

wykonanie – 13 936,93 zł

2) Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy. Zadanie zrealizowane w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

plan – 189 322,00 zł

wykonanie – 186 166,67 zł

3) Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu:

Plan – 528 000,00 zł

wykonanie – 528 000,00 zł

4) Wydatki majątkowe realizowane ze środków funduszu sołeckiego

Plan – 32 648,67 zł

wykonanie – 31 746,12 zł, w tym:

-Budowa ogrodzenia w msc. Robawy

plan – 5 297,00 zł

wykonanie – 5 296,52 zł

- Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty

plan – 9 245,00 zł

wykonanie – 9 200,40 zł

- Zagospodarowanie terenu na działce Nr 169/18 na cele kulturalne, integracyjne i sportowe mieszkańców msc. Pieckowo

plan – 13 856,67 zł

wykonanie – 13 249,20 zł

- Zakup namiotów (Sołectwo Plenowo)

plan – 4 250,00 zł

wykonanie – 4 000,00 zł

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ**

Plan wydatków w tym dziale wynosił **162 500,00 zł**, wykonano **129 871,52 zł**, wskaźnik realizacji **79,9%**.

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą:

1) sfinansowania wydatków związanych z dopłatą do wody - 129 871,52 zł
(Uchwała Rady Miejskiej w Reszlu w sprawie ustalenia wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków)

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 622 444,36 zł**, wykonano **1 470 633,23 zł**, wskaźnik realizacji **90,6%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

ROZDZIAŁ 60013 - DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan **13 000,00 zł**, wykonanie **11 629,84 zł**, (tj. **89,5%**)

Remont nawierzchni chodnika ulicy Warmińskiej i Mazurskiej w Reszlu (razem 539,62 m²).

ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan **754 092,00 zł**, wykonanie **723 341,22 zł**, (tj. **95,9%**)

1. Wydatki bieżące – 104 252,88 zł

Poniesione wydatki dotyczą:

- remontu nawierzchni jezdni i chodników oraz oczyszczania ulic powiatowych, w tym zimowe utrzymanie dróg.

Gmina Reszel podpisała porozumienie z Powiatem Kętrzyńskim w sprawie oczyszczania

i bieżących remontów dróg powiatowych na terenie miasta Reszel. Zadanie to finansowane jest w całości ze środków powiatu.

2. Wydatki majątkowe – 619 088,34 zł

- Budowa chodnika w msc. Widryny w ciągu drogi powiatowej- opracowanie dokumentacji projektowej

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 5 500,00 zł

- Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na dz. Nr 180/3, 201, 203/21, 211/1 obręb 2 w Reszlu – aktualizacja dokumentacji projektowej

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 500,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi ul. Konopnickiej w Reszlu

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Gmina przyznała dotację celową w formie pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3903N ulica Michała Kajki w Reszlu

Plan – 51 500,00 zł

Wykonanie – 51 496,84 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tolkin-Filipówka (dr. Woj.. Nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia

Plan – 292 500,00 zł

Wykonanie – 287 500,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu

Plan – 27 491,00 zł

Wykonanie – 27 490,50 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 39117N ulicy Okręg w Reszlu

Plan – 246 601,00 zł

Wykonanie – 246 601,00 zł

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan **811 372,36 zł**, wykonanie **723 183,65 zł**, (tj. **89,1%**)

1. Wydatki rzeczowe - 232 688,74 zł

1) Zimowe utrzymanie dróg – 27 000,10 zł

2) Bieżące remonty dróg - 134 462,77 zł

3) utrzymanie dróg i zieleni w pasie

drogowym - 6 700,00 zł

- 4) oznakowania pionowe - 3 325,92 zł
- 5) przegląd okresowy dróg i obiektów
Mostowych - 11 475,90 zł
- 6) remonty dróg w ramach
funduszy sołeckich - 49 724,05 zł
- Sołectwo Czarnowiec – 3 680,78 zł
- Sołectwo Dębnik – 7 075,45 zł
- Sołectwo Mnichowo – 5 417,23 zł
- Sołectwo Robawy – 4 085,75 zł
- Sołectwo Siemki – 11 976,82 zł
- Sołectwo Wola – 7 636,46 zł
- Sołectwo Worpławki – 8 434,60 zł
- Sołectwo Zawidy – 1 416,96 zł

2. Wydatki majątkowe - 490 494,91 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- Przebudowa drogi gminnej Nr 124020N w msc. Pasterzewo

Plan – 129 103,00 zł

Wykonanie – 88 560,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 124010N w msc. Zawidy

Plan – 52 000,00 zł

Wykonanie – 41 214,02 zł

- Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 594 na drogę wewnętrzną, działka nr 11-79/4. Etap-I opracowanie dokumentacji projektowej

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 2 706,00 zł

- Budowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1699N na drogę wewnętrzną, działka Nr 12-28/8. Etap I opracowanie dokumentacji projektowej

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 2 890,50 zł

- Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów

Plan – 1 538,00 zł

Wykonanie – 1 538,00 zł (wydatki niewygasające)

- Przebudowa drogi gminnej Nr 124031N w msc. Klewno

Plan – 150 200,00 zł

Wykonanie – 150 084,02 zł

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy, dz. Nr 232/1

Plan – 51 975,00 zł

Wykonanie – 51 954,85 zł

- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 124006N Kępa Tolnicka - etap I

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Święta Lipka - opracowanie dokumentacji

Plan – 8 610,00 zł

Wykonanie – 8 610,00 zł

- Budowa drogi w msc. Św. Lipka, dz. Nr 101/2

Plan – 143 100,00 zł

Wykonanie – 142 937,52 zł

ROZDZIAŁ 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **43 980,00 zł**, wykonanie **12 478,52 zł**, (tj. **28,4%**)

1. Wydatki bieżące – 12 478,52 zł

- wynagrodzenie prowizyjne (parkingi) – 9 526,52 zł

- opłata za dzierżawę terenu – 2 952,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2 725 027,45 zł**, wykonanie **2 030 624,54 zł**, wskaźnik realizacji **74,5%**.

Wydatki dotyczą:

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan **1 139 709,45 zł**, wykonanie **933 758,78 zł**, wskaźnik realizacji **81,9%**.

Wydatki bieżące – 882 900,24 zł

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami jak: podziały geodezyjne, wyceny majątku, mapy, wyrisy, odszkodowanie, opłaty sądowe, itp. – 243 228,05 zł (w tym odszkodowania 225 707,00 zł)

2) gospodarkę mieszkaniową – 639 359,23 zł (w tym odszkodowanie 1 823,55 zł)

3) podatek VAT – 312,96 zł

Wydatki majątkowe – 50 858,54 zł (zał. Nr 5 do informacji)

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

Plan - 10 000,00 zł

Wykonanie – 7 875,04 zł

- Termomodernizacja dachu budynku socjalnego w Tolnikach Małych

Plan – 85 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

- Przebudowa ogrzewania w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 2 przy ul. Mazurskiej 41a w Reszlu

Plan – 10 800,00 zł

Wykonanie – 10 800,00 zł (wydatki niewygasające)

- Zakup działek

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 32 183,50 zł

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **1 585 318,00 zł**, wykonanie **1 096 865,76 zł**, wskaźnik realizacji **69,2%**.

Wydatki bieżące – 55 999,89 zł

- rozbiórka budynku mieszkalnego - 30 999,89 zł,

- rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Podmiejskiej 4 w Reszlu – 25 000,00 zł
(wydatki niewygasające)

Wydatki majątkowe – 1 040 865,87 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Plan – 1 507 318,00 zł

Wykonanie – 1 022 553,08 zł

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

Plan – 21 000,00 zł

Wykonanie – 18 312,79 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki **113 712,00 zł**, wykonanie **95 591,76 zł**, wskaźnik realizacji **81,1%**.

ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan **47 500,00 zł**, wykonanie **36 582,47 zł**, wskaźnik realizacji **tj. 77,0%**.

W ramach realizowanych zadań sporządzono decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel.

ROZDZIAŁ 71035 - UTRZYMANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH

Plan **48 500,00 zł**, wykonanie **41 297,29 zł**, wskaźnik realizacji **85,1%**.

Wydatki wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych w Reszlu, Młynie Grodzkim i Św. Lipce, wynajem kabiny toaletowej, przycinka drzew.

ROZDZIAŁ 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **17 712,00 zł**, wykonanie **17 712,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

Nadzór konserwatorski nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy w zakresie działań: „Program zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości” (art. 25 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) – 17 712,00,00zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki budżetowe **3 133 172,16 zł**, wykonanie **2 862 246,40 zł**, wskaźnik realizacji **91,4%**.

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan **110 032,00 zł**, wykonanie **110 032,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%** – zadanie zlecone.

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tj. wydatki w zakresie USC i ewidencji ludności i bezpieczeństwa

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 92 922,25 zł
- składki ZUS i FP - 17 109,75 zł

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN

Plan **151 294,00 zł**, wykonanie **105 830,99 zł**, wskaźnik realizacji **70,0%**.

Wydatki bieżące – 105 830,99 zł

- diety radnych, zwrot kosztów podróży – 81 046,68 zł
- nagrody – 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 485,97 zł
(prenumerata czasopism, poradników,
art. biurowe, akcesoria komputerowe,
tusze do drukarki, art. spożywcze,
zakup wyposażenia, materiałów
remontowych, zakup mebli i inne)
- zakup żywności – 2 836,22 zł
- zakup usług pozostałych – 10 058,27 zł
(usługi pocztowe, turniej piłki
siatkowej samorządowców,
Święto Reszła)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 450,00 zł
- różne opłaty i składki – 153,85 zł

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN

Plan **2 639 937,16 zł**, wykonanie **2 440 036,92 zł**, wskaźnik realizacji **92,4%**.

1. Wydatki bieżące – 2 422 816,92 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 937 931,68 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 493 302,48 zł

z tego:

pracownicy interwencyjni (0,95 et.)

Nagrody Jubileuszowe (2 os.) - 10 044,00 zł

odprawa dla pracownika – 6 867,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123 132,84 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 269 395,07 zł

- składki na Fundusz Pracy – 29 701,29 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 22 400,00 zł

2) wydatki rzeczowe - 443 632,22 zł

- wydatki bhp pracowników – 3 292,44 zł

- wpłaty na PFRON – 6 688,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 73 530,26 zł

w tym:

materiały biurowe, materiały

gospodarcze, środki czystości,

prenumerata prasy, wydawnictwa,

publikacje, książki, materiały do

remontu pomieszczeń, toner, tusze

do drukarek, druki, oprogramowanie,

wyposażenie, paliwo, itp.

- zakup żywności – 2 997,08 zł

- energia cieplna, elektryczna i woda – 58 020,88 zł

- zakup usług remontowych – 47 329,34 zł

w tym m.in. wymiana oświetlenia,

konserwacja instalacji alarmowej

- zakup usług zdrowotnych

(badanie okresowe pracowników) – 2 505,00 zł

- zakup usług pozostałych – 122 858,71 zł

w tym:

- usługi bankowe (za prowadzenie

rachunków, przechowywanie depozytów,

provizje), usługi pocztowe, monitoring

obiektu, opieka autorska, Wrota W i M

(BIP, CU), wywóz nieczystości, ścieki,

koszty oszczędności energii elektrycznej,

koszty dojazdów i transportu, usługi

dotyczące oprogramowania, usługi

introligatorskie, usługi dotyczące

eksploatacji samochodu służbowego, itp.

- zakup usług telekomunikacyjnych	- 13 088,04 zł
- opata czynszowa	- 3 122,33 zł
- podróże służbowe krajowe	- 15 545,13 zł
- podróże służbowe zagraniczne	- 1 283,24 zł
- różne opłaty i składki	- 27 503,95 zł

w tym:

ubezpieczenie mienia, opłata za
abonament LEX, programy oświatowe,
abonament RTV, Home Bankinge (opłata
abonamentowa), opłaty sądowe
i skarbowe, itp.

- odpis na ZFŚS	- 48 628,00 zł
- koszty postępowania sądowego	- 600,00 zł
- szkolenia pracowników	- 16 639,82 zł

3) wydatki z tytułu poboru podatków i opłat – 41 253,02 zł

- wynagrodzenia prowizyjne – 23 782,00 zł
- zakup materiałów – 1 320,39 zł
- zakup usług – 15 994,77 zł
- koszty komornicze i sądowe – 155,86 zł

2. wydatki majątkowe – 17 220,00 zł (zał. Nr 5 do informacji)

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

Plan – 17 220,00 zł

Wykonanie – 17 220,00 zł

Zatrudnienie:

- Pracownicy administracji – 38,23 etatu, w tym 0,95 etatu pracownicy interwencyjni
- Obsługa – 2,5 etatu.

ROZDZ. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosił **151 999,00 zł**, wykonanie **138 350,60 zł**, wskaźnik realizacji **91,0%**.

Wydatki bieżące - 138 350,60 zł

- Stypendia i nagrody o charakterze szczególnym (stypendia i nagrody Burmistrza za wybitne Osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury, sportu)	-	7 305,10 zł
- nagrody	-	2 414,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, ramki, grafiki, płyty CD i DVD, publikacje promocyjne gminy, art. na spotkania promocyjne, grawertony, puchary, nagrody rzeczowe, itp.)	-	9 930,60 zł
- zakup energii	-	3 039,80 zł
- zakup usług Foldery turystyczne, plakaty, banery, tablice informacyjne, publikacje prasowe, gadżety promocyjne, itp.	-	99 325,48 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	1 328,40 zł
- różne opłaty i składki	-	154,20 zł
- dotacja celowa	-	14 853,00 zł
na zadanie: „Zadania w zakresie popularyzacji muzyki poważnej”.		
Podmiot realizujący zadanie:		
- Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu	-	9 853,00 zł,
- Parafia p.w. NMP w Świętej Lipce	-	5 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **79 910,00 zł**, wykonanie **67 995,89 zł**, (tj. **85,1%**).

Wydatki bieżące – 67 995,89 zł

- diety sołtysów	-	15 739,00 zł
- podatek od nieruchomości inne		
podatki na rzecz j.s.t.	-	20 863,00 zł
- opłaconych składek członkowskich	-	31 393,89 zł

Stowarzyszenie miast Cittaslow

Składki członkowskie Lokalne Organizacja

Turystyczna Stowarzyszenie „Dom Warmiński”

Lidzbark Warmiński

LGD „BARCJA”

Związek Gmin „BARCJA”

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan **3 600,00 zł**, wykonanie **3 599,98 zł**, wskaźnik

realizacji **100,0%**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Plan **3 600,00 zł**, wykonanie **3 599,98 zł**, wskaźnik realizacji **75,7%**. – zadanie zlecone.

Poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji rejestrów wyborców.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan **5 983,00 zł**, wykonanie **1 141,32 zł**, wskaźnik realizacji **19,1%**.

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów stawiennictwa na wojskową komisję poborową i udział w ćwiczeniach wojskowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **378 214,00 zł**, wykonanie **330 155,71 zł**, wskaźnik realizacji **87,3%**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan **22 500,00 zł**, wykonanie **22 500,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Reszlu.

ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan **6 700,00 zł**, wykonanie **6 000,00 zł**, wskaźnik realizacji **89,6%**.

Wsparcie finansowe na zakup przenośnego zestawu oświetleniowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan **198 919,00 zł**, wykonanie **191 996,43 zł**, (tj. **96,5%**).

Poniesione wydatki rzeczowe wiążą się ze sfinansowaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 50 160,72 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
kierowców oraz Gminnego Komendanta p.poż. – 20 390,37 zł

- zakup materiałów i wyposażenia,
wyposażenia medycznego – 55 917,15 zł

w tym:

materiały pędne i smary, części zamienne

do pojazdów wyposażenie medyczne,

odzież specjalistyczna i obuwie

- energia (elektryczna, gaz, woda) – 24 251,18 zł

- zakup usług remontowych - 9 948,64 zł

- zakup usług zdrowotnych - 800,00 zł

- zakup usług pozostałych - 16 295,19 zł

specjalistyczne usługi, przeglądy

techniczne, obsługa pojazdów samochodowych

i sprzętu silnikowego, dokończenie remontu

kapitałnego samochodu gaśniczego, naprawa

nagrzewaczy w OSP Pilec, naprawa sprężarki

samochodowej

- usługi telekomunikacyjne – 2 194,64 zł

- podróże służbowe krajowe - 246,54 zł

- różne opłaty i składki - 11 792,00 zł

ubezpieczenie budynków, pojazdów

i członków OSP

ROZDZIAŁ 75416 - STRAŻ MIEJSKA

Plan **135 635,00 zł**, wykonanie **100 696,66 zł**, wskaźnik realizacji **74,2%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 77 337,57 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 241,46 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 129,24 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 10 966,87 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące – 23 359,09 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 1 272,80 zł
- wpłaty na PFRON	- 362,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu)	- 6 477,28 zł
- zakup usług remontowych – (dot. samochodu)	- 9 598,29 zł
- zakup usług pozostałych (mycie samochodu, i inne usługi)	- 667,12 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	- 1 232,44 zł
- podróże służbowe krajowe	- 55,16 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu, (OC, NW)	- 1 322,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 2 372,00 zł

Zatrudnienie: 2 etaty

ROZDZIAŁ 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan **5 100,00 zł**, wykonanie **602,92 zł**, wskaźnik realizacji **11,8%**.

Przegląd agregatu prądotwórczego – 469,20 zł

- szkolenia pracowników – 133,72 zł

ROZDZIAŁ 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **9 360,00 zł**, wykonanie **8 359,70 zł**, wskaźnik realizacji **89,3%**.

Realizacja programu: „Edukacja dzieci i młodzieży z terenu Gminy Reszel w zakresie zagrożeń w czasie wolnym od nauki” – 8 359,70 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **235 893,00 zł**, wykonanie **172 263,00 zł**, wskaźnik realizacji **73,0%**.

Poniesione wydatki dotyczyły obsługi kredytów i pożyczek:

2) odsetki od kredytu na inwestycję ORLIK-2012	- 8 203,48 zł
3) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2010 r.) /Millennium/	- 36 904,60 zł
4) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2011r.) /BS/	- 26 977,44 zł
5) odsetki od kredytu na spłatę zobowiązań (2011r.) /BOŚ/	- 30 058,59 zł
6) odsetki od kredytu na spłatę planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2012r.) /BS/	- 45 990,78 zł

7) odsetki od kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 24 128,11 zł
(2013r.) /Getin Noble Bank/

W 2010 roku Gmina udzieliła poręczenia kredytu wraz z odsetkami Spółce PWiK w Reszlu na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc.: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worplawki, Dębnik, Widryny, Śpigłówka, Św. Lipka, Staniewo” – kwota poręczenia 2 646 606,30 zł (na lata 2010 -2020). Pozostała kwota poręczenia na lata 2018 – 2020 wynosi 424 030,28 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **160 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

ROZDZIAŁ 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan rezerw wynosił **160 000,00 zł**.

1) Rezerwę ogólną zaplanowano w budżecie na 2017 rok w wysokości 38 000,00 zł.

W ciągu roku nie dokonano zmniejszeń rezerwy.

Środki niewykorzystane z rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2017 roku wyniosły – 38 000,00 zł.

2) Rezerwy celowe zaplanowano w budżecie na 2017 rok w wysokości 122 000,00 zł, na:

- odprawy emerytalne i rentowe pracowników samorządowych – 25 000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 97 000,00 zł

W ciągu roku nie dokonano zmniejszeń rezerwy.

Środki niewykorzystane z rezerwy celowej na dzień 31.12.2017 roku wyniosły – 122 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **6 967 849,14 zł**, wykonanie **6 800 901,51 zł**, wskaźnik realizacji **97,6%**.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan **2 275 393,17 zł**, wykonanie **2 242 128,44 zł**, wskaźnik realizacji **98,5%**.

Wydatki obejmują:

1. Punkty katechetyczne - dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania.

Plan **4 583,00 zł** wykonanie **3 679,00 zł**

- dotacja na 3 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu - plan **2 270 810,17 zł**, wykonanie **2 238 449,44 zł**, (tj. 98,6%)

Wydatki bieżące – 2 238 449,44 zł

1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 642 883,74 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 251 000,99 zł

nagrody jubileuszowe (4) – 19 953,86 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne -121 641,56 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 264 809,19 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 432,00 zł

2) wydatki rzeczowe – 595 565,70 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 85 982,17 zł

w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe

- zakup materiałów i wyposażenia - 93 160,30 zł

w tym: środki czystości, materiały kancelaryjne,

dzienniki, druki, świadectwa, materiały do

napraw i remontów, wyposażenie, itp.

- zakup pomocy dydaktycznych - 66 654,39 zł

- zakup energii - 167 088,62 zł

- zakup usług remontowych - 6 514,80 zł

konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń

- zakup usług zdrowotnych - 1 570,00 zł

- zakup usług pozostałych - 38 602,18 zł

opłaty pocztowe, opłaty RTV,

wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy

kominiarskie, usługi bankowe, itp.

- zakup usług telekomunikacyjnych - 5 894,92 zł

- ekspertyzy, analizy, opinie - 6 721,50 zł

- podróże służbowe krajowe - 411,05 zł

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	- 2 767,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 119 908,77 zł
- szkolenia pracowników	- 290,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- etatów nauczycieli – 26,49 etatów
- etatów administracji i obsługi – 10,19 etatów

Liczba uczniów na 31.12.2017 r. - 384

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan **303 397,93 zł**, wykonanie **301 820,37 zł**, wskaźnik realizacji **99,5%**.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

1. Wydatki bieżące – 301 820,37 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 223 049,02 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 169 591,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 957,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 38 500,19 zł

2) wydatki rzeczowe – 78 771,35 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 12 266,90 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- zakup materiałów i wyposażenia - 19 544,79 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 478,00 zł
- zakup energii - 28 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 130,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2 798,73 zł
- (wywóz nieczystości, ścieki)
- odpis na ZFŚS - 15 552,93 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 4,02 etatów nauczycieli,
- 1 etat administracji i obsługi

Liczba uczniów na 31.12.2017 r. - 119

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

Plan **338 940,00 zł**, wykonanie **292 435,03 zł**, wskaźnik realizacji **86,3%**.

1. Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu
Gminy Reszel do przedszkoli w innych gminach - 35 055,73 zł

2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SŁONECZKO”,
Jolanta Grzyb, Reszel - 257 379,30 zł
W miesiącu grudniu 2017 roku do przedszkola uczęszczało 36 dzieci.

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

Plan **1 906 631,38 zł**, wykonanie **1 899 250,29 zł**, wskaźnik realizacji **99,6%**.

Z dniem 01.09.2017 r. Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu zostało
włączone w struktury Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu.

1. Wydatki bieżące – 1 899 250,29 zł

1) wynagrodzenia i pochodne - 1 470 951,05 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 124 130,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104 394,66 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 240 249,99 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 176,00 zł

2) wydatki rzeczowe - 428 299,24 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 73 228,69 zł

dodatki wiejskie i mieszkaniowe

- nagrody - 120,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 19 927,61 zł

środki czystości, materiały kancelaryjne,

dzienniki, druki, świadectwa, czasopisma, materiały do

napraw i remontów, wyposażenie, paliwo do kosiarek,

licencja na e-świadectwa, itp.

- zakup pomocy dydaktycznych - 23 459,69 zł

- zakup energii - 177 772,82 zł

- zakup usług remontowych - 1 206,45 zł

- zakup usług zdrowotnych 680,00 zł

- zakup usług pozostałych - 14 143,65 zł

abonament RTV, telewizja kablowa, opłata za korzystanie

z serwera e-Dziennik, wywóz nieczystości, ścieki, usługi

bankowe, transport uczniów na zawody i konkursy,
znaczki pocztowe, itp.

- zakup usług telekomunikacyjnych	- 2 348,22 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie	- 2 349,98 zł
- podróże służbowe krajowe	- 993,36 zł
- różne opłaty i składki	- 5 224,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 106 844,77 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 20,33 etatów nauczycieli,
- 5,91 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów na 31.12.2017 r. - 134

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan **338 641,00 zł**, wykonanie **322 181,53 zł**, wskaźnik realizacji **95,1%**.

1. Wydatki bieżące – 322 181,53 zł

- zakup usług pozostałych – 276 829,61 zł

dowóz uczniów do szkół

- dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Biskupcu, na zadanie: „Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny” – 45 351,92 zł

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **26 792,00 zł**, wykonanie **24 897,34 zł**, wskaźnik realizacji **92,9%**.

Wydatki poniesiono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan **751 667,71 zł**, wykonanie **726 576,46 zł**, wskaźnik realizacji **96,7%**.

1. Wydatki bieżące – 711 176,49 zł

1) wynagrodzenia i pochodne - 366 609,25 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 292 500,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 307,82 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 51 800,49 zł

2) wydatki rzeczowe – 344 567,24 zł

- bhp pracowników	-	1 263,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	8 268,91 zł
- zakup artykułów żywnościowych	-	272 503,80 zł
- zakup energii	-	45 164,08 zł
- zakup usług remontowych	-	2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	354,87 zł
- zakup usług pozostałych	-	1 793,47 zł
- odpis na ZFŚS	-	13 218,13 zł

2. Wydatki majątkowe – 15 399,97 zł

- zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem

Plan – 15 400,00 zł

Wykonanie – 15 399,97 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 9,99 etatów administracji i obsługi

**ROZDZIAŁ 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI
W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

Plan **56 255,00 zł**, wykonanie **54 372,07 zł**, wskaźnik realizacji **96,7%**.

1. Wydatki bieżące - 54 372,07 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50 364,27 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 42 069,29 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54,57 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 8 240,41 zł

2 wydatki rzeczowe – 4 007,80 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 308,21 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	50,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	22,00 zł
- zakup energii	-	445,05 zł

- zakup usług pozostałych	- 38,54 zł
- odpis na ZFŚS	- 144,00 zł

ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan **533 016,00 zł**, wykonanie **530 286,47 zł**, wskaźnik realizacji **99,5%**.

1. Wydatki bieżące – 530 286,47 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 480 401,64 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 392 041,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 195,74 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 83 163,98 zł

2) Wydatki rzeczowe – 49 884,83 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 33 967,27 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 1 749,51 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 102,67 zł
- zakup energii	- 8 551,92 zł
- zakup usług pozostałych	- 1 258,06 zł
- podróże służbowe krajowe	- 1 094,40 zł
- odpis na ZFŚS	- 3 161,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **437 114,95 zł**, wykonanie **406 953,51 zł**, wskaźnik realizacji **93,1%**.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1) Fundusz nagród do dyspozycji Burmistrza, dyrektora oraz fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli plan 69 772,00 zł, wykonanie 69 483,27 zł.

Z tego:

a) Nagrody burmistrza – plan 9 523,00 zł, wykonanie 9 460,89 zł

b) Nagrody Dyrektora – plan 52 211,00 zł, wykonanie 51 984,38 zł

c) fundusz dla poratowania zdrowia – plan 8 038,00 zł, wykonanie 8 038,00 zł,

2) wynagrodzenie ekspertów za udział w komisji awansu zawodowego nauczycieli

–

plan – 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł

3) Dofinansowanie działań ekologicznych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu

- darowizna z Nadleśnictwa Srokowo – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia - nagrody w konkursach przyrodniczo-ekologicznych,

4) Realizacja zadań wynikających z art. 30 KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 48 923,00 zł na plan

Z tego wydatkowano:

Nazwa jednostki	wynagrodzenia i pochodne (zł)
Szkoła Podstawowa Nr 3	29 414,49
Gimnazjum Nr 1	19 508,51
RAZEM	48 923,00

5) Kompleks boisk „ORLIK 2012”

Plan **134 446,95 zł**, wykonanie **131 284,25 zł**, wskaźnik realizacji **97,6%**.

1. Wydatki bieżące – 131 284,25 zł

1) wynagrodzenia i pochodne – 111 722,79 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 86 738,12 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 809,21 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 18 175,46 zł

2) wydatki rzeczowe – 19 561,46 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 293,35 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 991,50 zł

- zakup energii - 7 733,30 zł

- zakup usług pozostałych - 2 552,55 zł

wywóz nieczystości, ścieki

- usługi telekomunikacyjne - 553,91 zł

- usługi ekspertyz, analiz, opinii - 1 200,00 zł
- odpis na ZFŚS - 3 236,85 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 2,74 etatu obsługi

6) Wydatki realizowane z ramach działań ochrony środowiska – wydatki poniesiono w kwocie 999,99 zł, tj. 33,3%

- Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”
- realizacja zadań edukacyjnych w szkołach i przedszkolach,
- Działania ekologiczne, warsztaty, konkursy ekologiczne

7) środki na zadania bieżące - wydatki poniesiono w wysokości 250,00 zł, na:

- zakup nagród Warmińsko-Mazurski Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.

8) podatek od nieruchomości – 2 870,00 zł

9) zadania inwestycyjne – 124 072,17 zł

- Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Konopnickiej 2 w Reszlu w ramach zadania: Przebudowa stref pożarowych i wydzielenia pomieszczeń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

Plan – 94 572,00 zł

Wykonanie – 94 552,17 zł

- Termomodernizacja zabytkowej części budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 29 520,00 zł

10) Wydatki Urzędu Gminy – 9 612 ,12 zł

- wydatki poniesione na pokrycie zobowiązań likwidowanej jednostki Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu – 9 612,12 zł

11) Pozostałe zadania – 18 558,71 zł

- zakup wyposażenia (koldry, poduszki, pościel do celów organizacji kolonii i obozów) – 3 558,71 zł
- malowanie hali sportowej – 10 000,00 zł

- montaż piłkochwyków – 5 000,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **183 698,70 zł**, wykonanie **108 579,38 zł**, wskaźnik realizacji **59,1%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

ROZDZIAŁ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan **5 000,00 zł**, wykonanie **1 376,20 zł**, tj. **27,5%**.

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan **176 698,70 zł**, wykonanie **105 203,18 zł**, tj. **59,5%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. dotacja celowa z budżetu gminy na realizację
zadań publicznych – 19 548,80 zł

1) „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych
z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie
„Pomocna Dłoń” w Reszlu - 15 000,00 zł

2) „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla
dzieci i młodzieży – zdrowe ferie”.
Zadanie realizowane przez Reszelski Klub Sportowy
„ORLETA-REMA” w Reszlu – 2 908,60 zł

3) „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży- sportowe wakacje”
Zadanie realizowane przez Reszelski Klub Sportowy
„ORLETA-REMA” w Reszlu – 1 640,20 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	- 223,47 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 31,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 6 994,00 zł
opinie sądowe lekarzy biegłych, wynagrodzenia	

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, wynagrodzenie pracownika punktu
informacyjnego dla osób uzależnionych

- nagrody za udział w konkursach	- 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 3 132,24 zł
- zakup energii (woda. gaz, energia elektryczna)	- 19 255,66 zł
- zakup usług	- 52 884,92 zł

realizacja programów profilaktycznych

- zakup usług opinii, ekspertyz i analiz	- 1 893,24 zł
- różne opłaty i składki	- 600,00 zł

opłaty sądowe dot. wniosków kierowania osób

na leczenie odwykowe

- szkolenia pracowników	- 389,00 zł
-------------------------	-------------

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **2 000,00 zł**, wykonanie **2 000,00 zł**, tj. **100,0%**.

Zadanie z zakresu ochrony zdrowia zrealizowane przez Sołectwo Klewno.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **4 591 042,00 zł**, wykonanie **4 500 581,08 zł**, tj. **98,0%**.

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan **377 284,00 zł**, wykonanie **375 337,02 zł**, tj. **99,5%**.

Pomocą w formie dofinansowania do pobytu w Domu Pomocy Społecznej objętych zostało 15 mieszkańców gminy.

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

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

ROZDZIAŁ 85203 - OŚRODKI WSPARCIA

Plan **1 234 625,00 zł**, wykonanie **1 223 458,73 zł**, tj. **99,1%**.

1. Dotacja celowa na zadanie „Ośrodki wsparcia”, na które Gminie Reszel przyznano środki w ramach zadań zleconych w wysokości 1 172 774,00 zł.

W 2017 roku na zadanie przekazano kwotę 1 161 608,47 zł.

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego „HELPER” z siedzibą w Olsztynie. Zadanie realizowano przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu.

2. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy w Reszlu

Wydatki w kwocie 61 850,26 zł, poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe	- 47 602,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 914,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 7 485,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 149,30 zł
- zakup artykułów żywnościowych	- 1 551,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 498,96 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 650,00 zł

Zatrudnienie: Dwóch pracowników - 1,5 etatu.

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

oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

Klub Integracji Społecznej prowadził spotkania, których celem było rozpoznanie potrzeb i oczekiwań uczestników w zakresie pomocy w poszukiwaniu pracy, zdobycia lub zwiększenia kwalifikacji. Pracownik klubu współpracuje z lokalnymi organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych uczestników Klubu. Do instytucji tych należą: PUP w Kętrzynie, Urząd Miasta i Gminy w Reszlu, MOPS w Reszlu.

W ramach ośrodków wsparcia działa również Klub Seniora stanowiący strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej od czerwca 2004 roku. Realizuje on program działań opiekuńczych

oraz aktywizujących seniorów. W ośrodku spotyka się grupa około 30 emerytów i rencistów. Zajęcia w Klubie Seniora przyczyniają się do poprawy jakości życia osób starszych

i niepełnosprawnych, przeciwdziałają uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej.

ROZDZIAŁ 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 **65 465,00 zł**, wykonanie **63 380,95 zł**, wskaźnik realizacji **96,8%**.

Źródło pokrycia planowanych wydatków na opłacenie składek zdrowotnych:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – 35 176,93 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 28 204,02 zł.

W 2017 roku opłacono składki ubezpieczeń zdrowotnych za 77 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej i składki za 38 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych.

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan **885 896,00 zł**, wykonanie **860 765,00 zł**, wskaźnik realizacji **97,2%**.

Źródło pokrycia planowanych wydatków:

- środki gminy (zasiłki celowe) – 57 000,00 zł,
- środki gminy (zasiłki celowe w ramach projektu systemowego) – 24 131,00 zł,
- środki gminy (zakup usług pogrzebowych) – 3 500,00 zł,
- środki gminy (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 1 000,00 zł,