

5) „Kulturalne Wakacje – 2013 – Bez Używek”.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie

Kulturalno – Oświatowe „REAKCJA” w Reszlu - 5 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 103,14 zł
- składki na Fundusz Pracy - 14,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 7 055,00 zł
- opinie sądowe lekarzy biegłych, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pracownika punktu informacyjnego dla osób uzależnionych
- zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów przeciwdziałania alkoholizmowi - 589,59 zł
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) (energia elektryczna, woda) - 12 173,27 zł
- zakup usług pozostałych realizacja programów profilaktycznych - 26 766,51 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 220,60 zł
- podróże służbowe krajowe - 34,40 zł
- różne opłaty i składki - 640,00 zł
- opłaty sądowe dot. wniosków kierowania osób na leczenie odwykowe
- szkolenia - 320,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacje celowe z budżetu gminy	25 000,00	29 698,21	118,8
2.	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 121,01	7 172,84	70,9
3.	Pozostałe wydatki	29 247,11	41 240,37	141,0
RAZEM:		64 368,12	78 115,42	121,4

Wydatki w tym dziale ponoszone są w ramach wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W I półroczu 2014 roku zrealizowano programy profilaktyczne przeciwdziałania uzależnieniom w szkołach prowadzonych przez Gminę Reszel.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem budżet w dziale na 2014 rok wynosił **10 713 772,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2014 roku wyniosło **3 350 546,46 zł**, co stanowi **31,3 %** budżetu.

Wydatki z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań zleconych ustawami w pierwszym półroczu 2014 roku kształtowały się następująco:

1. Domy pomocy społecznej (rozd. 85202) - plan 434 494,00 zł, wykonanie 183 746,25 zł,
2. Ośrodki wsparcia (rozd. 85203) - plan 4 639 810,00 zł, wykonanie 19 845,51 zł,
3. Rodziny zastępcze (rozd. 85204) - plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 284,57 zł
4. Wspieranie rodziny (rozd. 85206)-plan 32 138,00 zł, wykonanie 9 990,92 zł,
5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212) - plan 2 810 647,00 zł, wykonanie 1 475 723,94 zł,
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) - plan 40 763,00 zł, wykonanie 18 649,58 zł,
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (rozd. 85214) - plan 863 707,00 zł, wykonanie wydatków 623 622,98 zł,
8. Dodatki mieszkaniowe (rozd.85215) - plan 470 774,00 zł, wykonanie 228 738,50 zł,

9. Zasiłki stałe (rozdz. 85216)- plan 185 907,00 zł, wykonanie 146 640,63 zł,
 10.Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz.85219) - plan 556 849,00 zł, wykonanie 325 420,79 zł,
 11.Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz.85228) - plan 219 699,00 zł,
 wykonanie wydatków 106 688,63 zł,
 12.Pozostała działalność (rozdz.85295) - plan 443 984,00 zł, wykonanie 202 194,16 zł,

Rozdział 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2014 rok wynosi **434 494,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **183 746,25 zł** (tj. **42,3 %**)

Pomocą w formie dofinansowania do pobytu w Domu Pomocy Społecznej objętych zostało 14 mieszkańców naszej gminy.

Do domów pomocy społecznej mogą być kierowane osoby wymagające całodobowej opieki, którym właściwy według miejsca zamieszkania, ośrodek oraz najbliższa rodzina nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki, mimo czynionych starań w tym zakresie.

Odpłatność za pobyt pensjonariusza w domu pomocy ponoszą w kolejności: mieszkaniec domu lub jego przedstawiciel prawny, małżonek, zstępni przed wstępnymi, inne osoby nie wymienionej w ustawie o pomocy społecznej, gmina, z której osoba została skierowana, przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie opłaty za pobyt w DPS w I półroczu 2013 i 2014r.:

Lp.	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2013 rok		Wykonanie w I półroczu 2014 rok		Dynamika 2014/2013	
		Liczba Osób objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba Osób objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba Osób objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS	14	179 434,75	14	183 746,25	100,0	102,4

Liczba osób objętych tego typu pomocą w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego pozostaje na tym samym poziomie. Wydatki wzrosły ponieważ wzrosła odpłatność za pobyt pensjonariuszy w części domów pomocy.

Rozdział 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków na 2014 rok wynosi **4 639 810,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **19 845,51 zł** (tj. **0,4 %**) z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe - 13 233,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 139,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 2 907,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 225,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 102,76 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 238,00 zł

Zatrudnienie: Dwóch pracowników - 1,5 etatu

W rozdziale realizowane jest również zadanie w ramach dotacji celowej „Ośrodki wsparcia”, na które Gmina Reszel otrzymała środki w ramach zadań zleconych w wysokości 4 590 000,00 zł. Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 roku.

Wykonanie wydatków w Ośrodkach Wsparcia w I półroczu 2013 i 2014 roku:

Lp.	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2013 rok k		Wykonanie w I półroczu 2014 rok		Dynamika 2014/2013	
		Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na utrzymanie ośrodka wsparcia	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na utrzymanie ośrodka wsparcia	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na utrzymanie ośrodka wsparcia
1.	Ośrodek wsparcia emerytów i rencistów - Klub Seniora	35	9 450,37	35	10 064,80	100,0 %	106,5 %
2.	Ośrodek wsparcia osób bezrobotnych - KIS	60	9 065,92	60	9 780,71	100,0 %	107,9 %
R A Z E M:		95	18 516,29	95	19 845,51	100,0 %	107,2 %

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

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

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

Klub Seniora jako ośrodek wsparcia działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej od czerwca 2004 roku realizując program działań opiekuńczych oraz aktywizujących seniorów. Od początku istnienia ośrodka spotyka się w nim grupa około 35 emerytów i rencistów. Zajęcia w Klubie Seniora przyczyniają się do poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziałają uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej.

Rozdział 85204 - RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków na 2014 rok wynosi **15 000,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **9 284,57 zł** (tj. **61,9 %**).

W ramach rozdziału 85204 Rodziny zastępcze zaplanowano środki na realizację zadania w związku z obowiązkiem współfinansowania pieczy zastępczej wprowadzonym art. 191 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 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.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie pieczy zastępczej w I półroczu 2013/2014 r.:

Lp.	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2013 rok		Wykonanie w I półroczu 2014 rok		Dynamika 2014/2013	
		Liczba Osób objęty pomocą	Wydatki	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki	Liczba Osób objęty pomocą	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Pieczą zastępczą	4	3 993,03	4	9 284,57	100,0 %	232,5 %
R A Z E M:		4	3 993,03	4	9 284,57	100,0 %	232,5 %

W odniesieniu do rodzinnych form pieczy gmina pokrywa część wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Wydatkami w myśl ustawy są świadczenia wypłacane rodzicom na umieszczone pod ich opieką dzieci oraz wynagrodzenia dla zawodowych rodziców. Udział gminy w współpłaceniu w pierwszym roku pobytu dziecka wynosi 10%, w drugim 30 %, a w trzecim i kolejnych latach 50%.

Wydatki wzrosły w stosunku do poprzedniego okresu. Obecnie opłacany jest pobyt jednego dziecka w Powiatowym Domu Dziecka w Reszlu w wysokości 50 % kwoty 3 016,88 zł, co stanowi 1 508,44 zł miesięcznie. Opłacany

jest również pobyt trojga dzieci w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia w wysokości 13% kwoty utrzymania dziecka w rodzinie tj. około 630 zł miesięcznie.

Rozdział 85206 – WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków na 2014 rok wynosi **32 138,00 zł**, wykonanie **9 990,92 zł** (tj. **31,1%**)

Źródło planowanych wydatków:

- Dotacja na realizację zadania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2014 – 27 015,00 zł,
- Środki gminy - 5 123,00 zł, które stanowią wkład własny w zadaniu.

Wykonanie wydatków na wspieranie rodziny I półroczu 2013 i 2014 r.:

Lp.	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2013 rok		Wykonanie w I półroczu 2014 rok		Dynamika 2014/2013	
		Liczba Osób objęty pomocą	Wydatki	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki	Liczba Osób objęty pomocą	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Wspieranie rodziny – Asystent rodziny	15	4 995,46	17	9 990,92	113,3 %	200,0 %
R A Z E M:		15	4 995,46	17	9 990,92	113,3 %	200,0 %

W związku z zakwalifikowaniem ośrodka w konkursie ofert pod nazwą „Asystent rodziny 2014” w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w kwocie 27 015,00zł.

Asystent rodziny w pierwszym półroczu 2014 roku realizował swoje zadania poprzez pogłębianą 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 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan wydatków na 2014 rok wynosi **2 810 647,00 zł**, w tym:

- Środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2 790 724,00 zł.
- Środki własne na obsługę wydatków związanych z obsługą Funduszu Alimentacyjnego - 10 270,00 zł.
- Środki gminy – 9 653,00 zł

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku wynosi **1 475 723,94 zł** (tj. **52,5 %**), z tego wydatkowano na:

- Świadczenia społeczne – (świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz odsetki od świadczenia opiekuńczego) w kwocie 1 417 928,46 zł

System świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego finansowany jest w całości ze środków budżetu państwa. W I półroczu 2014 roku wypłacono łącznie 8 935 świadczeń, na kwotę 1 417 928,46 zł.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie świadczeń rodzinnych w I półroczu 2013 i 2014 r.:

Lp.	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2013 rok		Wykonanie w I półroczu 2014 rok		Dynamika 2014/2013	
		Liczba wypłac. świadczeń	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba wypłac. świadczeń	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba wypłac. świadczeń	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	8 346	1 188 828,00	7731	1 130 816,80	92,7 %	98,0 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	557	79 401,21	521	59 900,14	136,9 %	142,6 %
3.	Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	692	225 561,00	650	219 804,47	97,5 %	93,9 %
4.	Odsetki wypłacone dla osób otrzymujących wyrównanie świadczeń opiekuńczych	-	-	33	7 407,05	100,0 %	100,0 %
R A Z E M:		9 595	1 493 790,21	8 935	1 417 928,46	92,8 %	94,4 %

Od kilku lat spada liczba wypłacanych zasiłków rodzinnych na dzieci, potwierdza to, wystąpienie niżu demograficznego.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – 57 795,48 zł

Wynagrodzenia i pochodne - 46 354,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 33 387,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 303,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 7 663,36 zł,

Wydatki rzeczowe - 11 441,32, tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 428,02 zł
- zakup energii – 800,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe) – 2 338,35 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 800,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 4 074,95 zł

Wykonanie wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych w I półroczu 2013 i 2014 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki I półrocze 2013 r.	Wydatki I półrocze 2014 r.	Dynamika 2014/2013
1	Płace i pochodne	45 374,62	46 354,16	102,2
2	Wydatki rzeczowe	9 719,82	11 441,32	117,7
R A Z E M:		55 094,44	57 795,48	104,9

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-obsługowych 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 2014 rok wynosi **40 763,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **18 649,58 zł** (tj. **45,8 %**).

Źródło pokrycia planowanych wydatków na opłacenie składek zdrowotnych:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – 21 136,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 19 627,00 zł.

Wykonanie wydatków na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą.

Lp.	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2013rok		Wykonanie w I półroczu 2014rok		Dynamika 2014/2013	
		Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na wypłatę składek	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na wypłatę składek	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na wypłatę składek
1.	Składki za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	57	12 078,30	54	12 723,98	94,7	105,3
2.	Składki za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych	56	15 116,40	41	5 925,60	39,2	73,2
R A Z E M:		113	27 194,70	95	18 649,58	84,2	68,6

Liczba osób otrzymujących zasiłki stałe, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego pomimo dużej rotacji pozostaje od lat na podobnym poziomie. Jest to świadczenie obligatoryjne.

Liczba osób ubezpieczonych otrzymujących świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych zmniejszyła się w stosunku do pierwszego półrocza poprzedniego roku.

Składki przy tych świadczeniach w całości finansowane są ze środków budżetu państwa.

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

Plan na 2014 rok wynosi **863 707,00 zł**, wykonanie w I półroczu wynosi **623 622,98 zł** (tj. **72,2 %**)

Źródło pokrycia planowanych wydatków:

- Środki gminy – 63 900,00 zł,
- Środki gminy – (zasiłki celowe w ramach projektu systemowego POKL) – 24 131,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe) – 775 676,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w I półroczu 2014 roku udzielono pomocy osobom i rodzinom w postaci następujących świadczeń:

- **zasiłki okresowe wypłacono 1 753 świadczenia na kwotę 596 497,40 zł.**

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

dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Dotyczy to sytuacji, gdy różnica wynosi mniej niż 20 zł. Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

➤ **zasiłki celowe i w naturze wypłacono 209 świadczeń na kwotę 18 859,84 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.

- **Projekt POKL Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel (wkład własny gminy) – 7 665,74 zł**
- **Pozostałe wydatki bieżące, w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 600,00 zł.**

Wykonanie wydatków na pomoc w formie świadczeń z pomocy społecznej.

Lp	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2013 rok		Wykonanie w I półroczu 2014 rok		Dynamika 2014/2013	
		Liczba rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń
1	Zasiłki okresowe	318	585 613,95	386	596 497,40	121,38%	101,86%
2	Zasiłki celowe i w naturze	81	21 575,30	86	18 859,84	106,17%	87,41%
3	Zasiłki celowe w ramach projektu systemowego POKL	1	948,60	23	7 665,74	2300,00%	808,54%
R A Z E M:		X	608 137,85	X	623 022,98	X	102,45%

Kwota wydatków na wypłatę zasiłków okresowych wzrosła z powodu zwiększenia liczby rodzin objętych pomocą. Z analizy zasiłków celowych wynika, że liczba rodzin korzystających z tej formy pomocy nieznacznie zwiększyła się. Jednakże kwota wydatków pozostaje na podobnym poziomie, w większości finansowano zakup leków i na początku roku zakup opału.

Rozdział 85415 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków na 2014 rok wynosi **470 774,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosiło **228 738,50 zł**. (tj. **48,6 %**)

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

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy.

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

W I półroczu 2014 roku z dotacji mieszkaniowej korzystało 255 rodzin, wypłacono 1 312 dodatków mieszkaniowych.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych .

Lp.	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2013 rok		Wykonanie w I półroczu 2014 rok		Dynamika 2014/2013	
		Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń
1	Dod. mieszkaniowe dla mieszkańców zasobów komunalnych	131	130 156,16	123	129 676,16	93,9 %	99,6 %
2	Dod. mieszkaniowe dla mieszkańców zasobów spółdzielczych	43	35 582,34	41	35 528,34	95,4 %	99,9 %
3	Dod. mieszkaniowe dla mieszkańców pozostałych zasobów mieszkaniowych (w tym wykupione, najem zakładowe i inne, dom jednorodzinny i podnajem)	81	63 018,56	87	62 930,00	107,4 %	99,9 %
4	Dodatki energetyczne	-	-	7	592,48	100,0 %	100,0 %
R A Z E M:		255	228 757,06	258	228 726,98	98,4 %	99,9 %

Liczba rodzin objętych pomocą w formie dodatków mieszkaniowych jak i kwota wydatkowana na ten cel w stosunku do analogicznego okresu roku 2014 jest na tym samym poziomie. Średnia miesięczna kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła około 147,95 zł.

Rozdział 85216 - ZASIŁKI STAŁE

Plan wydatków na 2014 rok wynosi **185 907,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **146 640,63 zł** (tj. **78,9 %**).

Całość zadania finansowana jest w ramach dotacji.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie zasiłków stałych .

Lp.	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2013 rok		Wykonanie w I półroczu 2014rok		Dynamika 2014/2013	
		Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Zasiłki stałe	57	137 840,55	67	146 640,63	117,5 %	106,4 %

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

Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2014 rok wynosi **556 849,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **325 420,79 zł** (tj. **58,4 %**), z tego wydatkowano na:

Wynagrodzenia i pochodne – 264 240,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 190 212,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 601,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31 647,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 40 779,94 zł,

Wydatki rzeczowe i usługi – 61 179,93 zł w tym:

- Zabezpieczenie pracowników w środki BHP – 1 171,12
- zakup materiałów i wyposażenia - 12 804,60 zł
paliwo i części do samochodu, materiały biurowe, publikacje, czasopisma
- zakup energii - 7 748,22 zł
- energia elektryczna – 1 823,75 zł
- woda – 221,92 zł
- gaz (ogrzewanie) – 5 702,55 zł
- zakup usług zdrowotnych - 210,00 zł
- zakup usług pozostałych - 20 565,31 zł
usługi pocztowe, usługi komunalne (wywóz nieczyst.), opłaty i prowizje bankowe, opieka autorska programu FK, konserwacja kserokopiarek, abonamenty RTV, pozostałe usługi,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 023,93 zł
- opłaty za abonament telefonu komórkowego – 275,56 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2 566,44 zł
- podróże służbowe krajowe - 772,20 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 1 478,19 zł
- pozostałe opłaty – 1 426,36 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 820,00 zł.
- szkolenia pracowników ośrodka – 1 318,00 zł

Źródło pokrycia wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy:

- Środki gminy – 227 669,17 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 97 751,62 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.

Wydatki na ośrodek pomocy w I półroczu 2013 i 2014 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki w I półroczu 2013 rok	Wydatki w I półroczu 2014 rok	Dynamika 2014/2013
1	wynagrodzenia i pochodne	249 723,28	274 060,86	109,75%
2	Wydatki rzeczowe i usługi	45 139,65	51 359,93	113,78%
RAZEM:		294 862,93	325 420,79	110,36%

W ramach rozdziału zatrudnionych jest 12 pracowników (11,5 etatu), z tego 4 etaty w całości finansowane są z budżetu państwa.

Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan wydatków na 2014r. wynosił **219 699,00 zł** wykonanie za I półrocze wynosi **106 688,63 zł** (tj. **48,6 %**)

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

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

Wydatki rozdziale kształtują się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne – 100 636,56 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 72 544,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 687,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 15 605,48 zł

wydatki rzeczowe – 6 052,07 zł w tym :

- podróże służbowe krajowe (delegacje opiekunek na wieś) - 1 102,07 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 950,00 zł

Wydatki na usługi opiekuńcze w I półroczu 2013 i 2014 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki w I półroczu 2013 r.	Wydatki w I półroczu 2014 r.	Dynamika 2014/2013
1.	Płace i pochodne	105 346,46	105 586,56	100,23%
2.	Wydatki rzeczowe i usługi	1 218,76	1 102,07	90,43%
R A Z E M:		106 565,22	106 688,63	100,12%

W ramach rozdziału zatrudnionych jest w 7 pracowników, w tym 6 opiekunek domowych i jeden pracownik administracyjny.

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

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków na 2014 r. wynosi **443 984,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **202 194,16 zł** (tj. **45,5 %**).

Wykonanie wydatków w ramach pozostałej działalności w latach 2013-2014:

Lp.	Zadanie	Wykonanie w I półroczu 2013 rok		Wykonanie w I półroczu 2014 rok		Dynamika 2014/2013	
		Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wydatków	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wydatków	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wydatków
1.	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	342	221 251,41	276	146 808,26	80,7 %	66,4 %
2.	Prace społecznie użyteczne	99	9 637,32	99	10 224,00	106,0 %	106,1 %
3.	Pozyskiwanie żywności poprzez Bank Żywności	476	7 370,73	462	13 541,90	97,1 %	183,7 %
4.	Dodatki dla osób otrzym. świadczenia opiekuńcze	23	13 800,00	26	31 620,00	113,0 %	229,1 %
R A Z E M:		X	252 059 46	X	202 194,16	X	80,2 %

1. Realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 146 808,26 zł.

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

W minionym półroczu opłacone zostały posiłki dla 263 dzieci w łącznej kwocie 111 748,26 zł (średni koszt posiłku 3,88 zł).

W ramach tego programu wypłacono również zasiłki celowe dla 137 rodzin na kwotę 35 060,00 zł (średnia wysokość miesięcznego świadczenia wynosi 93,99 zł).

2. Świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne - 10 224,00 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 2014 roku pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 99 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. Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 31 620,00 zł

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem, wypłacono dodatki po 200,00 zł miesięcznie dla 26 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Poniesione zostały wydatki na wypłatę świadczeń w kwocie 31 200,00 zł oraz na obsługę zadania w kwocie 420,00 zł.

4. Wydatki związane z dystrybucją żywności z Banku Żywności – 13 541,90 zł.

- zakup usług pozostałych w tym: wydatki związane z dopłatą do realizacji „Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD” - 4 200,00 zł,
- transport żywności z Olsztyna do Reszla – 2 484,14 zł,
- Wydatki na utrzymanie lokalu przy ul. Reymonta 6 857,76 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku z Banku Żywności Związku Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich otrzymano częściowo odpłatnie żywność, której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu. Sprowadzono około 24 ton żywności dla mieszkańców gminy, docelowo w 2014 roku planowane jest sprowadzenie około 48 ton żywności.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA

Rozdział 85395 – POZOSTAŁA

Plan wynosił **205 681,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2014 roku wyniosło **57 653,01 zł**, tj **28,0 %**.

W 2014 roku kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Reszel”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej.

W pierwszym półroczu 2014 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracownika socjalnego i koordynatora projektu. Dokonano naboru 23 uczestników projektu. Wybrano instytucje szkoleniowe. W miesiącu czerwcu odbyły się spotkania z psychologiem „Trening umiejętności psychospołecznych” dla wszystkich uczestników projektu. Ponadto w czerwcu odbyły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego, oraz doradztwo indywidualne w tym zakresie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **449 502,00 zł**, wykonanie **298 927,80 zł**, wskaźnik realizacji **66,5 %**.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

Rozdział 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan budżetu rocznego w wysokości **235 887,00 zł** wykonano w **51,5 %**, co stanowi kwotę **121 568,80 zł**

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 101 452,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 72 279,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 111,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 14 126,15 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 936,10 zł
- wydatki rzeczowe - 20 116,20 zł
- wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 6 778,70 zł
- pomoce dydaktyczne - 100,50 zł
- odpis na ZFŚS - 13 237,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 4 etaty nauczycieli

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Wskaźniki	
				3:2	4:2
1	2	3	4	5	6
SP Nr 3 w Reszlu	62 993,82	52 609,93	10 383,89	83,5	16,5
Gimnazjum	58 574,98	48 842,67	9 732,31	83,4	16,6
RAZEM	121 568,80	101 452,60	20 116,20	83,5	16,6

Wykonanie budżetu w I półroczu 2014 roku w stosunku do I półrocza 2013 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wskaźnik % 2014/2013
	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	105 368,40	101 452,60	96,3
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	6 777,71	6 778,70	100,0
	Odpis na ZFŚS (4440)	13 045,00	13 237,00	101,5
	Wydatki rzeczowe	0,00	100,50	-
	OGÓŁEM	125 191,11	121 568,80	97,1

Spadek wskaźnika realizacji wydatków na wynagrodzenia w I półroczu 2014r. wynika z wypłacenia, w analogicznym okresie roku poprzedzającego, nagrody jubileuszowej dla pracownika.

Rozdział 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Roczny plan budżetu w kwocie **204 000,00 zł** wykonano w **82,3 %** co stanowi kwotę **167 827,66 zł**

Pomocy materialnej udzielono 192 uczniom w formie zasiłków i stypendiów, w łącznej kwocie 167 827,66 zł,

Rozdział 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dokonano realizacji zadań wynikających z art. 30a KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie **9 531,34 zł** na plan **9 615,00 zł** (realizacja **99,1 %**).

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 9 531,34 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 7 966,68 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1 369,48 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 195,18 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **2 004 037,44 zł**, wykonanie **704 556,58 zł**, wskaźnik realizacji **35,2 %**.

Wydatki dotyczą:

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD (rozdz. 90001) – plan 100 700,00 zł, wykonanie 33 540,14 zł (tj. 33,3 %).

Poniesione wydatki obejmują finansowanie zadań:

- Wydatki rzeczowe - 15 541,44 zł
 - 1. Konserwacja sieci deszczowej, naprawy - 5 874,43 zł
 - 2. Utrzymanie szaletu publicznego - 7 345,01 zł
 - 3. opłata za korzystanie ze środowiskowa - 2 322,00 zł

- Wydatki majątkowe: - 17 998,70 zł
 - Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań proekologicznych (oczyszczalnie przydomowe)

Plan na 2014r. – 30 000,00 zł

Wykonanie – 17 998,70 zł

Wskaźnik realizacji – 60,0 %

Zadanie realizowane jest sukcesywnie w miarę wpływu wniosków o dofinansowanie.

Wykonanie wydatków w I półroczu lat 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	25 019,78	15 541,44	62,1
2.	Wydatki majątkowe	16 331,94	17 998,70	110,2
Razem:		41 351,72	33 540,14	81,1

Zmniejszenie wydatków rzeczowych w I półroczu 2014r. dotyczy głównie konserwacji i naprawy sieci deszczowej.

2. GOSPODARKA ODPADAMI (rozdz. 90002) – plan 824 980,44 zł, wykonanie 207 013,85 zł (tj. 25,1 %).

Wykonane wydatki bieżące:

Działania w zakresie gospodarki odpadami

- 1) Wydatki bieżące – 206 653,85 zł
- wydatki administracyjne na działania z zakresu gospodarowania odpadami – 2 758,00 zł
 - opieka autorska programu ZETO – 857,10 zł
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów – 202 695,65 zł
 - udział w szkoleniach – 343,10 zł

2) wydatki majątkowe – 360,00 zł

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

Plan na 2014r. – 15 029,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie realizowane jest sukcesywnie w miarę wpływu wniosków o dofinansowanie.

Zadania inwestycyjne:

- budowa stanowiska do segregacji śmieci w msc. Pilec

Plan – 3 500,00 zł

Wykonanie – 360,00 zł,

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pilec.

- budowa 4 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w obrębie starego miasta w Reszlu

Plan – 50 260,44 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

- budowa 8 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Szkolna, Słowiańska, Mazurska, Kościuszki, Okręg, Gałczyńskiego, Zientary-Malewskiej

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Działania w zakresie ochrony środowiska	169,35	0,00	0,0
2.	Działania w zakresie gosp.odpadami	6 074,56	207 013,85	3 407,9
RAZEM:		6 243,91	207 013,85	3 407,9

Gmina od 01 lipca 2013r. stała się właścicielem odpadów komunalnych i odpowiada za ich odbiór z nieruchomości zamieszkałych. Ponadto musi poczynić wszelkie działania celem maksymalizowania selektywnej zbiórki odpadów. Gmina na ten cel pozyskuje dochody w ramach opłaty śmieciowej, którą zobowiązani są wносить właściciele nieruchomości zamieszkałych.

3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI (rozdz. 90003) – plan 247 750,00 zł, wykonanie 148 001,55 zł (tj. 59,7 %).

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	147 573,99	148 001,55	100,3
RAZEM:		147 573,99	148 001,55	100,3

4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH (rozdz. 90004)

Plan wydatków wynosił 124 114,00 zł, wykonanie 46 410,08 zł (tj. 37,4 %).

Poniesione wydatki dotyczą:

1) wydatki bieżące – 46 410,08 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży własnej) – 95,44 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 086,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 892,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 4 081,66 zł
- wpłaty na PFRON – 402,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 622,84 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
- zakup energii (energia elektryczna, woda) – 1 341,49 zł
- (oświetlenie amfiteatru parku miejskiego, alejek, budynku socjalno-gospodarczego, fontanny)
- zakup usług remontowych – 190,00 zł
- (naprawa i przegląd techniczny kosiarek spalinowych)
- zakup usług zdrowotnych
- (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników) – 145,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 658,09 zł
- w tym:
 - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na śmieci, opłata za zużycie wody, wycinka drzew, opłata za oszczędności zakupu energii elektrycznej, usługi transportowe, itp.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 359,40 zł
- podróże służbowe krajowe – 735,12 zł
- odpis na ZFŚS – 1 800,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia i pochodne	20 209,84	25 060,70	124,0
2.	Odpis na ZFŚS	2 400,00	1 800,00	75,0
3.	Zakup energii	3 044,77	1 341,49	44,1
4.	Wydatki rzeczowe	15 926,59	18 203,89	114,3
RAZEM:		41 581,20	46 410,08	111,6

Wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest głównie wzrostem najniższego wynagrodzenia od 01.01 2014r. oraz zatrudnieniem 2 osób na prace interwencyjne (kosiarze).

Zatrudnienie:

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

5. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG (rozdz. 90015) – plan 183 100,00 zł, wykonanie 94 410,17 zł (tj. 51,6 %).

w tym:

- pokrycie kosztów energii elektrycznej – 71 654,06 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe (tj. konserwacja oświetlenia drogowego oraz opłata za udostępnienie słupów, demontaż oświetlenia świątecznego) – 19 445,19 zł
- wydatki majątkowe – 3 310,92 zł

zadania inwestycyjne:

- 1) Dowieszenie lampy na drodze gminnej w msc. Bezlawki
Poniesione wydatki do 31.12.2013r. – 5 369,69 zł
Plan na 2014 rok – 3 500,00 zł
Wykonanie – 3 310,92 zł,
Zadanie zakończone.
- 2) budowa oświetlenia drogowego w msc. Klewno – wykonanie dokumentacji
Plan na 2014 rok – 1 600,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł,

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	143 234,50	91 099,25	63,6
2.	Wydatki majątkowe	10 484,04	3 310,92	31,6
RAZEM:		153 718,54	94 410,17	61,4

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdz. 90095) – plan 523 393,00 zł, wykonanie 175 180,79 zł, (tj. 33,5 %).

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1. prace interwencyjne i roboty publiczne – 129 137,41 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PFRON, badania lekarskie, bhp, odpis na ZFŚS (prac. inter. 14 os./7,10 et. śr. rocznie, roboty publiczne 15 os./5,21 et. śr. rocznie – 119 671,95 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 694,59 zł
 - usługi remontowe – 2 965,60 zł
 - usługi pozostałe – 1 805,27 zł
w tym: wynajem ciągnika, ładowarko-spycharki, wysięgnika, koszenie kosiarką rotacyjną
2. działania w zakresie ochrony zwierząt – 35 552,48 zł
 - usługi weterynaryjne - 1 373,00 zł
 - akcja sanitarna zwierząt – 34 179,48 zł
3. wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 194,40 zł
4. Wydatki majątkowe – 10 296,50 zł

Zadania inwestycyjne:

- 1) Wyposażenie miejsca placu zabaw „Świat Dziecka” w Łężanach
Plan – 13 605,00 zł
Wykonanie – 10 296,50 zł
Zadanie w trakcie realizacji ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Łężany.

2) Budowa placu zabaw w msc. Plenowo

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Plenowo.

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu lat 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Dynamika 4:3
1	2	3		5
1.	Prace interwencyjne i roboty publiczne	46 182,27	129 137,41	279,6
2.	utrzymanie poczekalni PKS	1 814,24	0,00	0,0
3.	Działania w zakresie ochrony zwierząt	32 462,37	35 746,88	110,1
4.	Wydatki majątkowe	0	10 296,50	-
RAZEM:		80 458,88	175 180,79	217,7

Wzrost wydatków w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych związany jest z zatrudnieniem większej liczby osób ubiegających się o zatrudnienie. W pierwszym półroczu 2014r. zatrudnionych zostało 14 osób (7,10 et.śr. rocznie) w ramach prac interwencyjnych oraz 15 osób (5,21 et.śr. rocznie) z robót publicznych. Od 2014r. nastąpił również wzrost najniższego wynagrodzenia .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 770 065,00 zł**, wykonanie **498 252,18 zł**, wskaźnik realizacji **28,1 %**.

Wydatki dotyczą:

1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY (rozdz. 92105) – plan 26 185,00 zł, wykonanie 7 249,66 zł, wskaźnik realizacji 27,7 %.

1) Realizacja zadań dotacyjnych – 0,00 zł

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

Plan na 2014r. – 10 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

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

b) „Organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową”

Plan na 2014r. – 2 500,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zawidy (podpisana umowa).

2) Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 7 249,66 zł

Sołectwo Pilec – 2 453,40 zł

Sołectwo Zawidy – 4 796,26 zł

2. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY (rozdz. 92109)

Plan **430 381,00 zł**, wykonanie **213 376,60 zł**, wskaźnik realizacji **49,6 %**

1) Wydatki bieżące – 213 376,60 zł

-dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu

plan 397 567,00 zł, wykonanie 212 420,00 zł, wskaźnik realizacji 53,4 %,

Przychody i rozchody Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu omówione zostały w informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 rok, złożonej przez instytucję kultury.

- realizacja projektu pn „Partnerstwo z Rosendahl (Niemcy) i Entrammes (Francja) – 956,60 zł

2) Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu na zadanie: Przebudowa sali widowiskowej w budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu – II etap

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadania inwestycyjne:

a) Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezląwki

Wydatki wykonane do 31.12.2013r. – 18 741,07 zł

Plan na 2014r. – 8 519,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

b) Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Worpławki

Wydatki wykonane do 31.12.2013r. – 12 300,00 zł

Plan na 2014r. – 2 700,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

3. BIBLIOTEKI (rozdz. 92116) – plan 435 511,00 zł, wykonanie 252 000,00 zł, wskaźnik realizacji 57,9 % - dotacja dla instytucji kultury.

Przychody i rozchody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu omówione zostały w informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 rok, złożonej przez instytucję kultury.

4. OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI (rozdz. 92120) – plan 50 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, wskaźnik realizacji 50,0 %.

Dotacja na zadania:

„Prace remontowe i konserwatorskie zabytków”

Plan na 2014r. – 50 000,00 zł

Wykonanie – 25 000,00 zł

Dotacja przyznana:

- Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu na dwa zadania w łącznej kwocie 35 000,00 zł, przekazano w I półroczu 20 000,00 zł,

- Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Zamek” w Reszlu na jedno zadanie w kwocie 5 000,00 zł, przekazano 5 000,00 zł,

- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Leginach na jedno zadanie 10 000,00 zł, przekazano w I półroczu 0,00 zł.

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdz. 92195) – plan 827 988,00 zł, wykonanie 625,92 zł, wskaźnik realizacji 0,1 %

Wydatki majątkowe – 625,92 zł

Zadania inwestycyjne:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu

Poniesione wydatki do 31.12.2013r. – 56 260,20 zł

Plan na 2014r. – 15 004,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

2) Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu

Poniesione wydatki do 31.12.2013r. – 34 303,72 zł

Plan na 2014r. – 810 000,00 zł

Wykonanie – 625,92 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

3) „Opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla całego budynku MOK w Reszlu”

Plan na 2014r. – 984,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie wydatków budżetowych w dz. 921 w I półroczu lat 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury	433 600,00	465 376,60	107,3
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	-
3.	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	7 000,00	0,00	0,0
4	Wydatki funduszu sołeckiego	3 680,28	7 249,66	197,0
5.	Wydatki majątkowe	12 163,72	625,92	5,1
RAZEM:		457 873,08	498 252,18	108,8

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi **218 471,00 zł**, wykonanie **121 890,52 zł**, wskaźnik realizacji **55,8 %**.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

1. OBIEKTY SPORTOWE (92601) plan rocznego budżetu wykonano w **49,1 %**,
co stanowi kwotę - **33 788,69 zł**, na plan - **68 769,00 zł**.

Środki budżetowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 23 157,69 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 18 570,75 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 123,11 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 3 320,71 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 143,12 zł
- wydatki rzeczowe - 10 631,00 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 104,87 zł
 - wpłaty na PFRON - 447,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 3 674,68 zł
 - środki czystości, materiały pędne do kosiarki,
nawozy, inne materiały niezbędne do utrzymania
płyty boiska, materiały do napraw i remontów
 - zakup energii - 4 358,31 zł
 - energia elektryczna - 370,77 zł
 - woda - 130,29 zł
 - gaz - 3 857,25 zł

- zakup usług pozostałych	-	602,14 zł
wywóz nieczystości i ścieki		
- odpis na ZFŚS	-	1 444,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

Wykonanie budżetu w I półroczu 2014 roku w stosunku do I półrocza 2013 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wskaźnik % 2014/2013
92601	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	18 837,24	23 157,69	122,9
	Odpis na ZFŚS (4440)	1 018,00	1 444,00	141,8
	Zakup energii (4260)	4 300,03	4 358,31	101,4
	Wydatki rzeczowe	4 876,82	4 828,69	99,0
	OGÓŁEM	29 032,09	33 788,69	116,4

2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ (92605) plan rocznego budżetu wykonano w **55,4 %**, co stanowi kwotę - **72 001,31 zł**, na plan - **130 002,00 zł**.

1) Realizacja zadań dotacyjnych - 72 000,00 zł

- Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2014r.”

Plan na 2014r. - 5 000,00 zł

wykonanie - 5 000,00 zł

Podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie Motoklub Reszel.

- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej

Plan na 2014r. - 48 000,00 zł

wykonanie - 27 000,00 zł

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

- Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży

Plan na 2014r. - 30 000,00 zł

wykonanie - 17 000,00 zł

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

- Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży

Plan na 2014r. - 47 000,00 zł

wykonanie - 23 000,00 zł

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

2) zwrot nienależnej wpłaty - 1,31 zł

3. Pozostała działalność (rozdz. 92695) plan budżetu rocznego wykonano w **81,7 %**, co stanowi kwotę - **16 100,52 zł**, na plan - **19 700,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:>>>

- nagrody o charakterze szczególnym

nie zaliczane do wynagrodzeń

- 7 860,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

- 100,00 zł

(wynagrodzenia dla trenerów oraz sędziów

zawodów sportowych wypłacone na podstawie um. zlec.)

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)

- 1 538,04 zł

- zakup usług pozostałych

- 4 902,48 zł

usługi transportowe za przewóz sportowców

na zawody, opłaty w zakresie kultury

i sportu za uczestników biorących udział

w rozgrywkach sportowych, wynajem boiska

- różne opłaty i składki (wpłaty na LZS)

- 1 700,00 zł

Wykonanie budżetu w I półroczu 2014 roku w stosunku do I półrocza 2013 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wskaźnik % 2014/2013
92695	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	38 703,16	100,00	0,3
	Odpis na ZFŚŚ (4440)	638,00	0,00	0,0
	Wydatki rzeczowe	25990,92	16 000,52	61,6
	OGÓŁEM	65 332,08	16 100,52	24,6

Od m-ca sierpnia 2014r. zadania z zakresu sportu przejął do realizacji Urząd Gminy w Reszlu. Wydatki na zadania sportowe zostały zabezpieczone w formie dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych w rozdz. 92605 w kwocie 130 000,00 zł .