

problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego, samoobsługi i umiejętności społecznych.

Jednostka zapewnia osobom objętym opieką poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową i inne formy postępowania przygotowujące

do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej.

2. Miejski Ośrodek Pomocy w Reszlu

Plan 56 602,00 zł, wykonanie 27 338,92 zł, tj. 48,3%.

- wynagrodzenia osobowe	- 19 157,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 941,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 3 029,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 30,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych	- 453,28 zł
- zakup usług pozostałych	- 378,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 350,00 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 pierwszym półroczu 2018 r. w spotkaniach KIS uczestniczyło 61 osób.

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 35 emerytów i rencistów. Zajęcia w Klubie Seniora przyczyniają się do poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziałają uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej.

4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 0,80 zł.

**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 **76 394,00 zł**, wykonanie **34 499,45 zł**, wskaźnik realizacji **45,2%**.

Źródło pokrycia planowanych wydatków na opłacenie składek zdrowotnych:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – 17 847,47 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone – 16 651,98 zł.

W pierwszym półroczu 2018 r. opłacono składki ubezpieczeń zdrowotnych za 67 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej i składki za 28 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych.

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

Plan **752 866,00 zł**, wykonanie **367 987,78 zł**, wskaźnik realizacji **48,9%**.

Źródło pokrycia planowanych wydatków:

- środki gminy (zasiłki celowe) – 56 000,00 zł,
- środki gminy (zasiłki celowe w ramach projektu systemowego) – 24 131,00 zł,
- środki gminy (zakup usług pogrzebowych) – 4 500,00 zł,
- środki gminy (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 1 450,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe) – 666 785,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2018 roku udzielono pomocy osobom i rodzinom w postaci następujących świadczeń:

1. zasiłki okresowe wypłacono 938 świadczeń na kwotę 345 672,26 zł.

Zasiłki okresowe finansowane przez Budżet Państwa przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Aby uzyskać zasiłek należy spełniać kryterium dochodowe, które wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł dla osoby w rodzinie 514,00 zł x liczba członków rodziny. Wysokość zasiłku okresowego ustala się w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418,00 zł, w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Średnia wysokość świadczenia wynosi 368,52 zł.

2. zasiłki celowe i w naturze wypłacono 135 świadczeń na kwotę 18 948,32 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.

Wydano 135 decyzji, a średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 140,36 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące - usługa pogrzebowa – 3 367,20 zł.

ROZDZIAŁ 85415 - DODATKI MIESZKANIOWE

Plan **291 479,000 zł**, wykonanie **117 081,38 zł**, wskaźnik realizacji **40,2%**.

W ramach rozdziału wypłacane zostały dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych natomiast przyznawanie i wypłatę dodatków energetycznych reguluje Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy. Dodatek energetyczny wypłacany jest ze środków budżetu państwa i w całości pokrywany z dotacji w ramach zadań zleconych gminie.

W pierwszym półroczu 2018 r. z dodatków mieszkaniowych skorzystało 136 rodzin, wypłacono 700 dodatków mieszkaniowych. Z dodatków energetycznych skorzystało 16 rodzin, wypłacono 91 dodatków energetycznych.

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE

Plan **323 040,00 zł**, wykonanie **199 845,27 zł**, wskaźnik realizacji **61,9%**.

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W pierwszym półroczu 2018 r. pomocą objęto 69 rodzin.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan **706 855,00 zł**, wykonanie **357 725,62 zł**, wskaźnik realizacji **50,6%**.

1. Wydatki bieżące – 357 725,62 zł

1) Świadczenia społeczne – 500,00 zł

2) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 292 419,46 zł

- wynagrodzenia osobowe – 211 943,35 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 210,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 945,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 48 321,11 zł

3) Wydatki rzeczowe i usługi – 64 806,16 zł

- zabezpieczenie pracowników w środki BHP – 2 757,49 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 10 306,98 zł

paliwo i części do samochodu, materiały

biurowe, publikacje, czasopisma,

wyposażenie, itp.

- zakup energii - 10 936,05 zł

- zakup usług remontowych – 1 359,15 zł

- zakup usług pozostałych - 19 796,33 zł

usługi pocztowe, usługi komunalne

(wywóz nieczystości), opłaty i prowizje

bankowe, opieka autorska programu FK,

konserwacja kserokopiarek, abonamenty

RTV, pozostałe usługi,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 001,56 zł
- różne opłaty i składki – 2 007,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 148,00 zł
- trwałe zarząd – 1 376,36 zł
- szkolenia pracowników – 2 117,24 zł

Źródło pokrycia planowanych wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy:

- środki gminy – 597 399,99 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 108 456,00 zł
- dotacja celowa na zadanie zlecone 999,01 zł.

Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na utrzymanie budynku ośrodka, opłaty eksploatacyjne, zabezpieczenie sprzętu, 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.

Zatrudnienie - 10,5 etatu, w tym 4 etaty w części finansowane z dotacji celowej.

ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan **274 609,00 zł**, wykonanie **98 741,85 zł**, wskaźnik realizacji **36,0%**.

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

Wydatki

na usługi opiekuńcze obejmują koszty wynagrodzeń, badania lekarskie, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp i funduszu świadczeń socjalnych, koszty przejazdów do środowisk wiejskich. Opieką w pierwszym półroczu 2018 r. objęto 27 osób.

1. Wydatki bieżące – 98 741,85 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 91 064,93 zł

- wynagrodzenia osobowe – 65 358,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -1 835,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -9 808,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 14 062,44 zł

2)

wydatki rzeczowe – 7 676,92 zł

- | | |
|--|---------------|
| - zabezpieczenie pracowników w środki BHP | - 480,85 zł |
| - podróże służbowe krajowe | - 921,82 zł |
| delegacje opiekunek do podopiecznych ośrodka z terenów wiejskich gminy | |
| - odpis na ZFŚS | - 6 274,25 zł |

Zatrudnienie:

- 1 etat administracji
- 6 etatów opiekunek

ROZDZIAŁ 85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIAPlan **300 000,00 zł**, wykonanie **97 858,96 zł**, wskaźnik realizacji **32,6%**.

Źródła finansowania planowanych wydatków:

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

W pierwszym półroczu 2018 r. z posiłków skorzystało 384 osób, w tym 167 uczniów szkoły podstawowej. Świadczenia realizowano w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆPlan **89 683,00 zł**, wykonanie **7 909,75 zł**, wskaźnik realizacji **8,8%**.**1. Świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne - 2 041,20 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 2018 r. pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 40 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. W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane były różne prace w gminnych jednostkach organizacyjnych.

1. Utrzymanie pomieszczenia noclegowego – 249,30 zł**2. Wydatki związane z dystrybucją żywności z Banku Żywności – 4 154,25 zł**

W pierwszym półroczu 2018 r. z Banku Żywności Związku Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich otrzymano żywność, której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu. Pomocą objęto 394 rodziny.

3. Podatek od nieruchomości – 1 465,00 zł**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **469 250,00 zł**, wykonanie **279 217,03 zł**, wskaźnik realizacji **59,5%**.

ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan **263 889,00 zł**, wykonanie **144 179,91 zł**, wskaźnik realizacji **54,6%**.

1. Wydatki bieżące – 144 179,91 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 123 271,03 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 89 413,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 546,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17 508,76 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 802,18 zł

2) wydatki rzeczowe – 20 908,88 zł

- wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 6 473,88 zł
(dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł
- odpis na ZFŚS - 14 355,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 3,92 etatów nauczycieli

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan **196 000,00 zł**, wykonanie **126 733,31 zł**, wskaźnik realizacji **64,7%**.

W pierwszym półroczu 2018 r. pomocy materialnej udzielono 114 uczniom w formie stypendiów, w łącznej kwocie 126 733,31 zł. Średnia wysokość stypendium na osobę wynosiła 1 111,69 zł.

ROZDZIAŁ 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **9 361,00 zł**, wykonanie **8 303,81 zł**, wskaźnik realizacji **88,7%**.

W ramach rozdziału wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w kwocie 8 303,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 6 998,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 203,13 zł
- składki na Fundusz Pracy - 101,85 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan **7 856 856,00 zł**, wykonanie **3 619 899,70 zł**, wskaźnik realizacji **46,1%**.

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan **4 180 511,00 zł**, wykonanie **2 049 397,84 zł**, wskaźnik realizacji **49,0%**.

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

W pierwszym półroczu 2018 r. zrealizowano 477 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze. Łącznie wypłacono 4 045 świadczeń na 495 dzieci w kwocie 2 020 832,11 zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń w wysokości 27 365,73 zł. Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 1 200,00 zł.

ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan **3 354 157,00 zł**, wykonanie **1 540 227,62 zł**, wskaźnik realizacji **45,9%**.

- środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 3 321 184,00 zł,
- środki gminy na obsługę wydatków związanych z obsługą Funduszu Alimentacyjnego - 10 270,00 zł,
- środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 22 703,00 zł.

1. Wydatki bieżące – 1 540 227,62 zł

1) świadczenia społeczne – (świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz odsetki od świadczenia opiekuńczego) w kwocie 1 473 537,84 zł. W pierwszym półroczu 2018 r. wypłacono łącznie 7 231 świadczeń.

2) wynagrodzenia i pochodne - 48 952,27 zł

- wynagrodzenia osobowe – 35 413,93 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 394,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 8 144,34 zł,

3) wydatki rzeczowe - 17 737,51 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 50,47 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe) - 1 512,23 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 075,75 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 13 099,06 zł

W ramach rozdziału zatrudnionych jest 2 pracowników, których wynagrodzenia dofinansowane są z budżetu państwa. Pracownicy wykonują zadania związane z procesem wnioskowo-decyzyjnym świadczeń rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego.

ROZDZIAŁ 85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan **27,00 zł**, wykonanie **27,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

Karty Dużej Rodziny wydano 3 rodzinom. Karta Dużej Rodziny jest wsparciem rodzin, które wychowują troje i więcej dzieci, jest ona systemem zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne

czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z ofert zgłoszonych przez firmy i instytucje na terenie całego kraju.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

ROZDZIAŁ 85504 - WSPIERANIE RODZINY

Plan **322 161,00 zł**, wykonanie **30 247,24 zł**, wskaźnik realizacji **9,4%**.

Źródła finansowania realizowanych zadań:

- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Dobry Start” (300+) - 227 937,00 zł
- dotacja na realizację zadania pieczy zastępczej – 57 236,00 zł,
- środki gminy na realizację zadania pieczy zastępczej - 36 988,00 zł.

1. Rządowy program ‘Dobry Start’ - 0,00 zł

Rządowy program ‘Dobry Start’ jest nowym świadczeniem obejmującym wszystkich uczniów, którzy nie ukończyli 20 roku życia lub 24 lat w przypadku orzeczenia niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje bez względu na wysokość dochodu rodziny w kwocie 300,00 zł na ucznia.

2. Piecza zastępcza, asystent rodziny – 30 247,24 zł

W ramach pieczy zastępczej współfinansowane są koszty utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. W pierwszym półroczu 2018 r. gmina współfinansowała pobyt:

- 1 dziecka w Domu Nr 5 im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie 1 983,73 zł miesięcznie,
- 1 dziecka w Domu Dziecka w Reszlu w kwocie 2 828,71 zł miesięcznie,
- 2 dzieci w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia w kwocie ok. 660,00 zł miesięcznie za dwoje dzieci.

Do realizacji zadania gmina zatrudnia asystenta rodziny, który w pierwszym półroczu 2018 r. realizował swoje zadania poprzez pogłębioną pracę socjalną, pracę socjalno-terapeutyczną, mediacje oraz administrowanie usługami służb społecznych. Wspierał rodziny w codziennych czynnościach. Szczególnym aspektem pracy asystenta rodziny była koncentracja na praktycznej pomocy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Zaobserwowano widoczną poprawę w funkcjonowaniu rodzin współpracujących z asystentem rodziny. Dzieci, których rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską mają szansę na pozostanie w rodzinach biologicznych. Opieką objętych zostało 15 rodzin.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **2 924 186,97 zł**, wykonanie **842 391,05 zł**, wskaźnik realizacji **28,8%**.

ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan **151 100,00 zł**, wykonanie **48 230,56 zł**, wskaźnik realizacji **31,9%**.

1. Wydatki bieżące - 25 831,36 zł

- konserwacja sieci deszczowej, naprawy - 12 238,50 zł
- utrzymanie szaletu publicznego - 7 861,86 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska - 2 451,00 zł
- opłat za umieszczenie sieci deszczowej
w pasie drogowym ul. Podmiejskiej - 3 280,00 zł

1) Wydatki majątkowe - 22 399,20 zł (stopień realizacji zadań opisano w załączniku Nr 6 do informacji)

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

Plan – 61 000,00 zł

Wykonanie – 22 399,20 zł

ROZDZIAŁ 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI

Plan **1 011 378,00 zł**, wykonanie **376 340,37 zł**, wskaźnik realizacji **37,2%**.

1. Działania z zakresu gospodarowania odpadami – 373 235,87 zł

1) Wydatki bieżące – 373 235,87 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38 147,76 zł
- odpis na ZFŚS, PFRON – 2 301,00 zł
- zakup materiałów do obsługi zadania – 552,72 zł
- opieka autorska programu ZETO – 830,25 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 328 174,01 zł
- udział w szkoleniach – 786,00 zł
- przesyłki listowe – 520,80 zł
- windykacja należności – 1 923,33 zł

1) wydatki majątkowe – 0,00 zł (stopień realizacji zadań opisano w załączniku Nr 6 do informacji)

- Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Łukasieńskiego i Warmińskiej w Reszlu oraz utwardzenie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w msc. Leginy, Widryny, Klewno

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

- Budowa gniazda do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Kolejowej w Reszlu - dz. Nr 93/26, obręb 2

Plan – 29 153,81 zł

Wykonanie – 0,00 zł

1. Działania z zakresu ochrony środowiska – 0,00 zł

wydatki majątkowe – 0,00 zł

- Budowa gniazda do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Kolejowej w Reszlu - dz. Nr 93/26, obręb 2

Plan – 30 846,19 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 13 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

2. Składka: Kętrzyński Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami – 1 911,50 zł

3. Nagrody za udział w konkursach – 700,00 zł

4. Szkolenia pracowników – 493,00 zł

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan **211 750,00 zł**, wykonanie **58 124,16 zł**, wskaźnik realizacji **27,4%**.

1. Wydatki bieżące – 58 124,16 zł

oczyszczanie terenu miasta i gminy Reszel

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł (stopień realizacji zadań opisano w załączniku Nr 6 do informacji)

zadanie inwestycyjne:

- Budowa kontenera sanitarnego w m. Reszel

Plan – 70 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan **144 238,00 zł**, wykonanie **60 371,24 zł**, wskaźnik realizacji **41,9%**.

1. Wydatki bieżące – 60 371,24 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne – 31 186,22 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 22 612,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 569,11 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 5 004,57 zł

2) wydatki rzeczowe - 29 185,02 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

(ekwiwalent za używanie odzieży własnej) - 99,33 zł

- wpłaty na PFRON - 296,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 19 404,07 zł

paliwo i materiały do kosiarek, narzędzia

i materiały do bieżącej pielęgnacji zieleni,

materiały remontowe, sadzonki kwiatów

i krzewów na nasadzenia zieleńcowe,

odzież robocza, itp.

- zakup energii (energia elektryczna, woda) - 686,23 zł

(oświetlenie parku miejskiego,

budynku socjalno-gospodarczego, fontanny)

- zakup usług remontowych - 614,72 zł

(naprawa i przegląd techniczny kosiarek spalinowych)

- zakup usług zdrowotnych

(badania lekarskie wstępne

i okresowe pracowników) - 160,00 zł

- zakup usług pozostałych - 5 035,22 zł

wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników

na śmieci, opłata za zużycie wody, wycinka

drzew, opłata za oszczędności zakupu

energii elektrycznej, usługi transportowe, itp.

- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 294,71 zł

- podróże służbowe krajowe - 666,74 zł

- odpis na ZFŚS - 1 928,00 zł

Zatrudnienie:

- 1 etat konserwator parku,

- 1 etat średniorocznie kosiarza.

ROZDZIAŁ 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan **21 795,97 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne)

Plan – 21 795,97 zł

Wykonanie – 0,00 zł

ROZDZIAŁ 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan **143 100,00 zł**, wykonanie **48 949,02 zł**, wskaźnik realizacji **34,2%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

- opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 45 749,07 zł

na dzień 30.06.2018 r. opieką objętych było 31 psów i 1 kot; do adopcji oddano 8 psów i 3 koty.

- usługi weterynaryjne – 3 150,00 zł

- materiały do realizacji programu ochrony zwierząt – 49,95 zł

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan **431 400,00 zł**, wykonanie **101 706,83 zł**, wskaźnik realizacji **23,6%**.

1. Wydatki bieżące - 96 706,83 zł

- pokrycie kosztów energii elektrycznej – 70 020,25 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe (tj. konserwacja oświetlenia drogowego) – 16 625,00 zł

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

- programator cyfrowo-astronomiczny do oświetlenia ulicznego – 1 734,00 zł

2. wydatki majątkowe - 5 000,00 zł (stopień realizacji zadań opisano w załączniku Nr 6 do informacji)

- Budowa oświetlenia na terenie Gminy Reszel

Plan – 150 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł

- Budowa oświetlenia hybrydowego

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

- Budowa oświetlenia hybrydowego w m. Reszel przy ul. Łukaszyńskiego (plac zabaw), ul Mazurskiej (plac zabaw) oraz w msc. Dębnik

Plan – 91 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **809 425,00 zł**, wykonanie **148 668,87 zł**, wskaźnik realizacji **18,4%**.

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1. prace interwencyjne i roboty publiczne – 126 368,69 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PFRON, badania lekarskie, bhp, odpis na ZFŚS (prac. inter. i roboty publiczne średnio 6,71 et.) – 122 532,55 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 638,31 zł
 - usługi – 1 852,95 zł
 - podróże służbowe krajowe – 1 344,88 zł
2. wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego, deratyzacja – 499,23 zł
3. utrzymanie placów zabaw – 3 274,91 zł
4. środki do likwidacji barszczu Sosnowskiego i promowanie zachowań człowieka w stosunku do zwierząt – 1 306,04 zł
5. Wydatki majątkowe – 17 220,00 zł (stopień realizacji zadań opisano w załączniku Nr 6 do informacji)

- Zagospodarowanie działki Nr 59 w msc. Tolniki Małe

Plan – 9 052,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

- Zabezpieczenie przeciwoerozyjne skarp i dna odcinka rzeki Sajna na obszarze Parku Miejskiego w Reszlu

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 17 220,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan **1 273 624,53 zł**, wykonanie **562 550,49 zł**, wskaźnik realizacji **44,2%**.

ROZDZIAŁ 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

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

Wydatki zaplanowano na realizację zadania (dotacja celowa):

„Wspieranie rękodzieła i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji”

ROZDZIAŁ 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

Plan **617 194,08 zł**, wykonanie **266 200,00 zł**, wskaźnik realizacji **43,1%**.

1. Wydatki bieżące – 266 200,00 zł

1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu
plan 518 862,00 zł, wykonanie 266 200,00 zł, wskaźnik realizacji 51,3%.

Przychody i rozchody Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu omówione zostały w informacji z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 r. złożonej przez instytucję kultury.

1. Wydatki majątkowe – 0,00 zł (stopień realizacji zadań opisano w załączniku Nr 6 do informacji)

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

Plan – 37 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

- Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKI

Plan **529 527,00 zł**, wykonanie **274 000,00 zł**, wskaźnik realizacji **51,7%**.

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu. Plan w kwocie 529 527,00 zł wykonano w 51,7%, w wysokości 274 000,00 zł.

Przychody i rozchody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu omówione zostały w informacji z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 r. złożonej przez instytucję kultury.

ROZDZIAŁ 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan **87 000,00 zł**, wykonanie **11 200,00 zł**, wskaźnik realizacji **12,9%**.

1. Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie zabytków – 10 000,00 zł

- Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Reszlu
- 2. sprawozdanie z gminnego programu opieki nad zabytkami - 1 200,00 zł

ROZDZIAŁ 92127 - DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA

Plan **8 000,00 zł**, wykonanie **7 950,49 zł**, wskaźnik realizacji **99,4%**.

Rozbiórka pomnika żelbetonowego zlokalizowanego w parku u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Krasickiego, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1389 z późn. zm.) oraz pisma BUW-941-14(2)/17/AZ z dnia 30.06.2017 r. Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **26 903,45 zł**, wykonanie **3 200,00 zł**, wskaźnik realizacji **11,9%**.

- 1. Wydatki bieżące – 3 200,00 zł
- wydatki poniesione ze środków funduszu sołeckiego:
- Sołectwo Pilec – 2 700,00 zł
 - Sołectwo Robawy – 500,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan **292 018,00 zł**, wykonanie **124 328,68 zł**, wskaźnik realizacji **42,6%**.

ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe

Plan **132 399,00 zł**, wykonanie **55 463,66 zł**, wskaźnik realizacji **41,9%**.

- 1. Wydatki bieżące – 42 802,11 zł
- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 746,47 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 512,17 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 074,23 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3 950,12 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 564,95 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1 645,00 zł

2) wydatki rzeczowe – 15 055,64 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	646,18 zł
- wpłaty na PFRON	-	216,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3 262,30 zł
środki czystości, materiały pędne do kosiarki, nawozy, inne materiał niezbędne do utrzymania płyty boiska, materiały do napraw i remontów		
- zakup energii	-	7 057,11 zł
- zakup usług remontowych	-	516,71 zł
- zakup usług pozostałych	-	1 047,84 zł
wywóz nieczystości i ścieki		
- ekspertyzy, analizy i opinie	-	720,00 zł
- różne opłaty i składki	-	142,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	1 447,50 zł

2. Wydatki majątkowe – 12 661,55 zł (stopień realizacji zadań opisano w załączniku Nr 6 do informacji)

- 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

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł