13 653,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
RAZEM DZ. 600			20 749,00	0,00	1 571 638,00	1 537 880,97	249 004,77	1 558 629,97	1 558 629,97	0,00	0,00	x
	70005	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Podmiejskiej 4 w Reszlu - działka Nr 3-15/12, 3-16, 2-244	55 953,04	0,00	4 000,00	2 460,00	0,00	58 413,04	58 413,04	0,00	0,00	wykonano aktualizację dokumentacji projektowej
	70005	zakup nieruchomości	0,00	0,00	65 000,00	62 836,90	0,00	62 836,90	62 836,90	0,00	0,00	zadanie zrealizowano
	70005	Przebudowa ogrzewania w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 4 przy ul. Kolejowej 26 w m. Reszel	0,00	0,00	6 000,00	5 797,20	0,00	5 797,20	5 797,20	0,00	0,00	zadanie zrealizowano

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2017 r.	w tym	Planowane wydatki na 2018 rok	Poniesione wydatki na 31.12.2018 r.	w tym	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
				poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2017 r.			wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70095	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	153 514,00	0,00	5 021 250,00	4 100 869,60	0,00	4 254 383,60	1 970 728,17	2 055 289,87	228 365,56	zadanie w trakcie realizacji - w 2018 r. zrealizowano budowę placu przy ul. Słowiańskiej w Reszlu
	70095	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	1 112 282,81	0,00	2 981 083,87	2 916 960,32	0,00	4 029 243,13	918 448,08	2 800 429,65	310 365,40	zadanie zrealizowano
RAZEM DZ. 700			1 321 749,85	0,00	8 077 333,87	7 088 924,02	0,00	8 410 673,87	3 016 223,39	4 855 719,52	538 730,96	x
710	71035	Przebudowa cmentarza w msc. Święta Lipka na działce Nr 19-45 i 19/44 - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	30 000,00	28 474,50	28 474,50	28 474,50	28 474,50	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	71035	zakup komory chłodniczej do kaplicy przedpogrzebowej	0,00	0,00	27 100,00	27 060,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowano
RAZEM DZ. 710			0,00	0,00	57 100,00	55 534,50	28 474,50	55 534,50	55 534,50	0,00	0,00	0,00
750	75023	Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	9 840,00	0,00	575 860,85	567 736,02	424 454,55	577 576,02	122 471,93	455 104,09	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	RAZEM DZ. 750		9 840,00	0,00	575 860,85	567 736,02	424 454,55	577 576,02	122 471,93	455 104,09	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2017 r.	w tym	Planowane wydatki na 2018 rok	Poniesione wydatki na 31.12.2018 r.	w tym	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
				poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2017 r.			wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu - działka Nr 12-98	0,00	0,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
RAZEM DZ. 754			0,00	0,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	x
801	80148	zakup piekarników - pieców konwekcyjnych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowano
	80195	Termomodernizacja zabytkowej części budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu	17 712,00	0,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	80195	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu	0,00	0,00	105 000,00	89 790,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
RAZEM DZ. 801			17 712,00	0,00	130 808,00	115 598,00	11 808,00	133 310,00	133 310,00	0,00	0,00	x
900	90002	Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Łukaszyńskiego i Warmińskiego w Reszlu oraz utwardzenie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w msc. Leginy, Widryny, Klewno	0,00	0,00	40 000,00	13 407,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowano w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
	90002	Budowa gniazda do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Kolejowej w Reszlu - dz. Nr 93/26, obreb 2	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie nie zrealizowano
	90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Reszel	0,00	0,00	117 685,00	110 795,53	28 600,00	110 795,53	110 795,53	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	90015	Budowa oświetlenia hybrydowego	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	90015	Budowa oświetlenia solarnego w m. Reszel przy ul. Łukaszyńskiego (plac zabaw), ul Mazurskiej (plac zabaw) oraz w msc. Dębnik	0,00	0,00	99 000,00	98 414,11	98 400,00	98 414,11	98 414,11	0,00	0,00	zrealizowano budowę oświetlenia w msc. Dębnik
	90015	zakup iluminacji świetecznej	0,00	0,00	24 000,00	23 999,45	0,00	23 999,45	23 999,45	0,00	0,00	zadanie zrealizowano
	90095	Zagospodarowanie działki Nr 59 w msc. Tolniki Małe	21 610,00	0,00	51 052,00	51 000,00	41 948,00	72 610,00	72 610,00	0,00	0,00	zrealizowano zadanie w zakresie funduszu sołeckiego w kwocie 9 052,00 zł; pozostała część zadania w trakcie realizacji

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2017 r.	w tym	Planowane wydatki na 2018 rok	Poniesione wydatki na 31.12.2018 r.	w tym	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
				poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2017 r.			wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Słowiańskiej	0,00	0,00	16 000,00	14 582,54	0,00	14 582,54	14 582,54	0,00	0,00	zadanie zrealizowano
	90095	Zabezpieczenie przeciwoerozyjne skarp i dna odcinka rzeki Sajna na obszarze Parku Miejskiego w Reszlu	0,00	0,00	20 000,00	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	opracowano studium wykonalności
RAZEM DZ. 900			21 610,00	0,00	449 737,00	329 418,63	168 948,00	351 028,63	351 028,63	0,00	0,00	x
921	92109	Przebudowa części budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę wiejską w msc. Bezląwki	3 936,00	1 574,40	11 117,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	x
	92109	Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadania nie zrealizowano
RAZEM DZ. 921			3 936,00	1 574,40	26 117,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	x
	92601	Przebudowa murku oporowego, cokołu z wymianą ogrodzenia strefy widowni i wykonanie odwodnienia liniowego przy bieżni na odcinku widowni na Stadionie Miejskim w Reszlu - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadania nie zrealizowano
	92601	Wykonanie przyłącza enegetycznego do tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Reszlu	0,00	0,00	8 000,00	6 011,55	0,00	6 011,55	6 011,55	0,00	0,00	zadanie zrealizowano
926	92601	zakup kosiarki samojezdnej	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowano
Razem DZ. 926			0,00	0,00	25 500,00	18 511,55	0,00	18 511,55	18 511,55	0,00	0,00	x
Razem wydatki inwestycyjne			1 404 797,25	1 574,40	11 056 723,72	9 847 326,81	980 289,82	11 252 124,06	5 402 569,49	5 310 823,61	538 730,96	x
II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE												
010	01010	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WPK w Reszlu	0,00	0,00	1 222 422,00	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	x
400	40095	Dotacja- dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	15 000,00	9 979,99	0,00	9 979,99	9 979,99	0,00	0,00	x
600	60013	Dotacja celowa- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 594 w msc. Pieckowo w zakresie budowy chodnika”	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x
600	60014	Dotacja celowa- Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1697N w miejscowości Widryny”	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2017 r.	w tym	Planowane wydatki na 2018 rok	Poniesione wydatki na 31.12.2018 r.	w tym	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
				poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2017 r.			wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	Dotacja celowa- Przebudowa drogi powiatowej nr 3898N ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	x
600	60014	Dotacja celowa- Przebudowa drogi powiatowej nr 3902N ulica Władysława Jagiełły w Reszlu	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	x
600	60014	Dotacja celowa- Przebudowa drogi powiatowej ulicy Konopnickiej w Reszlu	0,00	0,00	94 383,00	86 383,00	0,00	86 383,00	86 383,00	0,00	0,00	x
900	90001	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WPK w Reszlu	0,00		81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	x
900	90001	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony śr odowiska (oczyszczalnie przydomowe)	0,00	0,00	61 000,00	58 878,87	0,00	58 878,87	58 878,87	0,00	0,00	x
900	90002	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (usuwanie azbestu)	0,00	0,00	13 000,00	713,40	0,00	713,40	713,40	0,00	0,00	
900	90005	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne)	0,00	0,00	41 795,97	23 999,76	0,00	23 999,76	23 999,76	0,00	0,00	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe			0,00	0,00	1 815 585,97	1 769 940,02	0,00	1 769 940,02	1 769 940,02	0,00	0,00	x
OGÓŁEM:			1 404 797,25	1 574,40	12 872 309,69	11 617 266,83	980 289,82	13 022 064,08	7 172 509,51	5 310 823,61	538 730,96	x

Reszel, dnia 28 marca 2019 r.