

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                   | Plan                | Wykonanie        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                               |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1600                          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)              | 1 728 967,00        | 1 500,00         | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 500,00 zł<br>2. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla msc. Spigiel - aktualizacja dokumentacji projektowej – 0,00 zł<br>3. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do dz. 32/8,32/7 obręb Robawy - opracowanie dokumentacji projektowej – 0,00 zł |
| 1630                          | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt. 3 ustawy) | 90 000,00           | 90 000,00        | 1. Wniesienie wkładu pieniężnego do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu celem realizacji zadania: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Reszel.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                               | <b>1 818 967,00</b> | <b>91 500,00</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

W ramach rozdziału realizowane są zadania inwestycyjne związane z budową i przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi.

#### **ROZDZIAŁ 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**

**Plan – 7 200,00 zł, wykonanie – 2 255,38 zł, wskaźnik realizacji 31,3%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan            | Wykonanie       | Wyszczególnienie                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                 |                 |                                                |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 7 200,00        | 2 255,38        | 1. utrzymanie studni publicznych – 2 255,38 zł |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>7 200,00</b> | <b>2 255,38</b> | <b>x</b>                                       |

W ramach rozdziału finansowane są zadania:

- utrzymanie studni publicznych mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę na wypadek sytuacji kryzysowych,

#### **ROZDZIAŁ 01095 - Pozostała działalność**

**Plan – 416 922,50 zł, wykonanie – 413 372,50 zł, wskaźnik realizacji – 99,1%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan              | Wykonanie         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                   |                   |                                                                                                                                                                               |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 416 007,94        | 412 457,94        | 1.. zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu – 411 957,94 zł<br>4. nagrody w konkursie POWR – 500,00 zł |
| 1400                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)                 | 914,56            | 914,56            | 1. zadania zlecone - koszty postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym – 914,56 zł                                                            |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>416 922,50</b> | <b>413 372,50</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                      |

W rozdziale finansowane są zadania związane z działalnością w zakresie rolnictwa i łowiectwa, w tym m.in. zlecone gminie zadanie dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **155 000,00 zł**, wykonano **63 991,74 zł**, wskaźnik realizacji **41,3%**.

##### **ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody**

**Plan - 155 000,00 zł, wykonanie – 63 991,74, wskaźnik realizacji 41,3%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan              | Wykonanie        | Wyszczególnienie   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                   |                  |                    |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 155 000,00        | 63 991,74        | 1. dopłata do wody |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>155 000,00</b> | <b>63 991,74</b> | <b>x</b>           |

W rozdziale finansowane są wydatki związane z dopłatą do wody zgodnie z uchwałą 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 **922 347,03 zł**, wykonano **229 416,99 zł**, wskaźnik realizacji **24,9%**.

**ROZDZIAŁ 60004 – Lokalny transport zbiorowy****Plan – 77 864,00 zł, wykonanie – 37 756,42 zł, wskaźnik realizacji 48,5%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan             | Wykonanie        | Wyszczególnienie                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                  |                  |                                                                      |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 20 664,00        | 0,00             | 1. bieżące remonty dróg – 0,00 zł                                    |
| 1200                          | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)                                       | 57 200,00        | 37 756,42        | 2. dotacja celowa dla organizatora zbiorowego transportu publicznego |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>77 864,00</b> | <b>37 756,42</b> | <b>x</b>                                                             |

Od 01.01.2022 r. Gmina Reszel współdziała z Gminą Biskupiec oraz Kolno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Organizatorem transportu zbiorowego jest Gmina Biskupiec, natomiast w drodze porozumienia międzygminnego Gmina Reszel finansuje w formie datacji celowej trasę ją obsługującą. Przystąpienie do porozumienia umożliwiło uruchomić publiczną linię komunikacyjną na trasie Reszel – Biskupiec -Olsztyn.

**ROZDZIAŁ 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie****Plan – 41 875,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wskaźnik realizacji 0,0%**

| Grupa paragrafów                | Nazwa grupy                                                                                     | Plan             | Wykonanie   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>         |                                                                                                 |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1100                            | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 1 000,00         | 0,00        | 1. bieżące remonty dróg – 0,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b>   |                                                                                                 |                  |             | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 |                                                                                                 |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1600                            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)                                | 40 875,00        | 0,00        | 1. zadanie inwestycyjne:<br>1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej – 0,00 zł<br>2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Mnichowo - opracowanie dokumentacji projektowej – 0,00 zł |
| <b>Razem wydatki majątkowe:</b> |                                                                                                 | <b>41 875,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

W rozdziale finansowane są zadania bieżącego utrzymania dróg oraz inwestycji w ramach porozumień zawartych z samorządem wojewódzkim. Zadania realizowane są w celu poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa dróg publicznych wojewódzkich.

**ROZDZIAŁ 60014 - Drogi publiczne powiatowe****Plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 51 567,35 zł, wskaźnik realizacji 39,7%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan              | Wykonanie        | Wyszczególnienie                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                   |                  |                                                                                                               |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 130 000,00        | 51 567,35        | 1. bieżące utrzymanie dróg powiatowych (środki Powiatu) – 51 567,35 zł, w tym:<br>- akcja zima – 26 175,15 zł |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>130 000,00</b> | <b>51 567,35</b> | <b>x</b>                                                                                                      |

W rozdziale finansowane są zadania bieżącego utrzymania dróg w ramach porozumień zawartych z samorządem powiatowym. Zadania realizowane są w celu poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa dróg publicznych powiatowych.

**ROZDZIAŁ 60016 - Drogi publiczne gminne****Plan – 540 908,03 zł, wykonanie – 134 286,47 zł, wskaźnik realizacji – 24,8%**

| Grupa paragrafów                | Nazwa grupy                                                                                     | Plan              | Wykonanie         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>         |                                                                                                 |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1100                            | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 253 908,03        | 126 906,47        | 1. remonty, naprawy oraz bieżące utrzymanie dróg – 88 914,05 zł, w tym<br>- akcja zima – 26 779,84 zł<br>2. fundusze sołeckie – 28 013,43 zł<br>3. Reszelski Budżet Obywatelski – 9 978,99 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b>   |                                                                                                 | <b>253 908,03</b> | <b>126 906,47</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>        |                                                                                                 |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1600                            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)                                | 287 000,00        | 7 380,00          | 1. zadania inwestycyjne:<br>1) Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo – 0,00 zł<br>2) Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy – 0,00 zł<br>3) Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy – 0,00 zł<br>4) Przebudowa drogi gminnej nr 124001N Tolniki Małe - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – 0,00 zł<br>5) Przebudowa dróg gminnych nr 124008N, 124009N, 124010N Zawidy - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – 7 380,00 zł<br>6) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 124029N w msc. Klewno, dz. Nr 7 - 147 - opracowanie dokumentacji projektowej- 0,00 zł<br>7) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 143,155/2,147/3 w msc. Widryny - opracowanie dokumentacji projektowej – 0,00 zł |
| <b>Razem wydatki majątkowe:</b> |                                                                                                 | <b>287 000,00</b> | <b>7 380,00</b>   | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

W rozdziale finansowane jest bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz inwestycje mające na celu poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa dróg publicznych gminnych.

#### **ROZDZIAŁ 60019 – Płatne parkowanie**

**Plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 1 806,79 zł, wskaźnik realizacji 51,6%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan            | Wykonanie       | Wyszczególnienie                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                 |                 |                                 |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 3 500,00        | 1 806,79        | 1. bieżące utrzymanie parkingów |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>3 500,00</b> | <b>1 806,79</b> | <b>x</b>                        |

W rozdziale ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem parkingów zlokalizowanych na terenie gminy.

#### **ROZDZIAŁ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**Plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 3 999,96 zł, wskaźnik realizacji 88,9%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan            | Wykonanie       | Wyszczególnienie                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                 |                 |                                           |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 4 500,00        | 3 999,96        | 1. bieżące utrzymanie wiat przystankowych |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>4 500,00</b> | <b>3 999,96</b> | <b>x</b>                                  |

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych znajdujących się na terenie Gminy.

#### **ROZDZIAŁ 60095 - Pozostała działalność**

**Plan – 123 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wskaźnik realizacji – 0,0%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan             | Wykonanie   | Wyszczególnienie               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                  |             |                                |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 33 700,00        | 0,00        | 1. pozostałe zadania statutowe |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>33 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                       |
| <b>Wydatki majątkowe</b>      |                                                                                                 |                  |             |                                |

|      |                                                                  |                  |             |                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 90 000,00        | 0,00        | 1. zadania inwestycyjne:<br>1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 0,00 zł |
|      |                                                                  | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                 |

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na pozostałe zadania statutowe realizowane przez Gminę w zakresie transportu drogowego.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **786 980,00 zł**, wykonanie **412 431,45 zł**, wskaźnik realizacji **52,4%**.

#### **ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan – 283 980,00 zł, wykonanie – 103 668,06 zł, wskaźnik realizacji – 36,5%**

| Grupa paragrafów                | Nazwa grupy                                                                                     | Plan              | Wykonanie        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>         |                                                                                                 |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1100                            | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 148 980,00        | 65 482,76        | 1.wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrzysy, opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp. – 16 208,61 zł<br>2. gospodarowanie lokalami użytkowymi – 45 666,05 zł, w tym:<br>- media – 8 872,17 zł<br>- usługi remontowe – 372,80 zł<br>3. podatek leśny i od nieruchomości – 1 460,00 zł<br>3. pozostałe wydatki, w tym m.in. zabezpieczenie budynku – 2 148,10 zł                               |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b>   |                                                                                                 | <b>148 980,00</b> | <b>65 482,76</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wydatki majątkowe</b>        |                                                                                                 |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1600                            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)                                | 135 000,00        | 38 185,30        | 1.Zadania inwestycyjne:<br>1) Zakup działek Nr 5/24 o pow. 3099 m2 i Nr 5/26 o pow. 302 m2 pod drogę gminną, położonych w obrębie geodezyjnym Dębnik – 0,00 zł<br>2) Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej – 0,00 zł<br>3) zakup nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Reszel - dz. Nr 44/1 – 38 185,30 zł<br>4) Zakup nieruchomości w msc. Kocibórz – 0,00 zł |
| <b>Razem wydatki majątkowe:</b> |                                                                                                 | <b>135 000,00</b> | <b>38 185,30</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

W rozdziale ponoszone są wydatki na zadania z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, w tym koszty sprzedaży nieruchomości oraz zarządzania lokalami użytkowymi. W zasobie gminnym znajduje się 22 lokali użytkowych. Realizowane zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami mają na celu efektywne zaspokajanie potrzeb ludności i podmiotów.

**ROZDZIAŁ 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy****Plan – 500 000,00 zł, wykonanie – 308 763,39 zł, wskaźnik realizacji – 61,8%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan              | Wykonanie         | Wyszczególnienie                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                   |                   |                                                                                                                                                     |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 500 000,00        | 308 763,39        | 2. gospodarowanie lokalami mieszkalnymi<br>- media – 34 448,60 zł<br>- usługi remontowe – 43 947,93 zł<br>- podatek od nieruchomości – 42 559,00 zł |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>500 000,00</b> | <b>308 763,39</b> | <b>x</b>                                                                                                                                            |

W rozdziale ponoszone są wydatki na zadania z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy. W zasobie gminnym znajduje się 182 lokali mieszkalnych komunalnych, 15 lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym. Realizacja zadania ma na celu efektywne zaspokajanie potrzeb ludności.

**ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność****Plan – 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wskaźnik realizacji 0,00%.**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan            | Wykonanie   | Wyszczególnienie                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                 |             |                                                        |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 3 000,00        | 0,00        | 1. pozostałe zadania w zakresie gospodarowania mieniem |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>3 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                               |

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki **334 482,41 zł**, wykonanie **151 266,02 zł**, wskaźnik realizacji **45,2%**.

**ROZDZIAŁ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****Plan – 80 205,00 zł, wykonanie – 25 810,37 zł , wskaźnik realizacji – 32,2%.**

| Grupa paragrafów        | Nazwa grupy                                                              | Plan      | Wykonanie | Wyszczególnienie                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b> |                                                                          |           |           |                                                                                                    |
| 1400                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a) | 30 000,00 | 11 550,35 | - projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej |

|                               |                                                                                                 |                  |                  |                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | ustawy)                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                                   |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 50 205,00        | 14 260,02        | - plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju gminy |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>80 205,00</b> | <b>25 810,37</b> | <b>x</b>                                                                                                                          |

W ramach rozdziału finansowane są zadania z zakresu sporządzania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel.

## ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze

**Plan – 226 277,41 zł, wykonanie – 110 478,75 zł, wskaźnik realizacji – 48,8%**

| Grupa paragrafów                | Nazwa grupy                                                                                     | Plan              | Wykonanie         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>         |                                                                                                 |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1100                            | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 10 200,00         | 10 136,37         | - utrzymanie cmentarzy komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b>   |                                                                                                 | <b>10 200,00</b>  | <b>10 136,37</b>  | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>        |                                                                                                 |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1600                            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)                                | 216 077,41        | 100 342,38        | Zadania inwestycyjne:<br>- przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44.<br>Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 100 342,38 zł<br>- przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na terenie cmentarza komunalnego w Grodzkim Młynie dz. Nr 201/1 obręb Mnichowo – 0,00 zł (RBO) |
| <b>Razem wydatki majątkowe:</b> |                                                                                                 | <b>216 077,41</b> | <b>100 342,38</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. Na terenie gminy znajdują się trzy cmentarze komunalne - jeden w mieście Reszel, jeden w Grodzkim Młynie i jeden w Świętej Lipce. Na podstawie zawartej umowy użyczenia zadania z zakresu utrzymania cmentarzy i chowania zmarłych wykonuje Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu.

Gmina w 2020 r. pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, w ramach którego zrealizowała zadanie inwestycyjne przebudowy cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44.



**ROZDZIAŁ 71095 – Pozostała działalność**

**Plan – 28 000,00 zł, wykonanie – 14 976,90 zł, wskaźnik realizacji – 53,5%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan             | Wykonanie        | Wyszczególnienie                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                  |                  |                                                                                |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 28 000,00        | 14 976,90        | - system informacji przestrzennej (e-mapa) oraz aktualizacja EWUMAPY i EWUOPIS |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>28 000,00</b> | <b>14 976,90</b> | <b>x</b>                                                                       |

Określane przez gminę warunki zabudowy mają na celu zapewnienie ładu przestrzennego. W gminie uruchomiony jest dla mieszkańców portal mapowy eGmina zawierający informacje w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego oraz kierunków zagospodarowania terenu według obowiązującego w gminie studium uwarunkowań.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki budżetowe **5 057 110,03 zł**, wykonanie **2 516 038,39 zł**, wskaźnik realizacji **49,8%**.

**ROZDZIAŁ 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

**Plan – 105 686,00 zł, wykonanie – 44 313,62 zł, wskaźnik realizacji – 41,9%**  
**(zadania zlecone)**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan              | Wykonanie        | Wyszczególnienie                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                   |                  |                                                            |
| 1400                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)                 | 105 131,00        | 44 313,62        | - dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 555,00            | 0,00             | - pozostałe wydatki bieżące na zadania zlecone             |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>105 686,00</b> | <b>44 313,62</b> | <b>x</b>                                                   |

W ramach rozdziału finansowane są zadania zlecone gminie w zakresie działalności USC, zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych pozamilitarnych, obsługi obywateli i wydawania zezwoleń.

**ROZDZIAŁ 75022 - Rady gmin****Plan – 228 136,00 zł, wykonanie – 94 293,44 zł, wskaźnik realizacji – 41,3%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan              | Wykonanie        | Wyszczególnienie                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                   |                  |                                                 |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 45 700,00         | 8 481,44         | - wydatki bieżące Biura Rady Miejskiej w Reszlu |
| 1300                          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)                            | 182 436,00        | 85 812,00        | - diety radnych                                 |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>228 136,00</b> | <b>94 293,44</b> | <b>x</b>                                        |

W rozdziale finansowane są wydatki związane z obsługą biura Rady Miejskiej oraz diety Radnych.

**ROZDZIAŁ 75023 - Urzędy gmin****Plan – 4 202 828,03 zł, wykonanie – 2 215 892,04 zł, wskaźnik realizacji – 52,7%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan                | Wykonanie           | Wyszczególnienie                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                     |                     |                                                                                                                                                         |
| 1400                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)                 | 3 541 380,03        | 1 832 511,67        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 818 253,82 zł<br>- wynagrodzenia prowizyjne – 14 257,85 zł                                              |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 643 678,00          | 379 532,13          | - wydatki bieżące na realizację zadań UG oraz utrzymanie obiektów – 283 926,13 zł<br>- wpłaty na PFRON – 23 786,00 zł<br>- odpis na ZFSS – 71 820,00 zł |
| 1300                          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)                            | 17 770,00           | 3 848,24            | - w szczególności świadczenia rzeczowe i finansowe na rzecz pracowników                                                                                 |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>4 202 828,03</b> | <b>2 215 892,04</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                |

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 r.:

37,8 etatów pracowników administracji samorządowej

3 etaty obsługi.

16 pracownicy robót publicznych

Urząd Gminy jest jednostką pomocniczą gminy koordynującą, wykonującą i nadzorującą zadania gminy określone ustawą o samorządzie gminnym w zakresie

ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki komunalnej, utrzymania zieleni, ochrony bezpieczeństwa, drogownictwa, promocji gminy, oświaty, sportu, Urzędu Stanu Cywilnego, kultury, pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz określonych w innych ustawach. Celem działań prowadzonych przez Urząd Gminy jest poprawa jakości życia i zabezpieczenie potrzeb mieszkańców gminy oraz działających na terenie gminy przedsiębiorstw.

## **ROZDZIAŁ 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**

**Plan – 1 180,00 zł, wykonanie – 0,00 zł , wskaźnik realizacji – 0,0%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                               | Plan            | Wykonanie   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                           |                 |             |                                                                                                                                                                 |
| 1200                          | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 1 180,00        | 0,00        | - dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                           | <b>1 180,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                        |

Gmina udziela dotacji celowej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Zgodnie z umową na dofinansowanie, do zadań biura należy:

- informowanie o przepisach prawnych, procedurach i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej (UE) w zakresie potrzeb zgłaszanych przez Gminę,
- informowanie o programach, zapowiedziach zmian w unijnych programach finansowych i funduszach na jak najwcześniejszym etapie oraz przekazywanie tych informacji Gminie w zakresie odpowiadającym potrzebom zgłaszanym przez Gminę,
- sporządzanie i przekazywanie Gminie biuletynu informacyjnego,
- pomoc w promocji Gminy w instytucjach Unii Europejskiej ,
- pomoc w tworzeniu sieci bezpośrednich kontaktów w instytucjach unijnych i biurach regionalnych m. in. poprzez udział w spotkaniach, prezentacjach, konferencjach i innych imprezach przez nie organizowanych,
- pomoc w organizowaniu wizyt przedstawicieli,
- pomoc w organizowaniu staży pracowników administracji Gminy w Brukseli,
- doradztwo i wsparcie przy pozyskiwaniu partnerów do programów i projektów realizowanych przez instytucje w regionie,
- wspieranie Gminy w zakresie działań związanych z integracją europejską.

**ROZDZIAŁ 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego****Plan – 90 900,00 zł, wykonanie – 27 933,00 zł, wskaźnik realizacji – 30,7%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan             | Wykonanie        | Wyszczególnienie                                                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                  |                  |                                                                                 |
| 1400                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)                 | 1 200,00         | 0                | - umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz składki od nich naliczane                |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 71 700,00        | 25 833,00        | - wydatki bieżące na promocję Gminy Reszel                                      |
| 1200                          | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)                                       | 6 000,00         | 0,00             | dotacje celowe:<br>- zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej – 0,00 zł |
| 1300                          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)                            | 12 000,00        | 2 100,00         | - nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń oraz stypendia |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>90 900,00</b> | <b>27 933,00</b> | <b>x</b>                                                                        |

W rozdziale finansowane są działania z zakresu promocji gminy. Gmina uruchomiła internetowy serwis turystyczny (strona: [www.zwiedzajreszel.pl](http://www.zwiedzajreszel.pl)) , który umożliwia spacer wirtualny po zabytkach naszej gminy oraz „Pakiet turysty” zawierający plan miasta i ulotki umożliwiające samodzielne zwiedzanie najciekawszych miejsc naszej gminy. Plan miasta zawiera również aplikację do skanowania kodu QR umożliwiającego bezpośrednie łączenie się ze stroną internetowego serwisu turystycznego.

**ROZDZIAŁ 75095 - Pozostała działalność****Plan - 428 380,00 zł, wykonanie – 133 606,29 zł, wskaźnik realizacji – 31,2%**

| Grupa paragrafów        | Nazwa grupy                                                                                                                                                                          | Plan       | Wykonanie | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b> |                                                                                                                                                                                      |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1100                    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)                                                                                      | 107 000,00 | 80 951,39 | - składki członkowskie do stowarzyszeń międzygminnych, ubezpieczenie mienia, przesyłki listowe, itp.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1101                    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art.236 ust. 3 pkt. 4 ustawy) | 114 500,00 | 0,00      | - projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwerów, UPS, dysków |
| 1200                    | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                           | 25 220,00  | 16 954,90 | - składki do związków międzygminnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                |                                                                                                                                                 |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)                                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1300                           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)                                                                            | 72 240,00         | 35 700,00         | - diety sołtysów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b>  |                                                                                                                                                 | <b>318 960,00</b> | <b>133 606,29</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wydatki majątkowe</b>       |                                                                                                                                                 |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1601                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 109 420,00        | 0,00              | - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwerów, UPS, dysków |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |                                                                                                                                                 | <b>109 420,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

Plan **1 574,00 zł**, wykonanie **511,29 zł**, wskaźnik realizacji **32,5%**.

### **ROZDZIAŁ 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**Plan - 1 574,00 zł, wykonanie - 511,29 zł, wskaźnik realizacji - 32,5% (zadania zlecone)**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan            | Wykonanie     | Wyszczególnienie                                                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                 |               |                                                                                                                                     |
| 1400                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)                 | 1 279,00        | 511,29        | - dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 295,00          | 0,00          | - wydatki bieżące na prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców                                                           |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>1 574,00</b> | <b>511,29</b> | <b>x</b>                                                                                                                            |

W ramach rozdziału finansowane jest zadanie zlecone prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

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

**ROZDZIAŁ 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

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

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                          | Plan            | Wykonanie   | Wyszczególnienie                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                      |                 |             |                                                                   |
| 1300                          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 5 000,00        | 0,00        | - w szczególności zwrot kosztów stawiennictwa na komisję wojskową |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                      | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                                          |

W dziale realizowane są wydatki związane z finansowaniem kosztów stawiennictwa na wojskową komisję poborową i udział w ćwiczeniach wojskowych.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

**Plan 747 071,01 zł, wykonanie 233 495,82 zł, wskaźnik realizacji 31,3%.**

**ROZDZIAŁ 75405 – Komendy powiatowe Policji**

**Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wskaźnik realizacji – 0,0%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan            | Wykonanie   | Wyszczególnienie             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>        |                                                                                                 |                 |             |                              |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 3 000,00        | 0,00        | - wsparcie finansowe Policji |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>3 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                     |

**ROZDZIAŁ 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan – 241 353,00 zł, wykonanie – 147 169,91 zł, wskaźnik realizacji – 61,0%**

| Grupa paragrafów        | Nazwa grupy                                                                                     | Plan       | Wykonanie | Wyszczególnienie                                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                       |
| 1400                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)                 | 32 303,00  | 14 866,02 | 1. umowy zlecenia i o dzieło oraz składki od nich naliczane                                                           |
| 1100                    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 144 050,00 | 78 707,29 | 1. wydatki bieżące na działalność OSP – 78 707,29 zł, w tym realizacja zadania STRAŻAK XXI WIEKU – 12 177,00 zł (RBO) |

|                               |                                                                      |                   |                   |                                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1300                          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 65 000,00         | 53 596,60         | 1. ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach, zabezpieczenia imprez masowych, itp. |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                      | <b>241 353,00</b> | <b>147 169,91</b> | <b>x</b>                                                                                  |

Na terenie gminy działają dwie jednostki OSP - jedna w m. Reszel i jedna w msc. Pilec. Obie jednostki utrzymują wysoką gotowość bojową. W I półroczu 2022 r. jednostki uczestniczyły łącznie w 92 działaniach ratowniczych i 1 szkoleniu. Jednostka OSP w Reszlu liczy 30 druhów, w tym 26 ratowników, jednostka w Pilcu liczy 31 druhów, w tym 27 ratowników.

## **ROZDZIAŁ 75416 - Straż miejska**

**Plan – 188 906,01 zł, wykonanie – 85 750,88 zł, wskaźnik realizacji – 45,4%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan              | Wykonawca        | Wyszczególnienie                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                   |                  |                                                          |
| 1400                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)                 | 159 500,01        | 75 848,69        | 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 26 806,00         | 8 674,95         | 1. wydatki bieżące na działalność SM                     |
| 1300                          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)                            | 2 600,00          | 1 227,24         | 1. świadczenia na rzecz pracowników                      |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>188 906,01</b> | <b>85 750,88</b> | <b>x</b>                                                 |

Zatrudnienie: 2 etaty

Straż Miejska wykonuje zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz ładu i porządku na terenie Gminy Reszel. Dokonuje codziennych patroli, zabezpiecza uroczystości i imprezy oraz przeprowadza kontrole przestrzegania przepisów porządkowych wydanych przez Radę Miejską.

## **ROZDZIAŁ 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

**Plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 575,03 zł, wskaźnik realizacji – 52,3%**

| Grupa paragrafów        | Nazwa grupy                                     | Plan     | Wykonanie | Wyszczególnienie                                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b> |                                                 |          |           |                                                                   |
| 1100                    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 | 575,03    | 1. wydatki bieżące na działania z zakresu zarządzania kryzysowego |

|                               |                                                                      |                 |               |                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                               | jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)                      |                 |               |                                                                          |
| 1300                          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 100,00          | 0,00          | 1. świadczenia za udział w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                      | <b>1 100,00</b> | <b>575,03</b> | <b>x</b>                                                                 |

Sfinansowanie działań w zakresie zwalczania epidemii COVID-19.

#### **ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność**

**Plan – 312 712,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wskaźnik realizacji – 0,0%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan              | Wykonanie   | Wyszczególnienie                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                   |             |                                                                                      |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 312 712,00        | 0,00        | 1. pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>312 712,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                                                             |

#### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan **18 500,00 zł**, wykonanie **2 430,28 zł**, wskaźnik realizacji **13,1%**.

#### **ROZDZIAŁ 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

**Plan – 4 200,00 zł, wykonanie – 68,80 zł, wskaźnik realizacji – 1,6%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan            | Wykonanie    | Wyszczególnienie        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>        |                                                                                                 |                 |              |                         |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 4 200,00        | 68,80        | - windykacja należności |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>4 200,00</b> | <b>68,80</b> | <b>x</b>                |

W ramach rozdziału wydatkowane są środki na windykację należności Gminy.



**ROZDZIAŁ 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**Plan – 14 300,00 zł, wykonanie – 2 361,48 zł, wskaźnik realizacji - 16,5%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan             | Wykonanie       | Wyszczególnienie        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>        |                                                                                                 |                  |                 |                         |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 14 300,00        | 2 361,48        | - windykacja należności |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>14 300,00</b> | <b>2 361,48</b> | <b>x</b>                |

W ramach rozdziału wydatkowane są środki na windykację należności Gminy.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 243 901,00 zł, wykonanie 241 968,50 zł, wskaźnik realizacji 99,2%.**

**ROZDZIAŁ 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

**Plan – 243 901,00 zł, wykonanie – 241 968,50 zł, wskaźnik realizacji – 99,2%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                          | Plan              | Wykonanie         | Wyszczególnienie                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                      |                   |                   |                                                 |
| 1810                          | Obsługa długu j.s.t. (art. 236 ust. 3 pkt. 6 ustawy) | 243 901,00        | 241 968,50        | 1. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                      | <b>243 901,00</b> | <b>241 968,50</b> | <b>x</b>                                        |

W 2022 roku nastąpił bardzo duży wzrost oprocentowania kredytów. W odniesieniu do czerwca 2021 r. oprocentowanie wzrosło: WIBOR 1M o 6,41 p.p., WIBOR 3M o 6,84 p.p., WIBOR 6M o 7,10 p.p.).

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 218 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wskaźnik realizacji 0,0%.**

**ROZDZIAŁ 75818 - Rezerwy ogólne i celowe****Plan – 218 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wskaźnik realizacji – 0,0%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan              | Wykonanie   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 218 000,00        | 0,00        | Rezerwy:<br>1. rezerwa ogólna – 55 000,00 zł, uruchomiono – 0,00 zł<br>2. rezerwa celowa – 163 000,00 zł, w tym na:<br>- odprawy pracowników samorządowych - 63 000,00 zł, uruchomiono – 0,00 zł<br>- zarządzanie kryzysowe – 100 000,00 zł, uruchomiono – 0,00 zł |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>218 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |

W I półroczu 2022 r. rezerwy nie uruchomiono.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan 10 321 784,41 zł, wykonanie 5 323 391,87 zł, wskaźnik realizacji 51,6%.****ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe****Plan – 5 385 733,79 zł, wykonanie – 2 930 599,89 zł, wskaźnik realizacji – 54,4%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan                | Wykonanie           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1400                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)                 | 4 604 127,79        | 2 358 754,02        | 1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 601 256,00          | 484 009,64          | 1. ZSP – wydatki bieżące – 484 009,64 zł, w tym:<br>- media (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda i ścieki, wywóz nieczystości) – 288 003,82 zł,<br>- ubezpieczenie mienia – 41 365,00 zł<br>- odpis na ZFŚS – 125 862,75 zł,<br>- dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy – 2 808,00 zł |
| 1300                          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)                            | 180 350,00          | 87 836,23           | 1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87 836,23 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli – 86 936,23 zł                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>5 385 733,79</b> | <b>2 930 599,89</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Zatrudnienie:

- 41,55 etatów nauczycieli,
- 17,00 etatów administracji i obsługi.

W rozdziale finansowane są zadania z zakresu nauczania w ośmioklasowej szkole podstawowej. W szkole z nauki w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. korzystało średnio 434,83 uczniów.

W I półroczu 2022 roku w szkole realizowane były dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

## **ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola**

**Plan – 1 189 523,71 zł, wykonanie – 668 888,44 zł, wskaźnik realizacji – 56,2%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan                | Wykonanie         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1400                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)                 | 896 746,71          | 499 750,26        | 1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:<br>- dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy – 0,00 zł                                                                                                                                                                   |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 190 025,00          | 121 806,98        | 1. ZSP – wydatki bieżące – 121 806,98 zł, w tym:<br>- media (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda i ścieki, wywóz nieczystości) – 83 791,42 zł,<br>- ubezpieczenie mienia – 1 918,00 zł<br>- odpis na ZFŚS – 34 811,56 zł,<br>- dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy – 0,00 zł |
| 1200                          | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)                                       | 62 000,00           | 28 773,10         | 1. UG – dotacje celowe - porozumienia (umowy) pomiędzy j.s.t. – pokrycie kosztów przedszkola za dzieci z terenu Gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach                                                                                                                                            |
| 1300                          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)                            | 40 752,00           | 18 558,10         | 1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 558,10 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli – 18 558,10 zł                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>1 189 523,71</b> | <b>668 888,44</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Zatrudnienie:

- 7,70 etatów nauczycieli,
- 8,00 etatów administracji i obsługi.

W rozdziale finansowane są zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Na zajęcia przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu uczęszczało średnio 165,50 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

## **ROZDZIAŁ 80107 – Świetlice szkolne**

**Plan – 310 245,00 zł, wykonanie – 172 974,69 zł, wskaźnik realizacji – 55,8%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan              | Wykonanie         | Wyszczególnienie                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                   |                   |                                                                                                               |
| 1400                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)                 | 280 000,00        | 154 409,78        | 1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 13 502,00         | 10 206,63         | 1. ZSP – wydatki bieżące –10 206,63 zł, w tym:<br>- odpis na ZFŚS – 10 206,63 zł,                             |
| 1300                          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)                            | 16 743,00         | 8 358,28          | 1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 358,28, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli – 8 358,28 zł |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>310 245,00</b> | <b>172 974,69</b> | <b>x</b>                                                                                                      |

Zatrudnienie:

- 4,12 etatów nauczycieli,

Świetlica szkolna zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu poprzez pomoc w nauce, odrabianiu lekcji, rozwijaniu zainteresowań uczniów, stworzeniu alternatywnej formy spędzenia wolnego czasu.

#### **ROZDZIAŁ 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan – 464 806,50 zł, wykonanie – 270 162,00 zł, wskaźnik realizacji – 58,1%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan              | Wykonanie         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 391 207,50        | 196 563,00        | 1. UG – dowożenie uczniów do szkół – 196 563,00 zł , w tym dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy – 0,00zł                                                                           |
| 1200                          | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)                                       | 73 599,00         | 73 599,00         | 1. UG – dotacja celowa na zadanie: “Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny” |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>464 806,50</b> | <b>270 162,00</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                |

Obowiązek dowożenia uczniów do szkół określony został art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W przypadku konieczności dowożenia niepełnosprawnego dziecka do szkoły przez rodzica, koszty dowozu zwracane są rodzicowi z budżetu gminy na podstawie złożonego wniosku.

**ROZDZIAŁ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan – 42 993,00 zł, wykonanie – 8 416,01 zł, wskaźnik realizacji – 19,6%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan             | Wykonanie       | Wyszczególnienie                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                  |                 |                                                   |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 42 993,00        | 8 416,01        | 1. ZSP – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>42 993,00</b> | <b>8 416,01</b> | <b>x</b>                                          |

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wynika obowiązek wyodrębnienia w budżecie organu prowadzącego szkołę środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki przeznaczane są na dopłaty do studiów, organizowanie lub finansowanie szkoleń i kursów oraz zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli.

W I półroczu 2022 roku szkoła pozyskała z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie środki na dofinansowanie kursu PDT-R dla fizjoterapeuty w wysokości 10 800,00 zł.

**ROZDZIAŁ 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan – 1 103 875,00 zł, wykonanie – 523 017,58 zł, wskaźnik realizacji – 47,4%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan                | Wykonanie         | Wyszczególnienie                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                     |                   |                                                         |
| 1400                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)                 | 539 030,00          | 271 027,16        | 1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane      |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 562 955,00          | 251 990,42        | 1. ZSP – wydatki bieżące zł, w tym: - odpis na ZFŚS –zł |
| 1300                          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)                            | 1 890,00            | 0,00              | 1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych           |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>1 103 875,00</b> | <b>523 017,58</b> | <b>x</b>                                                |

Zatrudnienie:

- 9,50 etatów obsługi.

W I półroczu 2022 r. ze stołówki szkolnej korzystało średnio 218,65 uczniów, 103,77 przedszkolaków i 16,78 nauczycieli.

**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 – 39 852,68 zł, wykonanie – 19 254,95 zł, wskaźnik realizacji – 48,3%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan             | Wykonanie        | Wyszczególnienie                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                  |                  |                                                                                                  |
| 1400                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)                 | 34 973,68        | 17 686,32        | 1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 3 799,00         | 574,43           | 1. ZSP - odpis na ZFŚS                                                                           |
| 1300                          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)                            | 1 080,00         | 994,20           | 1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli – 994,20 zł |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>39 852,68</b> | <b>19 254,95</b> | <b>x</b>                                                                                         |

Zatrudnienie:

- 0,51 etatu nauczycieli

Systemem specjalnej organizacji nauki objęto 3 dzieci wieku przedszkolnym.

**ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**Plan – 496 784,32 zł, wykonanie – 224 546,16 zł, wskaźnik realizacji – 45,2%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan              | Wykonanie         | Wyszczególnienie                                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                   |                   |                                                                                                                     |
| 1400                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)                 | 384 209,32        | 201 702,40        | 1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 89 575,00         | 11 799,97         | 1. ZSP – wydatki bieżące – 11 799,97 zł, w tym:<br>- odpis na ZFŚS – 10 867,19 zł                                   |
| 1300                          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)                            | 23 000,00         | 11 043,79         | 1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 043,79 zł, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli – 11 043,79 zł |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>496 784,32</b> | <b>224 546,16</b> | <b>x</b>                                                                                                            |

Zatrudnienie:

- 5,44 etatów nauczycieli

Systemem specjalnej organizacji nauki objęto 14 dzieci w wieku szkolnym.

### **ROZDZIAŁ 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Plan – 19 447,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wskaźnik realizacji – 0,0% (zadanie zlecone)**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan             | Wykonanie   | Wyszczególnienie         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                  |             |                          |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 19 447,00        | 0,00        | 1. ZSP – wydatki bieżące |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>19 447,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                 |

W ramach rozdziału finansowane są zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

### **ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność**

**Plan – 1 268 523,41 zł, wykonanie – 505 532,15 zł, wskaźnik realizacji – 39,9%**

| Grupa paragrafów        | Nazwa grupy                                                                                     | Plan       | Wykonanie  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1400                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)                 | 334 814,00 | 84 076,51  | 1. UG - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł<br>2. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84 076,51 zł, w tym - dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 21 599,37 zł (8 nauczycieli)                                                                                                             |
| 1100                    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 532 015,00 | 338 500,23 | 1. UG – działania z zakresu ochrony środowiska – 565,31 zł<br>2. ZSP – wydatki bieżące – 337 934,92 zł, w tym:<br>- media (energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości) – 4 368,48 zł<br>- remont hali sportowej (usunięcie szkody powstałej w wyniku zalania) – 229 800,00 zł<br>- odpis na ZFŚS – 97 963,94 zł |
| 1300                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)                            | 12 373,00  | 0,00       | 1. UG – fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 0,00 zł<br>2. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł                                                                                                                                                                                                             |
| 1401                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi                   | 41 959,88  | 41 959,88  | 1. ZSP – projekt pn. „Akademia talentów” współfinansowany ze środków UE – 41 959,88 zł, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego                                                                                                                                                                            |

|                               |                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art.236 ust. 3 pkt. 4 ustawy)                                                                                                |                     |                   | Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, Priorytet inwestycyjny: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |
| 1402                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art.236 ust. 3 pkt. 4 ustawy)                  | 4 176,00            | 4 176,00          | 1. ZSP – projekt pn. „Akademia talentów” współfinansowany ze środków UE (środki BP) – 4 176,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1101                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art.236 ust. 3 pkt. 4 ustawy) | 339 852,79          | 33 486,79         | 1. ZSP – projekt pn. „Akademia talentów” współfinansowany ze środków UE – 33 486,79 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1102                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art.236 ust. 3 pkt. 4 ustawy) | 3 332,74            | 3 332,74          | 1. ZSP – projekt pn. „Akademia talentów” współfinansowany ze środków UE (środki BP) – 3 332,74 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                                                                                                      | <b>1 268 523,41</b> | <b>505 532,15</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **271 256,36 zł**, wykonanie **105 424,19 zł**, wskaźnik realizacji **38,9%**.

### ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan – **4 000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, wskaźnik realizacji – **0,0%**



| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan            | Wykonanie   | Wyszczególnienie  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                 |             |                   |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 4 000,00        | 0,00        | - wydatki bieżące |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>4 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>          |

W rozdziale finansowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.

## **ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 255 456,36 zł, wykonanie – 105 424,19 zł, wskaźnik realizacji – 41,3%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan              | Wykonanie         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1400                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)                 | 44 000,00         | 13 748,93         | 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 166 456,36        | 74 246,81         | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1200                          | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)                                       | 45 000,00         | 17 428,45         | 1. Dotacje celowe – 17 428,45 zł w tym:<br>1) Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych – 12 500,00 zł<br>2) Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - zdrowe ferie – 4 928,45 zł<br>3) Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje – 0,00 zł<br>4) Kulturalne Ferie Bez Używek – 0,00 zł<br>5) Kulturalne Wakacje Bez Używek – 0,00 zł |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>255 456,36</b> | <b>105 424,19</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

W rozdziale finansowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

## **ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność**

**Plan – 11 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wskaźnik realizacji – 0,0%**

| Grupa paragrafów        | Nazwa grupy                         | Plan      | Wykonanie | Wyszczególnienie     |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b> |                                     |           |           |                      |
| 1100                    | Wydatki związane z realizacją zadań | 11 800,00 | 0,00      | 1. wydatki bieżące – |

|                               |                                                             |                  |             |          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
|                               | statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) |                  |             |          |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                             | <b>11 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |

W 2022 r. gmina otrzymała środki na realizację zadań związanych z organizacją szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w zakresie dowozu mieszkańców w dotarciu do punktu szczepień oraz dotację celową z Powiatu Kętrzyńskiego na pomoc obywatelom Ukrainy.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **6 856 386,44 zł**, wykonanie **3 545 754,62 zł**, tj. **51,7%**.

### **ROZDZIAŁ 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

Plan – **630 000,00 zł**, wykonanie – **269 322,50 zł**, wskaźnik realizacji – **42,7%**

| Grupa paragrafów              | Nazwa grupy                                                                                     | Plan              | Wykonanie         | Wyszczególnienie                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>       |                                                                                                 |                   |                   |                                                                        |
| 1100                          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 630 000,00        | 269 322,50        | 1. MOPS - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                 | <b>630 000,00</b> | <b>269 322,50</b> | <b>x</b>                                                               |

Pomocą w formie dofinansowania pobytu w Domu Pomocy Społecznej objętych zostało 16 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. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę uzależniona jest od dochodu osoby skierowanej do DPS oraz wysokości miesięcznego kosztu utrzymania w DPS, który ustalany jest corocznie przez Starostę Powiatu, na terenie którego usytuowany jest ośrodek.

### **ROZDZIAŁ 85203 - Ośrodki wsparcia**

Plan – **2 105 707,44 zł**, wykonanie – **990 616,77 zł**, wskaźnik realizacji – **47,0%**