

„ORLETA-REMA” w Reszlu – 5 000,00 zł

4) „Kulturalne Ferie Bez Używek”.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie

Kulturalno-Oświatowe "RE-AKCJA" w Reszlu – 4 937,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	- 10 625,68 zł
opinie sądowe lekarzy biegłych, wynagrodzenia	
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów	
Alkoholowych, wynagrodzenie pracownika punktu	
informacyjnego dla osób uzależnionych	
- nagrody za udział w konkursach	- 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 2 230,01 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 159,77 zł
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	- 21 512,34 zł
- zakup usług	- 50 427,70 zł
realizacja programów profilaktycznych	
- zakup usług opinii, ekspertyz i analiz	- 1 620,00 zł
- różne opłaty i składki	- 480,00 zł
opłaty sądowe dot. wniosków kierowania osób	
na leczenie odwykowe	
- szkolenia pracowników	- 357,30 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **4 796 427,90 zł**, wykonanie **4 624 746,23 zł**, tj. **96,4%**.

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan **450 621,00 zł**, wykonanie **444 805,62 zł**, tj. **98,7%**.

Pomocą w formie dofinansowania do pobytu w Domu Pomocy Społecznej objętych zostało 17 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 wymienione 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 1 524 593,90 zł, wykonanie 1 477 237,16 zł, tj. 96,9%.

1. **Dotacja celowa na zadanie „Ośrodki wsparcia”**, na które Gminie Reszel przyznano środki w ramach zadań zleconych w wysokości 119 572,00 zł.

2. **Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu**

Zadanie zlecone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, realizowane od dnia 01.03.2018 r. przez gminną jednostkę Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu.

Plan 1 356 465,90 zł, wykonanie 1 309 434,02 zł, tj. 96,5%.

Jednostkę utworzono w celu zabezpieczenia opieki nad osobami przewlekle chorymi psychicznie oraz niepełnosprawnymi intelektualnie. Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. Na dzień 31.12.2018 r. opieką objętych było 71 osób.

W ramach zajęć z podopiecznymi prowadzone są m.in. trening dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania 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 48 506,00 zł, wykonanie 48 230,34 zł, tj. 99,4%.

- wynagrodzenia osobowe	- 35 445,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 941,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 5 864,93 zł
- zakup artykułów żywnościowych	- 900,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 1 300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 778,49 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 2018 r. w spotkaniach KIS uczestniczyło 35 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 spotkaniach KS w 2018 r. uczestniczyło około 40 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 **73 496,00 zł**, wykonanie **68 571,71 zł**, wskaźnik realizacji **93,3%**.

Źródło pokrycia planowanych wydatków na opłacenie składek zdrowotnych:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – 36 395,90 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 32 175,81 zł.

W 2018 r. opłacono składki ubezpieczeń zdrowotnych za 75 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej i składki za 33 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.

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

Plan **717 420,00 zł**, wykonanie **680 715,17 zł**, wskaźnik realizacji **94,9%**.

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) – 631 339,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w 2018 r. udzielono pomocy osobom i rodzinom w postaci następujących świadczeń:

1. zasiłki okresowe wypłacono 1 711 świadczeń na kwotę 631 263,23 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 701,00 zł dla osoby w rodzinie 528,00 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 528,00 zł, w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Wydano 776 decyzji, a średnia wysokość świadczenia wyniosła 368,94 zł.

2. zasiłki celowe i w naturze wypłacono 284 świadczenia na kwotę 46 084,74 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 283 decyzje, a średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 341,37 zł. Kwota wydatków na wypłatę zasiłków okresowych zmniejszyła się w stosunku do 2017 r. o 20,9%.

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

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Plan **225 091,00 zł**, wykonanie **216 491,90 zł**, wskaźnik realizacji **96,2%**.

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 2018 r. z dodatków mieszkaniowych skorzystały 144 rodziny, wypłacono 1 318 dodatków mieszkaniowych. Z dodatków energetycznych skorzystało 18 rodzin, wypłacono 188 dodatków energetycznych.

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE

Plan **415 626,00 zł**, wykonanie **411 629,88 zł**, wskaźnik realizacji **99,0%**.

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W 2018 r. pomocą objęto 80 rodzin.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan **758 983,00 zł**, wykonanie **752 272,70 zł**, wskaźnik realizacji **99,1%**.

1. Wydatki bieżące – 752 272,70 zł

1) Świadczenia społeczne – 1 000,00 zł

2) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 618 865,07 zł

- wynagrodzenia osobowe – 485 736,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 945,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 99 683,61 zł

3) Wydatki rzeczowe – 132 407,63 zł

- zabezpieczenie pracowników w środki BHP – 5 962,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 23 806,24 zł
- paliwo i części do samochodu, materiały
- biurowe, publikacje, czasopisma,
- wyposażenie, itp.
- zakup energii - 16 643,76 zł
- zakup usług remontowych – 19 258,29 zł
- zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł
- zakup usług pozostałych - 42 046,47 zł
- usługi pocztowe, usługi komunalne
- (wywóz nieczystości), opłaty i prowizje
- bankowe, opieka autorska programu FK,
- konserwacja kserokopiarek, abonamenty
- RTV, pozostałe usługi,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 800,47 zł
- podróże służbowe krajowe – 160,00 zł
- różne opłaty i składki – 2 007,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 647,04 zł
- trwałe zarząd – 1 376,36 zł
- szkolenia pracowników – 3 950,00 zł

Źródło pokrycia planowanych wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy:

- środki gminy – 632 062,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 125 907,00 zł
- dotacja celowa na zadanie zlecone 1 014,00 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 **250 714,00 zł**, wykonanie **248 833,37 zł**, wskaźnik realizacji **99,2%**.

Usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań własnych adresowanych do osób, które mają problemy z codzienną, samodzielną egzystencją w środowisku. Wydatki na usługi opiekuńcze obejmowały koszty wynagrodzeń, badania lekarskie, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp i funduszu świadczeń socjalnych, koszty przejazdów do środowisk wiejskich. Opieką w 2018 r. objęto 31 osób.

1. Wydatki bieżące – 248 833,37 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 238 832,67 zł

- wynagrodzenia osobowe – 179 687,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -11 799,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -9 808,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 37 536,94 zł

2) wydatki rzeczowe – 10 000,70 zł

- zabezpieczenie pracowników w środki BHP - 1 450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 336,74 zł
- delegacje opiekunek do podopiecznych ośrodka z terenów wiejskich gminy
- odpis na ZFŚS - 7 113,96 zł

Zatrudnienie:

- etatów administracji - 1
- etatów opiekunek – 6

ROZDZIAŁ 85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

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

Źródła finansowania planowanych wydatków:

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

W 2018 r. z pomocy skorzystało 621 osób, w tym 198 uczniów. Świadczenia realizowano w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **79 883,00 zł**, wykonanie **24 188,72 zł**, wskaźnik realizacji **30,3%**.

1. Świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne - 8 192,40 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 2018 r. pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 64 osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych. Osoby te pracowały około 40 godzin w miesiącu. Prace społecznie użyteczne realizowano 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 – 14 282,02 zł

W 2018 r. z Banku Żywności Związku Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich otrzymano żywność, której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu. Pozyskano ok. 47,5 ton żywności, którą przekazano 843 osobom w 394 rodzinach.

3. Podatek od nieruchomości – 1 465,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **552 995,36 zł**, wykonanie **467 880,75 zł**, wskaźnik realizacji **84,6%**.

ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan **261 801,55 zł**, wykonanie **257 905,49 zł**, wskaźnik realizacji **98,5%**.

1. Wydatki bieżące – 257 905,49 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 226 121,16 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 174 737,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 546,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 33 338,28 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 498,14 zł

2) wydatki rzeczowe – 31 784,33 zł

- wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 13 120,63 zł
(dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 870,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł
- odpis na ZFŚS - 17 513,70 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- etatów nauczycieli – 3,94

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan **282 890,00 zł**, wykonanie **201 671,45 zł**, wskaźnik realizacji **71,3%**.

Finansowanie:

- środki budżetu gminy (20%) – 40 334,29 zł
- środki dotacji celowej z budżetu państwa – 161 337,16 zł.

W 2018 r. pomocy materialnej udzielono 131 uczniom w formie stypendiów, w łącznej kwocie 201 226,45 zł. Średnia wysokość stypendium na osobę wyniosła 1 048,05 zł. Ponadto udzielono również innych form pomocy materialnej uczniom w kwocie 445,00 zł.

ROZDZIAŁ 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **8 303,81 zł**, wykonanie **8 303,81 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

W ramach rozdziału wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w wysokości 8 303,81 zł (w tym pochodne o wynagrodzenia).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan **7 470 178,00 zł**, wykonanie **7 367 428,84 zł**, wskaźnik realizacji **98,6%**.

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan **4 092 409,00 zł**, wykonanie **4 012 571,28 zł**, wskaźnik realizacji **98,0%**.

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 2018 r. zrealizowano 420 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze. Łącznie wypłacono 7956 świadczeń dla 692 dzieci w kwocie 3 948 928,21 zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń w wysokości 60 139,96 zł. Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami w kwocie 3 503,11 zł.

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

Plan **3 070 068,00 zł**, wykonanie **3 064 235,24 zł**, wskaźnik realizacji **99,8%**.

- środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 3 018 290,32 zł,
- środki gminy na obsługę wydatków związanych z obsługą Funduszu Alimentacyjnego – 29 031,00 zł,
- środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 16 913,92 zł.

Realizacją zadań zajmuje się 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 **120,00 zł**, wykonanie **106,11 zł**, wskaźnik realizacji **88,4%**.

W 2018 r. wydano 47 kart dla 12 rodzin. 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,
- rodzicom, którzy wychowali, w zachowaniu praw rodzicielskich, co najmniej 3 dzieci.

ROZDZIAŁ 85504 - WSPIERANIE RODZINY

Plan **307 581,00 zł**, wykonanie **290 516,21 zł**, wskaźnik realizacji **94,5%**.

Źródła finansowania realizowanych zadań:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 11 175,00 zł
- dotacja na realizację zadań zleconych – 214 075,00 zł,
- środki gminy - 65 266,21 zł.

1. Rządowy program ‘Dobry Start’ – 214 075,00 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. W 2018 r. świadczenie otrzymało 692 uczniów z 470 rodzin.

2. Piecza zastępcza, asystent rodziny – 76 441,21 zł

W ramach pieczy zastępczej współfinansowane są koszty utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. W 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,

- 4 dzieci w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia w kwocie ok. 691,63 zł miesięcznie za czworo dzieci._

Do realizacji zadania gmina zatrudnia asystenta rodziny, który w 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 **2 978 211,30 zł**, wykonanie **2 498 904,80 zł**, wskaźnik realizacji **83,9%**.

ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan **232 100,00 zł**, wykonanie **202 985,87 zł**, wskaźnik realizacji **87,5%**.

1. Wydatki bieżące - 63 107,00 zł

- konserwacja sieci deszczowej, naprawy - 36 783,40 zł
- utrzymanie szaleków publicznych - 20 592,60 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 - 139 878,87 zł (stopień realizacji zadań opisano w załączniku Nr 6 do sprawozdania)

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

Plan – 61 000,00 zł

Wykonanie – 58 878,87 zł

- wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WPK w Reszlu

Plan – 81 000,00 zł

Wykonanie – 81 000,00 zł

ROZDZIAŁ 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI

Plan **1 092 218,00 zł**, wykonanie **890 354,48 zł**, wskaźnik realizacji **81,5%**.

1. Działania z zakresu gospodarowania odpadami – 858 118,69 zł

1) Wydatki bieżące – 844 711,69

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69 654,17 zł

(etatów -1,38)

- odpis na ZFŚS, PFRON – 2 449,21 zł

- zakup materiałów do obsługi zadania – 552,72 zł

- opieka autorska programu ZETO – 1 992,60 zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 765 561,38 zł

- udział w szkoleniach – 800,00 zł

- przesyłki listowe – 520,80 zł

- windykacja należności – 3 180,81 zł

1) wydatki majątkowe – 13 407,00 zł (stopień realizacji zadań opisano w załączniku Nr 6 do sprawozdania)

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

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 13 407,00 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 – 15 703,40 zł

1) wydatki bieżące – 14 990,00 zł

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Reszel – 14 990,00 zł

2) wydatki majątkowe – 713,40 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 – 713,40 zł

2. Składka: Kętrzyński Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami – 3 823,00 zł

3. Nagrody za udział w konkursach – 700,00 zł**4. Zakup wyposażenia – 10 663,59 zł**

w tym m.in. zakup pojemników na psie odchody (10 szt. x 984,00 zł)

5. Szkolenia pracowników – 1 200,00 zł**6. Wywóz nieczystości płynnych – 145,80 zł****ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

Plan **141 750,00 zł**, wykonanie **138 308,50 zł**, wskaźnik realizacji **97,6%**.

1. Wydatki bieżące – 138 308,50 zł

oczyszczanie terenu miasta i gminy Reszel

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan **148 181,32 zł**, wykonanie **138 930,10 zł**, wskaźnik realizacji **93,8%**.

1. Wydatki bieżące – 138 930,10 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne – 78 299,74 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 61 974,64 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 569,11 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 12 755,99 zł

2) wydatki rzeczowe - 60 630,36

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

(w tym ekwiwalent za używanie odzieży

własnej) - 394,94 zł

- wpłaty na PFRON - 1 019,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 33 955,75 zł

zakup kołowej kosiarki spalinowej i nożyc

akumulatorowych 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) - 5 383,47 zł

(oświetlenie parku miejskiego,

budynku socjalno-gospodarczego, fontanny)

- zakup usług remontowych - 1 524,72 zł

(naprawa i przegląd techniczny kosiarek

spalinowych)

- zakup usług zdrowotnych

(badania lekarskie wstępne

i okresowe pracowników)

- 160,00 zł

- zakup usług pozostałych

- 13 666,63 zł

wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników

na śmieci, opłata za zużycie wody, wycinka

drzew, opłata za oszczędności zakupu

energii elektrycznej, usługi transportowe,

koszenia, itp.

- opłaty za usługi telekomunikacyjne

- 621,59 zł

- podróże służbowe krajowe

- 1 532,94 zł

- odpis na ZFŚS

- 2 371,32 zł

Zatrudnienie:

- 1 etat konserwator parku,

- 1 etat średniorocznie kosiarza (2 osoby x 6 m-cy).

ROZDZIAŁ 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan **41 795,97 zł**, wykonanie **23 999,76 zł**, wskaźnik realizacji **57,4%**.

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

Plan – 41 795,97 zł

Wykonanie – 23 999,76 zł

ROZDZIAŁ 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan **130 026,00 zł**, wykonanie **110 297,38 zł**, wskaźnik realizacji **84,8%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1) opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 103 508,89 zł

Na dzień 01.01.2018r. w schronisku znajdowało się 28 psów, za które Gmina Reszel ponosiła koszty. W 2018 r. do schroniska trafiło 27 psów i 24 koty. W ciągu roku do adopcji oddano 19 psów i 23 koty, odnotowano zgon 2 psów i 1 kota, 6 psów zostało odebranych

ze schroniska przez właścicieli. 2018 r. zakończył się obsada 28 psów w schronisku.

2) usługi weterynaryjne – 6 191,10 zł

3) materiały do realizacji programu ochrony zwierząt – 597,39 zł

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan **465 085,00 zł**, wykonanie **420 596,52 zł**, wskaźnik realizacji **90,4%**.

1. Wydatki bieżące - 187 387,43 zł

- pokrycie kosztów energii elektrycznej – 119 364,96 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (tj. konserwacja oświetlenia drogowego) – 40 155,00 zł
- opłata roczna za udostępnienie słupów energetycznych – 8 327,58 zł
- programator cyfrowo-astronomiczny do oświetlenia ulicznego – 1 734,00 zł
- iluminacja świąteczna i oświetlenie choinkowe – 17 805,89 zł

2. wydatki majątkowe - 233 209,09 zł (stopień realizacji zadań opisano w załączniku Nr 6

do sprawozdania)

- Budowa oświetlenia na terenie Gminy Reszel

Plan – 117 685,00 zł

Wykonanie – 110 795,53 zł

- Budowa oświetlenia hybrydowego

Plan – 22 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

- Budowa oświetlenia solarne w m. Reszel przy ul. Łukasińskiego (plac zabaw), ul. Mazurskiej (plac zabaw) oraz w msc. Dębnie

Plan – 99 000,00 zł

Wykonanie – 98 414,11 zł

- zakup iluminacji świątecznej

Plan – 24 000,00 zł

Wykonanie – 23 999,45 zł

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **727 055,01 zł**, wykonanie **573 432,19 zł**, wskaźnik realizacji **78,9%**.

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1. prace interwencyjne i roboty publiczne – 484 294,95 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PFRON, badania lekarskie, bhp, odpis na ZFŚS (prace interwencyjne i roboty publiczne średnio 12,97 et.) – 470 965,57 zł, w tym: nagroda jubileuszowa (1 os.) – 2 468,40 zł
- odprawa emerytalna (1 os.) – 14 810,40 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 548,24 zł
- usługi remontowe – 1 173,50 zł
- usługi pozostałe – 1 655,10 zł
- wynajem koparko-spycharki, ciągnika
- z przyczepą, kosiarki rotacyjnej,
- usługa korekty koron drzew,
- okresowy przegląd sprzętu p.poż.
- usługi ekspertyz, analiz i opinii – 240,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2 712,54 zł

2. wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego, deratyzacja – 513,73 zł

3. utrzymanie placów zabaw – 4 316,33 zł

4. środki do likwidacji barszczu Sosnowskiego i promowanie zachowań człowieka w stosunku do zwierząt – 1 504,64 zł

5. Wydatki majątkowe – 82 802,54 zł (stopień realizacji zadań opisano w załączniku Nr 6 do sprawozdania)

- Zagospodarowanie działki Nr 59 w msc. Tolniki Małe

Plan – 51 052,00 zł

Wykonanie – 51 000,00 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego 9 052,00 zł

Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Słowiańskiej

Plan – 16 000,00 zł

Wykonanie – 14 582,54 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 **1 269 309,10 zł**, wykonanie **1 236 640,31 zł**, wskaźnik realizacji **97,4%**.

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” – brak ofert

ROZDZIAŁ 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

Plan **626 111,08 zł**, wykonanie **598 742,29 zł**, wskaźnik realizacji **95,6%**.

1. Wydatki bieżące – 598 742,29 zł

1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu
plan 540 862,00 zł, wykonanie 540 862,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0%.

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

2) Zakup i montaż okien w świetlicy wiejskiej w Widrynach – 6 150,00 zł

3) Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich – 51 730,29 zł

Sołectwo Klewno – 4 583,22 zł

Sołectwo Leginy – 10 933,88 zł

Sołectwo Łężany – 18 528,10 zł

Sołectwo Tolniki Małe – 1 982,74 zł

Sołectwo Widryny – 12 552,05 zł

Sołectwo Zawidy – 3 150,30 zł

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

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

Plan – 11 117,00 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 **529 527,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu. Plan w kwocie 529 527,00 zł wykonano w 100,0%, w wysokości 529 527,00 zł.

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

ROZDZIAŁ 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan **87 000,00 zł**, wykonanie **86 700,00 zł**, wskaźnik realizacji **99,7%**.

1. Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie zabytków – 30 000,00 zł
 - Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Reszlu - 10 000,00 zł
 - Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu – 20 000,00 zł
2. aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami oraz wykonanie sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami - 6 700,00 zł
3. remont kapliczek na trasie różańcowej Reszel-Święta Lipka – 50 000,00 zł (wydatki niewygasające).

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **21 671,02 zł**, wykonanie **21 671,02 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

1. Wydatki bieżące – 21 671,02 zł
 wydatki poniesione ze środków funduszu sołeckiego:
 - Sołectwo Czarnowiec – 3 687,57 zł
 - Sołectwo Dębnik – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Klewno – 3 654,01 zł
 - Sołectwo Kocibórz – 1 736,77 zł
 - Sołectwo Leginy – 1 612,67 zł
 - Sołectwo Plenowo – 3 500,00 zł
 - Sołectwo Pilec – 2 700,00 zł
 - Sołectwo Robawy – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Worpławki – 780,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan **288 104,93 zł**, wykonanie **255 847,49 zł**, wskaźnik realizacji **88,8%**.

ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe

Plan **134 635,93 zł**, wykonanie **108 342,31 zł**, wskaźnik realizacji **80,5%**.

1. Wydatki bieżące – 89 830,76 zł
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62 650,36 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 47 188,17 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 074,23 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 8 942,68 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 1 280,28 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 4 165,00 zł

2) wydatki rzeczowe – 27 180,40 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	742,37 zł
- wpłaty na PFRON	-	608,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6 588,27 zł
środki czystości, materiały pędne do kosiarki, nawozy, inne materiał niezbędne do utrzymania płyty boiska, materiały do napraw i remontów		
- zakup energii	-	13 355,98 zł
- zakup usług remontowych	-	516,71 zł
- zakup usług pozostałych	-	1 519,20 zł
wywóz nieczystości i ścieki		
- ekspertyzy, analizy i opinie	-	2 130,94 zł
- różne opłaty i składki	-	142,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	1 576,93 zł

2. Wydatki majątkowe – 18 511,55 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.

- Wykonanie przyłącza energetycznego do tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Reszlu

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 6 011,55 zł

- Zakup kosiarki samojezdnej

Plan – 12 500,00 zł

Wykonanie – 12 500,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 1,33 etatów obsługi

ROZDZIAŁ 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

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

Wydatki poniesiono na realizację zadań w ramach dotacji celowych:

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

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł.

Podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie Motoklub Reszel.

- Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej

Plan – 65 000,00 zł

Wykonanie – 65 000,00 zł.

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

- Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży

Plan – 53 000,00 zł

Wykonanie – 53 000,00 zł.

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

ROZDZIAŁ 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **30 469,00 zł**, wykonanie **24 505,18 zł**, wskaźnik realizacji **80,4%**.

Wydatki bieżące – 24 505,18 zł

- nagrody o charakterze szczególnym

nie zaliczane do wynagrodzeń - 4 150,00 zł

- nagrody za udział w konkursach, zawodach

sportowych - 2 999,98 zł

- zakup strojów dla reprezentacji Gminy

na zawodach sportowych(młodzicy)

oraz organizacja III Warmińskiego biegu ulicznego - 1 045,20 zł

- zakup usług pozostałych - 14 610,00 zł

usługi transportowe za przewóz sportowców

na zawody, organizacja III Warmińskiego biegu ulicznego

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017

Rada Miejska w Reszlu uchwałą Nr XLVIII/338/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. podjęła decyzję o wyodrębnieniu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Przyjęty plan wydatków budżetu gminy, które nie wygasły z upływem 2017 r. wynosił **90 888,45 zł**. Wydatki zrealizowano w **84,5%**, co stanowi kwotę **76 762,37 zł**. Zwrócono do budżetu kwotę niewykonanych wydatków niewygasających w wysokości **14 126,08 zł**.

Realizacja wydatków niewygasających z upływem 2017 roku, przedstawia się następująco:

1. 600 – Transport i łączność

Plan – 1 538,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 1 538,00 zł

1) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Zadanie: „Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów”

Plan – 1 538,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 1 538,00 zł.