

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Gminy Reszel na 2022 rok, zatwierdzony Uchwałą Nr XLVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 16 grudnia 2021 roku, wynosił:

- po stronie dochodów - 42 574 532,92 zł
- po stronie wydatków - 43 786 037,50 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 1 211 504,58 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. zmniejszono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2 382 422,56 zł oraz plan wydatków o kwotę 1 716 334,55 zł. Na dzień 30 czerwca plan budżetu wynosił:

- po stronie dochodów 40 192 110,36 zł,
- po stronie wydatków 42 069 702,95 zł.

Planowany deficyt wynosił 1 877 592,59 zł.

Dochody budżetu w pierwszym półroczu 2022 r. zrealizowano w 54,4%, w wysokości 21 873 920,57 zł, w tym dochody:

- bieżące w wysokości 20 752 949,69 zł (57,6%),
- majątkowe w wysokości zł 1 120 970,88 (27,0%).

Realizację dochodów w układzie działów i rozdziałów przedstawiono w załączniku Nr 1.

Wydatki budżetu w pierwszym półroczu 2022 r. zrealizowano w 47,1%, w wysokości 19 818 884,49 zł, w tym wydatki:

- bieżące w wysokości zł 19 332 791,59 (53,6%),
- majątkowe w wysokości zł 496 092,90 (8,3%).

Realizację wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawiono w załączniku Nr 3.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 2 055 036,08 zł.

I. Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku

PLN

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik realizacji
A. DOCHODY	40 192 110,36	21 873 920,57	54,4
1. dochody bieżące	36 039 646,04	20 752 949,69	57,6
2. dochody majątkowe	4 152 464,32	1 120 970,88	27,0
B. WYDATKI	42 069 702,95	19 818 884,49	47,1
1. wydatki bieżące	36 063 184,80	19 322 791,59	53,6
2. wydatki majątkowe	6 006 518,15	496 092,90	8,3
C. Deficyt / Nadwyżka (A – B)	-1 877 592,59	2 055 036,08	x
D. PRZYCHODY ogółem	4 224 136,59	4 224 136,59	100,0
w tym:			
- kredyty i pożyczki,	0,00	0,00	0,0
w tym:			
kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE (wyprzedzające finansowanie)	0,00	0,00	0,0
kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE (wkład własny do projektu)	0,00	0,00	0,0
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	1 778 097,86	1 778 097,86	100,0
- wolne środki	2 446 038,73	2 446 038,73	100,0
E. ROZCHODY ogółem	2 346 544,00	1 790 484,00	76,3
z tego:			
- spłata kredytów i pożyczek,	2 346 544,00	1 790 484,00	76,3
w tym:			
spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	1 596 544,00	1 415 484,00	88,7

Zaciągnięte w latach poprzednich zobowiązania przedstawiono w załączniku Nr 7 do informacji.

Spełniono warunek finansowania wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.):

I.	Dochody bieżące	20 752 949,69
III.	Wydatki bieżące	19 322 791,59
V.	Wynik (I-III)	1 430 158,10

Realizacja ważniejszych zadań w pierwszym półroczu 2022 roku.

Gmina Reszel realizuje zadania własne wynikające z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, jak również zadania zlecone gminie lub przyjęte do realizacji w drodze porozumień.

Ważniejsze zadania realizowane przez gminę w I półroczu 2022 r.

1. Zadania inwestycyjne:

1) zadania w trakcie realizacji:

- „Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel”. Zadanie współfinansowane z Rządowego programu: środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu. Planowany łączny koszt zadania 1 439 600,00 zł (dofinansowanie 720 000,00 zł, środki gminy 719 600,00 zł).
- „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 - zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu. Planowany łączny koszt zadania 8 394 832,33 zł (dofinansowanie 7 932 340,25 zł, środki gminy 462 492,08).
- Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy - zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu. Planowany łączny koszt zadania 170 500,00 zł (środki gminy).

2) zadania zakończone:

- „Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – zadanie realizował Urząd Gminy

w Reszlu. Łączny koszt zadania 477 739,47 zł (dofinansowanie 449 264,97 zł, środki gminy 28 474,50 zł).

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu” zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych – zadanie realizował Urząd Gminy w Reszlu. Szacowany łączny koszt zadania 2 897 359,74 zł (dofinansowanie 2 223 538,98 zł, środki gminy 673 820,76 zł). Ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi po zatwierdzeniu wniosków o płatność.
- „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły” zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – zadanie realizował Urząd Gminy w Reszlu. Łączny koszt zadania 1 871 037,71 zł (dofinansowanie 1 500 000,00 zł, środki gminy 371 037,71 zł).

3. W I półroczu 2022 r. Gminie przyznane zostały środki zewnętrzne na zadania:

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka”. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany łączny koszt zadania 9 133 654,80 zł (dofinansowanie 7 992 000,00 zł, środki gminy 1 141 654,80 zł).
- „Cyfrowa Gmina”. Finansowanie 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. Planowany łączny koszt zadania 223 920,00 zł (dofinansowanie 100%).
- "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". Finansowanie 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. Planowany łączny koszt zadania 285 000,00 zł (dofinansowanie 100%).

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na 2022 r. (39 zadań) i dotacje udzielane przez gminę przedstawiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r. oraz załączniku Nr 5 i Nr 6 do informacji.

Ponadto gmina realizuje szereg zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw, w tym m.in. z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej, zieleni, obiektów użyteczności publicznej, gospodarki mieszkaniowej, oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej, gospodarownia odpadami komunalnymi, zadań zleconych.

Rok 2022 okazał się bardzo trudnym rokiem dla budżetu Gminy oraz jej mieszkańców ze względu na bardzo wysoką inflację, w tym bardzo duży wzrost kosztów energii i oprocentowania kredytów.

Od miesiąca lutego 2022 r. przed Gminą i jej mieszkańcami stało również nowe zadanie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, który rozpoczął się na terenie tego kraju. Gmina, a głównie jej mieszkańcy okazali niezmierną pomoc dla obywateli Ukrainy udzielając im schronienia w swoich domach, hotelach, dostarczając artykuły zabezpieczające niezbędne potrzeby życiowe. Gmina na wsparcie obywateli Ukrainy otrzymała środki z Funduszu Pomocy. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakwaterowania, wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pieniężnych, nadanie numerów PESEL oraz wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do szkół i przedszkoli obywateli Ukrainy.

Wszystkie realizowane przez Gminę zadania przedstawiono w części opisowej informacji.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W zrealizowanych dochodach na dzień 30.06.2022 r., w wysokości 21 873 920,57 zł, struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	- wyk. 8 078 047,26 zł (tj. 36,9%)
- dotacje celowe na zadania zlecone	- wyk. 6 065 358,93 zł (tj. 27,8%)
- dotacje celowe na zadania własne	- wyk. 855 738,00 zł (tj. 3,9%)
- dotacje celowe na podstawie porozumień	- wyk. 140 000,00 zł (tj. 0,6%)
- subwencja ogólna	- wyk. 5 928 130,00 zł (tj. 27,1%)
- pozostałe dotacje celowe	- wyk. 806 646,38 zł (tj. 3,7%).

Główne źródła dochodów własnych stanowią podatki i opłaty.

Plan i wykonanie dochodów w podziale analitycznym oraz stopień realizacji ważniejszych podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawiono w załączniku Nr 2 i 2a do informacji.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń oraz obniżenie górnych stawek podatków według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawiono w załączniku Nr 8 do informacji.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił **42 069 702,95 zł**, a wykonanie **19 818 884,49 zł** (tj. 47,1%).

W poszczególnych działach budżetu wydatki na dzień 30 czerwca 2022 r. kształtowały się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w dziale wynosił **2 267 089,50 zł**, wykonano **523 809,49 zł**, wskaźnik realizacji **23,1%**.

ROZDZIAŁ 01030 - Izby rolnicze

Plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 16 681,61 zł, wskaźnik realizacji – 69,5%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	24 000,00	16 681,61	1. wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Razem wydatki bieżące:		24 000,00	16 681,61	x

Obowiązek wnoszenia opłaty na rzecz izb rolniczych wynika z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

ROZDZIAŁ 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 1 818 967,00 zł, wykonanie – 91 500,00 zł, wskaźnik realizacji 5,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
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 2. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla msc. Śpiigel - aktualizacja dokumentacji projektowej – 0,00 zł 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.
Razem wydatki bieżące:		1 818 967,00	91 500,00	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		7 200,00	2 255,38	x

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
Wydatki bieżące:				
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 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
Razem wydatki bieżące:		416 922,50	413 372,50	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		155 000,00	63 991,74	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		77 864,00	37 756,42	x

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 dotacji 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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:				x
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	40 875,00	0,00	1. zadanie inwestycyjne: 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 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Mníchowo - opracowanie dokumentacji projektowej – 0,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		41 875,00	0,00	x

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
Wydatki bieżące:				
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: - akcja zima – 26 175,15 zł
Razem wydatki bieżące:		130 000,00	51 567,35	x

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
Wydatki bieżące:				
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 - akcja zima – 26 779,84 zł 2. fundusze sołeckie – 28 013,43 zł 3. Reszelski Budżet Obywatelski – 9 978,99 zł
Razem wydatki bieżące:		253 908,03	126 906,47	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	287 000,00	7 380,00	1. zadania inwestycyjne: 1) Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo – 0,00 zł 2) Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy – 0,00 zł 3) Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy – 0,00 zł 4) Przebudowa drogi gminnej nr 124001N Tolniki Małe - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – 0,00 zł 5) Przebudowa dróg gminnych nr 124008N, 124009N, 124010N Zawidy - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – 7 380,00 zł 6) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 124029N w msc. Klewno, dz. Nr 7 - 147 - opracowanie dokumentacji projektowej- 0,00 zł 7) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 143,155/2,147/3 w msc. Widryny - opracowanie dokumentacji projektowej – 0,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		287 000,00	7 380,00	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		3 500,00	1 806,79	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		4 500,00	3 999,96	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		33 700,00	0,00	x
Wydatki majątkowe				

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

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
Wydatki bieżące:				
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, wyrisy, opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp. – 16 208,61 zł 2. gospodarowanie lokalami użytkowymi – 45 666,05 zł, w tym: - media – 8 872,17 zł - usługi remontowe – 372,80 zł 3. podatek leśny i od nieruchomości – 1 460,00 zł 3. pozostałe wydatki, w tym m.in. zabezpieczenie budynku – 2 148,10 zł
Razem wydatki bieżące:		148 980,00	65 482,76	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	135 000,00	38 185,30	1.Zadania inwestycyjne: 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 2) Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej – 0,00 zł 3) zakup nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Reszel - dz. Nr 44/1 – 38 185,30 zł 4) Zakup nieruchomości w msc. Kocibórz – 0,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		135 000,00	38 185,30	x

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
Wydatki bieżące:				
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 - media – 34 448,60 zł - usługi remontowe – 43 947,93 zł - podatek od nieruchomości – 42 559,00 zł
Razem wydatki bieżące:		500 000,00	308 763,39	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		3 000,00	0,00	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		80 205,00	25 810,37	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		10 200,00	10 136,37	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	216 077,41	100 342,38	Zadania inwestycyjne: - przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 100 342,38 zł - przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na terenie cmentarza komunalnego w Grodzkim Młynie dz. Nr 201/1 obręb Mnichowo – 0,00 zł (RBO)
Razem wydatki majątkowe:		216 077,41	100 342,38	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		28 000,00	14 976,90	x

Określane przez gminę warunki zabudowy mają na celu zapewnienie ładów 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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		105 686,00	44 313,62	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		228 136,00	94 293,44	x

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
Wydatki bieżące:				
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 - 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 - wpłaty na PFRON – 23 786,00 zł - odpis na ZFŚS – 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
Razem wydatki bieżące:		4 202 828,03	2 215 892,04	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		1 180,00	0,00	x

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
Wydatki bieżące:				
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: - 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
Razem wydatki bieżące:		90 900,00	27 933,00	x

W rozdziale finansowane są działania z zakresu promocji gminy. Gmina uruchomiła internetowy serwis turystyczny (strona: 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
Wydatki bieżące:				
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 soltysów
Razem wydatki bieżące:		318 960,00	133 606,29	x
Wydatki majątkowe				
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
Razem wydatki majątkowe		109 420,00	0,00	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		1 574,00	511,29	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		5 000,00	0,00	x

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 PRZECIWPOŻAROWA

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
Wydatki bieżące				
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
Razem wydatki bieżące:		3 000,00	0,00	x

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
Wydatki bieżące:				
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.
Razem wydatki bieżące:		241 353,00	147 169,91	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		188 906,01	85 750,88	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		1 100,00	575,03	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		312 712,00	0,00	x

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
Wydatki bieżące				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	4 200,00	68,80	- windykacja należności
Razem wydatki bieżące:		4 200,00	68,80	x

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
Wydatki bieżące				
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
Razem wydatki bieżące:		14 300,00	2 361,48	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		243 901,00	241 968,50	x

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

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
Wydatki bieżące:				
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: - media (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda i ścieki, wywóz nieczystości) – 288 003,82 zł, - ubezpieczenie mienia – 41 365,00 zł - odpis na ZFŚS – 125 862,75 zł, - 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
Razem wydatki bieżące:		5 385 733,79	2 930 599,89	x

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
Wydatki bieżące:				
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: - 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: - media (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda i ścieki, wywóz nieczystości) – 83 791,42 zł, - ubezpieczenie mienia – 1 918,00 zł - odpis na ZFŚS – 34 811,56 zł, - 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
Razem wydatki bieżące:		1 189 523,71	668 888,44	x

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
Wydatki bieżące:				
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: - 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
Razem wydatki bieżące:		310 245,00	172 974,69	x

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
Wydatki bieżące:				
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"
Razem wydatki bieżące:		464 806,50	270 162,00	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		42 993,00	8 416,01	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		1 103 875,00	523 017,58	x

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, wykoanie – 19 254,95 zł, wskaźnik realizacji – 48,3%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		39 852,68	19 254,95	x

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
Wydatki bieżące:				
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: - 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
Razem wydatki bieżące:		496 784,32	224 546,16	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		19 447,00	0,00	x

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
Wydatki bieżące:				
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 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 2. ZSP – wydatki bieżące – 337 934,92 zł, w tym: - media (energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości) – 4 368,48 zł - remont hali sportowej (usunięcie szkody powstałej w wyniku zalania) – 229 800,00 zł - 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 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
Razem wydatki bieżące:		1 268 523,41	505 532,15	x

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
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	- wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		4 000,00	0,00	x

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
Wydatki bieżące:				
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: 1) Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych – 12 500,00 zł 2) Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - zdrowe ferie – 4 928,45 zł 3) Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje – 0,00 zł 4) Kulturalne Ferie Bez Używek – 0,00 zł 5) Kulturalne Wakacje Bez Używek – 0,00 zł
Razem wydatki bieżące:		255 456,36	105 424,19	x

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
Wydatki bieżące:				
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)			
Razem wydatki bieżące:		11 800,00	0,00	x

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
Wydatki bieżące:				
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
Razem wydatki bieżące:		630 000,00	269 322,50	x

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%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	1 735 972,00	780 765,17	1) ŚDS (zadanie zlecone) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 740 665,98 zł 2) MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 099,19 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	363 735,44	209 319,62	1) ŚDS (zadanie zlecone) – wydatki bieżące – 206 371,43 zł, w tym odpis na ZFŚS – 30 000,00 zł 2) MOPS – wydatki bieżące – 2 948,19 zł, w tym odpis na ZFŚS – 2 148,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	6 000,00	531,98	1) ŚDS (zadanie zlecone) – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 531,98 zł
Razem wydatki bieżące:		2 105 707,44	990 616,77	x

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu

Zadanie zlecone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, realizowane przez gminną jednostkę Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu. Jednostka zabezpiecza opiekę nad osobami przewlekle chorymi psychicznie oraz niepełnosprawnymi intelektualnie. Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. Na dzień 30.06.2022 r. opieką objętych było 79 osób. W ramach zajęć z podopiecznymi prowadzone są m.in. trening dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego, samoobsługi i umiejętności społecznych. Jednostka zapewnia osobom objętym opieką poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, dostęp do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową i inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej.

Zatrudnienie – 23,5 etatów.

2. Miejski Ośrodek Pomocy w Reszlu

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

umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

Klub Integracji Społecznej prowadził spotkania, których celem było rozpoznanie potrzeb i oczekiwań uczestników w zakresie pomocy w poszukiwaniu pracy. Pracownik klubu współpracuje z lokalnymi organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych uczestników Klubu. Do instytucji tych należą: PUP w Kętrzynie, Urząd Gminy w Reszlu, MOPS w Reszlu. W pierwszym półroczu 2022 r. w spotkaniach KIS uczestniczyło 36 osób.

Klub Seniora realizuje program działań opiekuńczych oraz aktywizujących seniorów. W zajęciach Klubu Seniora w I półroczu 2022 roku uczestniczyło 25 osób.

ROZDZIAŁ 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 43 705,00 zł, wykonanie – 15 975,18 zł, wskaźnik realizacji – 36,6%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	43 705,00	15 975,18	1. MOPS – składki na ubezpieczenia zdrowotne
Razem wydatki bieżące:		43 705,00	15 975,18	x

Źródłem pokrycia wydatków na zadanie jest dotacja celowa z budżetu państwa. Składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłek stały, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W pierwszym półroczu 2022 r. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 54 osoby pobierające zasiłki stałe.

ROZDZIAŁ 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan– 688 572,00 zł, wykonanie – 319 488,66 zł, wskaźnik realizacji – 46,4%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	8 000,00	2 430,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 0,00 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 2 430,00 zł

1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	680 572,00	317 058,66	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		688 572,00	319 488,66	x

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielono pomocy osobom i rodzinom w postaci:

1. zasiłków okresowych, które finansowane są z Budżetu Państwa i przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. W I półroczu 2022 r. wypłacono 653 świadczenia dla 141 osób na kwotę 297 963,80 zł, a średnia wysokość zasiłku wyniosła 456,29 zł miesięcznie.

2. zasiłków celowych, w pełni finansowanych z budżetu gminy, przyznawanych w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw, a także kosztów pogrzebu oraz zdarzeń losowych, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W I półroczu 2022 r. wypłacono 108 świadczeń dla 55 osób.

ROZDZIAŁ 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 231 186,00 zł, wykonanie – 147 079,27 zł, wskaźnik realizacji – 63,6%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	33,06	6,88	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 0,00 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 6,88 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	231 152,94	147 072,39	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 147 072,39 zł
Razem wydatki bieżące:		231 186,00	147 079,27	x

W ramach rozdziału wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy. Dodatek energetyczny wypłacany jest ze środków budżetu państwa i w całości pokrywany z dotacji w ramach zadań zleconych gminie. W pierwszym półroczu 2022 r. wypłacono 549 dodatków mieszkaniowych dla 110 osób i 21 dodatków energetycznych dla 8 osób.

ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 380 779,00 zł, wykonanie – 183 233,79 zł, wskaźnik realizacji – 48,1%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	3 200,00	1 848,74	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1 848,74 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	377 579,00	181 385,05	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 181 385,05 zł
Razem wydatki bieżące:		380 779,00	183 233,79	x

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W pierwszym półroczu 2022 r. wypłacono 287 świadczeń dla 54 osób. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 632,00 zł.

ROZDZIAŁ 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 859 134,00 zł, wykonanie – 486 192,90 zł, wskaźnik realizacji – 56,6%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	731 430,00	402 482,99	1. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	119 725,00	80 484,05	1. MOPS – wydatki bieżące
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	7 979,00	3 225,86	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 225,86 zł, w tym bhp pracowników -2 525,86 zł, 2. wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 700,00 zł
Razem wydatki bieżące:		859 134,00	486 192,90	x

Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynku, organizację i obsługę przyznawanego i wypłacanego wsparcia socjalnego, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. W pierwszym półroczu 2022 r. zatrudnienie w ramach rozdziału wynosiło 10,5 etatów.

ROZDZIAŁ 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 388 345,00 zł, wykonanie – 184 070,19 zł, wskaźnik realizacji – 47,4%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	368 946,00	172 534,70	1. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	17 949,00	11 439,97	1. MOPS – wydatki bieżące – 11 439,97 zł, w tym odpis na ZFŚS – 8 568,55 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	1 450,00	95,52	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		388 345,00	184 070,19	x

Usługi opiekuńcze świadczone są w ramach zadań własnych i adresowane są do osób, które mają problemy z codzienną, samodzielną egzystencją w środowisku. Wydatki na usługi opiekuńcze obejmują koszty wynagrodzeń, badania lekarskie, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp i funduszu świadczeń socjalnych, koszty przejazdów do środowisk wiejskich. Opieką w pierwszym półroczu 2022 r. objęto 23 osoby. Zatrudnienie w rozdziale wynosiło 7 etatów. Celem wsparcia realizacji usług opiekuńczych zatrudnione zostały również osoby na umowę zlecenie.

ROZDZIAŁ 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 302 000,00 zł, wykonanie – 110 795,91 zł, wskaźnik realizacji – 36,7%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 0,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	300 000,00	110 795,91	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110 795,91 zł
Razem wydatki bieżące:		302 000,00	110 795,91	x

W pierwszym półroczu 2022 r. opłacono 9 087 posiłków dla 110 uczniów oraz wypłacono 440 świadczeń dla 96 osób. Świadczenia realizowano w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

ROZDZIAŁ 85231 – Pomoc dla uchodźców

Plan – 487 470,00 zł, wykonanie – 168 938,63 zł, wskaźnik realizacji – 34,7%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	17 174,00	622,11	1. pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	468 766,00	168 316,52	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	1 530,00	0,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Razem wydatki bieżące:		487 470,00	168 938,63	x

W ramach rozdziału finansowano zadania związane ze wsparciem obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Zakres udzielanej pomocy określono w załączniku Nr 13 do niniejszej informacji.

ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność

Plan – 739 488,00 zł, wykonanie – 670 040,82 zł, wskaźnik realizacji – 90,6%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	6 900,00	5 777,07	1. UG - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł 2. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 777,07 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	28 341,46	18 433,66	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 0,00 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 18 433,66
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	704 246,54	645 830,09	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 645 830,09 zł
Razem wydatki bieżące:		739 488,00	670 040,82	x

1. Prace społecznie użyteczne.

Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób zarejestrowanych w PUP w Kętrzynie, nie posiadających prawa do zasiłku dla bezrobotnych i jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W pierwszym półroczu 2022 r. pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 15 osób do wykonywania

prac społecznie użytecznych. Osoby te pracowały około 40 godz. w miesiącu. Prace społecznie użyteczne realizowane były na podstawie umowy o współfinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Reszel a Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie. Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy 60% wydatków. W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane były różne prace w gminnych jednostkach organizacyjnych.

2. Wydatki związane z dystrybucją żywności z Banku Żywności.

W pierwszym półroczu 2022 r. z Banku Żywności Związku Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich pozyskano 11,3 ton żywności, której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu. Pomoc otrzymało 513 mieszkańców gminy.

3. Świadczenia pomocy społecznej w formie dodatków osłonowych.

W związku z bardzo wysoką inflacją uruchomiony został Rządowy Program mający na celu zniwelowanie skutków bardzo wysokiego wzrostu cen energii, gazu i żywności. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, w których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1 500,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym. W I półroczu 2022 r. dodatki osłonowe wypłacono dla 1 030 gospodarstw domowych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 126 600,00 zł, wykonanie 95 695,23 zł, wskaźnik realizacji 75,6%.

ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 126 600,00 zł, wykonanie – 95 695,23 zł, wskaźnik realizacji – 75,6%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	126 600,00	95 695,23	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych -stypendia i pomoc finansowa uczniom
Razem wydatki bieżące:		126 600,00	95 695,23	x

W ramach rozdziału realizowana jest pomoc finansowa uczniom w formie stypendiów i innych form pomocy. W I półroczu 2022 r. wypłacono 34 stypendia.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan **5 760 096,00 zł**, wykonanie **3 962 528,52 zł**, wskaźnik realizacji **68,8%**.

ROZDZIAŁ 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – **2 421 779,00 zł**, wykonanie – **2 326 720,64 zł**, wskaźnik realizacji – **96,1%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	23 380,00	7 600,00	1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania zlecone)
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	41 055,00	3 346,04	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 3 099,24 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 246,80 zł, w tym odpis na ZFŚS – 200,00 zł (zadania zlecone)
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	2 357 344,00	2 315 774,60	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone
Razem wydatki bieżące:		2 421 779,00	2 326 720,64	x

W rozdziale realizowane były zadanie zlecone w ramach Rządowego programu „Rodzina 500 Plus”. Świadczenie wychowawcze wypłacane w celu pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim oraz zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W I półroczu 2022 r. wypłacono 4 634 świadczenia dla 399 rodzin oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń.

ROZDZIAŁ 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – **3 144 322,00 zł**, wykonanie – **1 536 889,20 zł**, wskaźnik realizacji – **48,9%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	109 046,00	65 795,46	1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	35 326,00	12 102,94	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 3 388,64 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 8 714,30 zł, w tym odpis na ZFŚS – 2 298,00 zł (zadania zlecone)
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	2 999 950,00	1 458 990,80	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone

	236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)			
Razem wydatki bieżące:		3 144 322,00	1 536 889,20	x

W ramach rozdziału wypłacane zostały zasiłki rodzinne oraz dodatki przyznawane na wniosek strony w zależności od aktualnej sytuacji rodziny. W I półroczu 2022 r. wypłacono 4 090 świadczeń dla 409 rodzin. Do realizacji zadań zatrudniono 2 pracowników, których wynagrodzenia dofinansowane są z budżetu państwa. Pracownicy wykonują zadania związane z procesem wnioskowo-decyzyjnym świadczeń.

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 273,00 zł, wykonanie – 195,00 zł, wskaźnik realizacji – 71,4%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	273,00	195,00	1. MOPS – wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		273,00	195,00	x

Karty Dużej Rodziny wydano 21 rodzinom (102 karty). Karta Dużej Rodziny jest wsparciem rodzin, które wychowują troje i więcej dzieci, jest ona systemem zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek, paliwa, usług turystycznych, itp. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z ofert zgłoszonych przez firmy i instytucje na terenie całego kraju. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
- rodzicom bez względu na wiek dzieci.

ROZDZIAŁ 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 155 725,00 zł, wykonanie – 74 068,72 zł, wskaźnik realizacji – 47,6%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	52 525,00	29 992,08	1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	103 200,00	44 076,64	1. MOPS – wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		155 725,00	74 068,72	x

W rozdziale realizowane są zadania z zakresu pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny. W ramach pieczy zastępczej współfinansowane były koszty utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. W pierwszym półroczu 2022 r. gmina współfinansowała pobyt 4 dzieci w Domu Dziecka i 2 dzieci w rodzinach zastępczych. Do wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi gmina zatrudnia asystenta rodziny, który w pierwszym półroczu 2022 r. realizował swoje zadania poprzez pogłębioną pracę socjalną, pracę socjalno-terapeutyczną, mediacje oraz administrowanie usługami służb społecznych. Wspierał rodziny w codziennych czynnościach. Opieką objętych zostało 16 rodzin.

ROZDZIAŁ 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 37 997,00 zł, wykonanie - 24 654,96 zł, wskaźnik realizacji – 64,9% (zadanie zlecone)

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	37 997,00	24 654,96	1. MOPS – ubezpieczenia zdrowotne
Razem wydatki bieżące:		37 997,00	24 654,96	x

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W I półroczu 2022 r. wypłacono 143 świadczenia dla 22 osób.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4 281 158,04 zł, wykonanie 1 236 361,89 zł, wskaźnik realizacji 28,9%.

ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 357 623,27 zł, wykonanie – 4 731,59 zł, wskaźnik realizacji – 0,3%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	42 400,00	4 731,59	1. sieci deszczowe – 4 731,59 zł, w tym konserwacja i opłaty za umieszczenie sieci w pasie drogi
Razem wydatki bieżące:		42 400,00	4 731,59	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	1 296 248,29	0,00	1. zadanie inwestycyjne: 1) budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagielly. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 0,00 zł 2) Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej na terenie miasta Reszel – 0,00 zł 3) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Płowce, na dz. Nr 137, 138/2, 138/3, 133/2, 179/0, obręb 2 Reszel - opracowanie dokumentacji projektów – 0,00 zł
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	18 974,98	0,00	1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych
Razem wydatki majątkowe:		1 315 223,27	0,00	x

Jednym z celów działań samorządów w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska jest poprawa jakości wód i ich ochrona przed zanieczyszczeniem. Gospodarka wodno-ściekowa ma na celu zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie powstających wód opadowych i ścieków.

ROZDZIAŁ 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 2 015 610,38 zł, wykonanie – 847 632,53 zł, wskaźnik realizacji – 42,1%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich	61 690,00	25 503,45	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)			
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	1 883 300,00	822 129,08	1. wydatki bieżące – 822 129,08 zł, w tym: - odbiór i zagospodarowanie odpadów- 755 085,44 zł - PSZOK – 40 185,45 zł - odpis na ZFŚS – 1 351,19 zł - wpłaty na PFRON – 610,00 zł
Razem wydatki bieżące:		1 994 990,00	847 632,53	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	70 620,38	0,00	1. zadanie inwestycyjne: 1) Wykonanie monitoringu gniazd do selektywnej zbiórki odpadów – 0,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		70 620,38	0,00	x

W rozdziale realizowane są wydatki na zadanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Gmina zadaniem objęła nieruchomości zamieszkałe. W rozdziale finansowanych jest 1,08 etatów obsługujących gospodarkę odpadami.

ROZDZIAŁ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 254 800,00 zł, wykonanie – 105 462,39 zł, wskaźnik realizacji – 41,4%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	254 800,00	105 462,39	1. oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie czystości na placu targowym
Razem wydatki bieżące:		254 800,00	105 462,39	x

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Przykładowe wyliczenie spraw, jakie wchodzą w zakres utrzymania i czystości określone zostały w art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szczegółowy zakres określa rada gminy w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

ROZDZIAŁ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 111 079,39 zł, wykonanie – 61 367,10 zł, wskaźnik realizacji – 55,2%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	111 079,39	61 367,10	1. wydatki bieżące – 61 367,10 zł, w tym: - media (energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości) – 5 533,65 zł - fundusz sołecki – 13 170,44 zł
Razem wydatki bieżące:		111 079,39	61 367,10	x

Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewienia należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 78 ustawy o ochronie przyrody rada gminy jest zobowiązana zakładać i utrzymywać w należyłym stanie tereny zieleni i zadrzewienia.

ROZDZIAŁ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 14 205,53 zł, wykonanie – 9 386,98 zł, wskaźnik realizacji – 66,1%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	7 681,00	6 031,98	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	6 524,53	3 355,00	1. wydatki bieżące – realizacja programu "Czyste powietrze"
Razem wydatki bieżące:		14 205,53	9 386,98	π

Od 2021 roku Gmina współdziała przy realizacji programu „Czyste powietrze”. Program ma na celu zachęcenie do termomodernizacji domów jednorodzinnych, w tym wymiany starych pieców oraz docieplenie domów.

ROZDZIAŁ 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 127 000,00 zł, wykonanie – 43 810,50 zł, wskaźnik realizacji – 34,5%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	127 000,00	43 810,50	1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym schronisko dla zwierząt – 41 050,50 zł 2. Pozostałe zadania z zakresu opieki nad zwierzętami – 2 760,00 zł
Razem wydatki bieżące:		127 000,00	43 810,50	π

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie należy do zadań własnych gminy, o czym stanowi ustawa o ochronie zwierząt. Każdego roku, do 31 marca, Rada Miejska określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Koszty realizacji programu pokrywane są z budżetu gminy. W I półroczu 2022 r. do schroniska trafiło 18 psów i 3 koty. Na dzień 30.06.2022 r. w schronisku przebywało 18 psów i 2 koty.

ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan – 342 165,54 zł, wykonanie – 156 994,55 zł, wskaźnik realizacji – 45,9%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	272 008,37	153 294,55	1. wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		272 008,37	153 294,55	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	70 157,17	3 700,00	1. Zadania inwestycyjne: 1) Budowa lampy solarnej w msc. Czarnowiec – 0,00 zł 2) Budowa lampy solarnej w msc. Worplawki – 0,00 zł 3) Rozbudowa oświetlenia w msc. Lipowa Góra – 0,00 zł (f. sołecki) 4) Budowa oświetlenia hybrydowego LED na dz. Nr 135/1 obręb 4 - zadanie realizowane w ramach RBO "Bezpieczny mieszkaniec Dębника" – 3 700,00 zł (RBO) 5) Budowa lampy solarnej w msc. Pieckowo – 0,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		70 157,17	3 700,00	x

Finansowanie oświetlenia znajdującego się na terenie gminy, zgodnie Prawem energetycznym, należy do zadań własnych gminy. Gmina finansuje oświetlenie ulic, placów oraz dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także części dróg krajowych innych niż autostrady i drogi ekspresowe.

ROZDZIAŁ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**Plan – 15 200,00 zł, wykonanie – 2 050,25 zł, wskaźnik realizacji – 13,5%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	15 200,00	2 050,25	1. Wydatki bieżące 2 050,25 zł, w tym: - ochrona środowiska – 434,70 zł - fundusz sołecki – 94,00 zł
Razem wydatki bieżące:		15 200,00	2 050,25	x

W rozdziale finansowane są pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami, nie podlegające ujęciu w rozdz. 90002.

ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność**Plan – 43 473,93 zł, wykonanie – 4 926,00 zł, wskaźnik realizacji – 11,3%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	31 796,01	4 926,00	wydatki bieżące na: 1. raport z wykonania programu ochrony środowiska – 3 690,00 zł 2. pozostałe zadania z zakresu utrzymania obiektów i terenów komunalnych – 1 020,00 zł 3. utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 216,00 zł
Razem wydatki bieżące:		31 796,01	4 926,00	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	11 677,92	0,00	Zadanie inwestycyjne: 1. Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy – 0,00 zł (f. solecki)
Razem wydatki majątkowe:		11 677,92	0,00	x

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan **3 226 554,72 zł**, wykonanie **1 017 865,47 zł**, wskaźnik realizacji **31,5%**.

ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – **2 430 927,00 zł**, wykonanie – **634 985,22 zł**, wskaźnik realizacji – **26,1%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	16 427,00	0,00	1. Wydatki bieżące
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	723 000,00	380 000,00	1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu
Razem wydatki bieżące:		739 427,00	380 000,00	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	1 691 500,00	254 985,22	1. Zadania inwestycyjne: 1) Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 158 985,22 zł 2) Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Legin – 96 000,00 zł 3) Przeniesienie wiaty rekreacyjnej w msc. Pieckowo – 0,00 zł 4) Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na świetlicę wiejską w msc. Pieckowo - opracowanie dokumentacji projektowej – 0,00 zł 5) Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w msc. Zawidy -

				opracowanie dokumentacji projektowej – 0,00 zł
Razem wydatki majątkowe:	1 691 500,00	254 985,22		x

1. Przychody i rozchody Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu omówione zostały w informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. złożonej przez instytucję kultury.

2. Gmina Reszel realizuje zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel”, na które otrzymała dofinansowanie ze środków dla gmin przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

Plan – 715 123,00 zł, wykonanie – 380 000,00 zł, wskaźnik realizacji – 53,1%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	715 123,00	380 000,00	1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu
Razem wydatki bieżące:		715 123,00	380 000,00	x

Przychody i rozchody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu omówione zostały w informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. złożonej przez instytucję kultury.

ROZDZIAŁ 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wskaźnik realizacji – 0,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	1. wydatki bieżące - Gminny Program Opieki nad Zabytkami – aktualizacja i sprawozdanie
Razem wydatki bieżące:		10 000,00	0,00	x

Stosownie do ustawy o samorządzie gminnym zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami należą do zadań własnych gminy. Finansowaniem objęte są zabytki, do których jednostka samorządu terytorialnego posiada tytuł prawny,

jak również zabytki nie stanowiące własności gminy, na które gmina może udzielać dofinansowania w formie dotacji celowej zgodnie z zasadami określonymi przez organ stanowiący gminy. W 2022 r. zostały zabezpieczone środki na aktualizację Gminnego Program Opieki nad Zabytkami i sprawozdanie z jego wykonania.

ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność

Plan – 70 504,72 zł, wykonanie – 2 880,25 zł, wskaźnik realizacji – 4,1%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	70 504,72	2 880,25	- wydatki bieżące – fundusze sołeckie – 2 880,25 zł
Razem wydatki bieżące:		70 504,72	2 880,25	x

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan **1 300,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

ROZDZIAŁ 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

Plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wskaźnik realizacji – 0,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	1 300,00	0,00	1. wydatki bieżące – oznaczenie pomników przyrody
Razem wydatki bieżące:		1 300,00	0,00	x

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan **467 512,00 zł**, wykonanie **156 502,73 zł**, wskaźnik realizacji **33,5%**.

ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe

Plan – 270 850,00 zł, wykonanie – 42 892,93 zł, wskaźnik realizacji – 15,8%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	5 000,00	2 151,90	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowa zlecenia
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	115 850,00	40 741,03	1. wydatki bieżące -Stadion Miejski, place rekreacyjne i zabaw – 40 741,03 zł, w tym wydatki na utrzymanie placu rekreacyjnego i zabaw przy ul. Słowiańskiej – 9 215,70 zł
Razem wydatki bieżące:		120 850,00	42 892,93	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	150 000,00	0,00	Zadanie inwestycyjne: 1) Budowa ogrodzenia boiska w msc. Wólka Ryńska – 0,00 zł 2) Termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Reszlu wraz z modernizacją trybun - opracowanie dokumentacji – 0,00 zł 3) Budowa ogrodzenia boiska na działce Nr 37/9 w msc. Bezlawki – 0,00 zł (RBO) 4) Przeniesienie placu zabaw w msc. Łężany – 0,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		150 000,00	0,00	x

W rozdziale finansowane jest bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego, placów zabaw, rekreacyjnych i sportowych znajdujących się na terenie Gminy Reszel.

ROZDZIAŁ 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 153 000,00 zł, wykonanie – 100 000,00 zł, wskaźnik realizacji – 65,4%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	153 000,00	100 000,00	1. Dotacje celowe: 1) organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej – 60 000,00 zł 2) organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży – 40 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		153 000,00	100 000,00	x

W ramach rozdziału gmina realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej poprzez finansowanie lub dofinansowanie zadań w formie dotacji celowych udzielanych organizacjom pozarządowym.

ROZDZIAŁ 92695 - Pozostała działalność

Plan – 43 662,00 zł, wykonanie – 13 609,80 zł, wskaźnik realizacji – 31,2%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	35 662,00	9 609,80	1. Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej – imprezy, rozgrywki sportowe, itp.
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	8 000,00	4 000,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody za osiągnięcia sportowe
Razem wydatki bieżące:		43 662,00	13 609,80	x

W rozdziale finansowane są pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej związane z organizacją i udziałem w rozgrywkach i imprezach sportowych.

UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

1. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku – załącznik Nr 1.
2. Plan i wykonanie dochodów w podziale analitycznym na dzień 30 czerwca 2022 roku – załącznik Nr 2.
3. Stopień realizacji ważniejszych dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku – załącznik Nr 2a.
4. Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku – załącznik Nr 3.
5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2022 roku – załącznik Nr 4.
6. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy na koniec I półrocza 2022 roku – załącznik Nr 5.
7. Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za I półrocze 2022 roku – załącznik Nr 6.
8. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na 30 czerwca 2022 roku – załącznik Nr 7.
9. Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat za okres od początku roku 2022 do dnia 30.06.2022 r. – załącznik Nr 8.
10. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione do dnia 30 czerwca 2022 roku – załącznik Nr 9.
11. Realizacja Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) na dzień 30 czerwca 2022 roku – załącznik Nr 10.

12. Realizacja dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 30 czerwca 2022 roku – załącznik Nr 11.
13. Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – załącznik Nr 12.
14. Realizacja dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – załącznik Nr 13.
15. Realizacja dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych – załącznik Nr 14.
16. Należności Gminy Reszel według stanu na dzień 30.06.2022 roku – załącznik Nr 15.
17. Zobowiązania Gminy Reszel według stanu na dzień 30.06.2022 roku – Załącznik Nr 16.
18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 rok – załącznik Nr 17.
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 30 czerwca 2022 roku – Załącznik Nr 18.

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Burmistrz Reszla
Marek Janiszewski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 932 340,25	-5 924 449,10	2 007 891,15	412 928,65	20,6
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 932 340,25	-6 337 321,60	1 595 018,65	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	412 872,50	412 872,50	412 928,65	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 000,00	0,00	195 000,00	200 151,17	102,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00	70 151,17	140,3
	60019	Płatne parkowanie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 078 000,00	477 000,00	1 555 000,00	971 196,15	62,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 982,00	474 000,00	1 181 982,00	754 175,66	63,8
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 018,00	0,00	370 018,00	214 020,49	57,8
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	483 071,00	239 996,00	723 067,00	279 067,10	38,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 610,00	7 076,00	105 686,00	50 092,00	47,4
	75023	Urzędy gmin	384 451,00	0,00	384 451,00	5 047,35	1,3
	75075	Promocja j.s.t.	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	10,00	231 920,00	231 930,00	223 927,75	96,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 574,00	0,00	1 574,00	788,00	50,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	0,00	1 574,00	788,00	50,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	810,00	308 212,00	309 022,00	9 240,00	3,0
	75495	Pozostała działalność	810,00	308 212,00	309 022,00	9 240,00	3,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 561 413,00	48 879,73	9 610 292,73	5 013 930,64	52,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00	2 665,93	29,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 758 363,00	0,00	2 758 363,00	1 128 414,70	40,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 622 680,00	0,00	2 622 680,00	1 699 852,33	64,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 210,00	48 879,73	274 089,73	209 921,68	76,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 946 160,00	0,00	3 946 160,00	1 973 076,00	50,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 464 025,00	537 016,00	11 001 041,00	6 468 024,17	58,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 081 725,00	238 818,00	5 320 543,00	3 239 776,00	60,9
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 211 970,00	0	5 211 970,00	2 605 986,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 600,00	298 198,00	303 798,00	539 894,17	177,7
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 730,00	0	164 730,00	82 368,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 075 640,67	463 881,00	2 539 521,67	861 308,26	33,9
	80101	Szkoły podstawowe	14 553,00	0,00	14 553,00	13 488,33	92,7
	80104	Przedszkola	304 941,00	164 154,00	469 095,00	197 172,36	42,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	226 310,00	0,00	226 310,00	114 400,57	50,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 447,00	19 447,00	19 447,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	1 529 836,67	269 480,00	1 799 316,67	516 800,00	28,7
851		Ochrona zdrowia	0,00	4 580,00	4 580,00	3 500,00	76,4
	85195	Pozostała działalność	0,00	4 580,00	4 580,00	3 500,00	76,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	3 307 513,00	1 314 430,44	4 621 943,44	2 635 961,01	57,0
	85202	Domy pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 937 227,00	36 590,44	1 973 817,44	994 357,44	50,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 705,00	0,00	43 705,00	17 720,00	40,5
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 572,00	0,00	632 572,00	317 161,00	50,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 176,00	1 176,00	351,43	29,9
	85216	Zasilki stałe	380 779,00	0,00	380 779,00	189 173,38	49,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 056,00	586,00	120 642,00	65 594,00	54,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	0,00	48 000,00	33 188,76	69,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 874,00	97 126,00	242 000,00	95 000,00	39,3
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	487 470,00	487 470,00	231 933,00	47,6
	85295	Pozostała działalność	0,00	691 482,00	691 482,00	691 482,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
855		RODZINA	5 620 014,00	273,00	5 620 287,00	3 925 830,53	69,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 421 837,00	0,00	2 421 837,00	2 343 945,24	96,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 880,00	0,00	3 156 880,00	1 556 287,74	49,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	273,00	373,00	256,55	68,8
	85504	Wspieranie rodziny	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 997,00	0,00	37 997,00	25 341,00	66,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 855 132,00	57 758,37	1 912 890,37	1 001 994,89	52,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95,00	0,00	95,00	47,10	49,6
	90002	Gospodarka odpadami	1 839 187,00	0,00	1 839 187,00	942 300,01	51,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	20 850,00	27 850,00	10 922,38	39,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	36 908,37	36 908,37	36 908,37	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00	0,00	8 800,00	9 817,03	111,6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	50,00	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	2 000,00	x
RAZEM:			42 574 532,92	-2 382 422,56	40 192 110,36	21 873 920,57	54,4
z tego:							
-dochody bieżące			32 647 356,00	3 392 290,04	36 039 646,04	20 752 949,69	57,6
1)Dotacje celowe			9 018 495,00	1 530 102,50	10 548 597,50	7 061 096,93	66,9
w tym:							
-na zadania własne			1 313 951,00	359 280,00	1 673 231,00	855 738,00	51,1
-na zadania zlecone			7 574 544,00	1 159 822,50	8 734 366,50	6 065 358,93	69,4
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.			130 000,00	11 000,00	141 000,00	140 000,00	99,3
2)Pozostałe dotacje i środki			7 000,00	1 289 116,00	1 296 116,00	697 226,38	53,8
3)Subwencja ogółem			10 458 425,00	238 818,00	10 697 243,00	5 928 130,00	55,4
4)Dochody własne			13 163 436,00	334 253,54	13 497 689,54	7 066 496,38	52,4
-dochody majątkowe			9 927 176,92	-5 774 712,60	4 152 464,32	1 120 970,88	27,0
1)Dotacje celowe			9 462 176,92	-6 496 587,60	2 965 589,32	109 420,00	3,7
w tym:							
-na realizację inwestycji			9 462 176,92	-6 496 587,60	2 965 589,32	109 420,00	3,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) Dochody własne	465 000,00	721 875,00	1 186 875,00	1 011 550,88	85,2

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

ALUMINUM SULFATE

ALUMINUM SULFATE

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE ANALITYCZNYM
na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dz.	rozd./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			40 192 110,36	21 873 920,57	54,4
A. DOCHODY WŁASNE (1+2+3)			14 684 564,54	8 078 047,26	55,0
1. Podatki i opłaty			11 421 510,73	5 935 390,37	52,0
756	001	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 772 671,00	1 886 334,00	50,0
756	002	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	173 489,00	86 742,00	50,0
756	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 879,73	48 879,73	100,0
756	031	podatek od nieruchomości	3 468 743,00	1 647 862,44	47,5
756	032	podatek rolny	1 500 329,00	822 210,28	54,8
756	033	podatek leśny	95 123,00	49 504,97	52,0
756	034	podatek od śr. transportowych	63 725,00	30 254,00	47,5
756	035	wpływy z podatku od działalności gospodarczej	9 000,00	2 628,27	29,2
756	036	podatek od spadków i darowizn	27 000,00	23 123,00	85,6
756	037	opłata od posiadania psów	8 708,00	6 114,00	70,2
756	041	wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	25 324,49	57,6
756	043	opłata targowa	14 501,00	532,00	3,7
756	046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	27 815,40	42,8
756	048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	114 710,00	105 402,06	91,9
756	049	opłata adiacencka	500,00	449,22	89,8
756	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	180 100,00	238 175,96	132,2
900	040	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	0,0
900	049	opłata retencyjna	95,00	47,10	49,6
900	049	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 834 887,00	933 991,45	50,9
2. Dochody z majątku gminy			1 547 106,00	970 597,57	62,7
010	075	dzierżawa, najem	0,00	56,15	x
700	047	użytkowanie, służebność	8 000,00	7 686,34	96,1
700	055	wieczystego użytkowanie	36 360,00	34 991,15	96,2
700	075	dzierżawa, najem	559 140,00	322 597,41	57,7
700	076	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	4 000,00	2 300,39	57,5
700	077	sprzedaż mienia	935 000,00	598 180,93	64,0
801	075	dzierżawy, najem	4 606,00	4 785,20	103,9
3. Pozostałe dochody			1 715 947,81	1 172 059,32	68,3
600	069	zajęcie pasa drogowego	50 000,00	70 096,60	140,2
600	069	opłata parkingowa	15 000,00	0,00	0,0
600	092	odsetki od nieterminowych płatności	0,00	54,57	x
700	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	1 000,00	0,00	0,0
700	069	rozgraniczenie nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,0
700	092	odsetki od nieterminowych płatności	8 000,00	2 439,93	30,5

Dz.	rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
750	097	zwrot z PUP części wydatków na wynagrodzenia	384 451,00	5 047,35	1,3
750	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	10,00	7,75	77,5
754	057	dochody z mandatów, grzywien	800,00	0,00	0,0
754	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	10,00	0,00	0,0
756	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	4 500,00	2 126,28	47,3
756	069	opłata za udzielenie ślubu poza urzędem	1 500,00	2 000,00	133,3
756	088	opłata prolongacyjna	200,00	40,00	20,0
756	091	odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	15 000,00	8 361,76	55,7
756	092	odsetki od nieterminowych płatności	0,00	50,78	x
756	268	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	3 114,00	0,00	0,0
758	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	50,00	0,00	0,0
758	092	odsetki od nieterminowych płatności oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	50,00	71 599,21	143 198,4
758	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	1 000,00	3 131,55	313,2
758	095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,0
758	097	różne dochody - rozliczenia VAT	4 000,00	3 185,35	79,6
758	299	zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	0,00	585,50	x
758	668	zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	247 875,00	411 069,56	165,8
801	061	wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	50,00	26,00	52,0
801	067	wpływy z tytułu wyżywienia przedszkolaków	276 816,00	98 222,00	35,5
801	069	wpływy z różnych opłat	50,00	81,00	162,0
801	083	wpływy za posiłki - stołówka szkolna	209 385,00	105 824,60	50,5
801	092	odsetki od nieterminowych płatności	50,00	0,29	0,6
801	095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	229 800,00	229 800,00	100,0
801	096	darowizna na realizację zadań z zakresu ekologii	2 000,00	2 000,00	100,0
801	097	zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz różne dochody	65 647,00	34 047,17	51,9
852	083	Domy pomocy społecznej	300,00	0,00	0,0
852	083	usługi opiekuńcze	48 000,00	33 188,76	69,1
852	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	7 200,00	285,38	4,0
852	097	wpływy z różnych dochodów	2 865,44	1 465,44	51,1
852	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	300,00	0,00	0,0
855	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	116,00	0,00	0,0
855	092	odsetki od nieterminowych płatności	11 200,00	527,28	4,7
855	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	48 000,00	7 523,96	15,7

Dz.	rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
855	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	24 100,00	19 237,29	79,8
900	057	grzywny i kary od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
900	058	grzywny i kary od osób prawnych	500,00	0,00	0,0
900	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	3 000,00	2 820,58	94,0
900	069	wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	7 800,00	9 817,03	125,9
900	088	opłata prolongacyjna	200,00	0,00	0,0
900	091	odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	1 100,00	2 513,72	228,5
900	092	odsetki od nieterminowych płatności oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	0,00	2 974,26	x
900	095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 908,37	38 908,37	105,4
B. SUBWENCJA OGÓLNA			10 697 243,00	5 928 130,00	55,4
758	75801	część oświatowa	5 320 543,00	3 239 776,00	60,9
758	75807	część wyrównawcza	5 211 970,00	2 605 986,00	50,0
758	75831	część równoważąca	164 730,00	82 368,00	50,0
C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE			8 734 366,50	6 065 358,93	69,4
010	01095	zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	412 872,50	412 872,50	100,0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	98 871,00	48 284,00	48,8
751	75101	aktualizacja rejestru wyborców	1 574,00	788,00	50,1
801	80153	bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	19 447,00	19 447,00	100,0
852	85203	Ośrodki wsparcia - ŚDS Reszel	1 970 652,00	992 892,00	50,4
852	85215	dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 176,00	351,43	29,9
852	85219	świadczenie społeczne dla opiekuna prawnego	1 421,00	700,00	49,3
852	85295	dodatki osłonowe	691 482,00	691 482,00	100,0
855	85501	świadczenie wychowawcze	2 386 279,00	2 340 334,00	98,1
855	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 322,00	1 532 611,00	49,2
855	85503	Karta Dużej Rodziny	273,00	256,00	93,8
855	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 997,00	25 341,00	66,7
D. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 673 231,00	855 738,00	51,1
750	75095	projekt pn. „Pod Białą-czerwona”	8 000,00	0,00	0,0
801	80104	dotacja – przedszkola	164 154,00	82 075,00	50,0
852	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 705,00	17 720,00	40,5
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 572,00	317 161,00	50,3

Dz.	rozd./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
852	85216	zasiłki stałe	377 579,00	188 888,00	50,0
852	85219	ośrodki pomocy społecznej	119 221,00	64 894,00	54,4
852	85230	pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	95 000,00	39,6
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	100,0
E. DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY J.S.T.			141 000,00	140 000,00	99,3
600	60014	Starostwo Powiatowe Kętrzyn (utrzymanie dróg powiatowych)	130 000,00	130 000,00	100,0
750	75075	"Sołtys Roku 2022" - dotacja celowa z Powiatu Kętrzyńskiego z przeznaczeniem na działania własne Sołectwa Pilec	1 000,00	0,00	0,0
851	85195	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacja celowa z Powiatu Kętrzyńskiego	3 500,00	3 500,00	100,0
852	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacja celowa z Powiatu Kętrzyńskiego	6 500,00	6 500,00	100,0
F. DOTACJE CELOWE POZOSTAŁE			4 261 705,32	806 646,38	18,9
010	01043	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	1 595 018,65	0,00	0,0
750	75011	Fundusz Pomocy - zadania w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL)	6 815,00	1 808,00	26,5
750	75095	„Cyfrowa Gmina” 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	223 920,00	223 920,00	100,0
754	75495	Fundusz Pomocy - zadania w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (organizacja zakwaterowania i nieodpłatne wykonanie fotografii)	308 212,00	9 240,00	3,0
758	75814	Fundusz Pomocy - zadania w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania oświatowe)	50 323,00	50 323,00	100,0

Dz.	rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
801	80195	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 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	285 000,00	285 000,00	100,0
801	80195	projekt pn. "Razem w Europie" Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	21 366,00	0,00	0,0
801	80195	"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	1 261 150,67	0,00	0,0
851	85195	transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	1 080,00	0,00	0,0
852	85231	Fundusz Pomocy - zadania w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania z zakresu pomocy społecznej)	480 970,00	225 433,00	46,9
900	90005	programu „Czyste powietrze” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	27 850,00	10 922,38	39,2

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok

BURMISTRZ RESZLA*Marek Janiszewski*

— 20. 21. 22. 23. 24. 25. —

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Stopień realizacji ważniejszych dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie	Saldo na początek 2022 r.	Przypis na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	należności na 30.06.2022 r.	nadpłata na 30.06.2022 r.	wskaźnik realizacji (kol.4/(kol.2+kol.3))	skutki			
							ulg (umorzeń)	rozłożenia na raty	obniżenia górnych stawek podatku przez RM	skutki ustawowego obniżenia górnych stawek podatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdz. 75621 § 001)	0,00	3 772 671,00	1 886 334,00	0,00	0,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (rozdz. 75621 § 002)	0,00	173 489,00	86 742,00	0,00	0,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych (rozdz. 75615 § 0310)	3 251 376,23	2 228 264,00	897 294,27	4 582 952,48	606,52	16,4	214 919,00	8 668,00	40 599,00	213 664,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0310)	473 903,38	1 281 458,00	750 568,17	1 021 143,81	16 350,60	42,8	1 114,00	0,00	13 350,00	51 516,00
podatek rolny od osób prawnych (rozdz. 75615 § 0320)	291,93	325 347,00	170 276,00	155 391,00	28,07	52,3	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0320)	260 721,58	1 250 520,00	651 934,28	881 245,27	21 937,97	43,1	1 062,00	7 234,00	0,00	0,00
podatek leśny od osób prawnych (rozdz. 75615 § 0330)	-30,00	90 918,00	45 848,00	45 040,00	0,00	50,4	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek leśny od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0330)	3 048,44	7 361,00	3 656,97	6 893,41	140,94	35,1	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportu od osób prawnych (rozdz. 75615 § 0340)	-2,30	20 458,00	7 098,00	13 360,00	2,30	34,7	0,00	0,00	0,00	4 052,00
podatek od środków transportu od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0340)	16 842,80	41 336,00	23 156,00	35 302,80	280,00	39,8	0,00	0,00	0,00	3 127,00
opłata od posiadania psów (rozdz. 75616 § 0370)	11 613,10	4 870,00	6 114,00	10 559,10	190,00	37,1	0,00	0,00	0,00	1 238,00
czynsz za dzierżawę i najem majątku gminy (70005 § 0750)	29 830,15	169 028,03	110 828,25	90 734,48	2 704,55	55,7	0,00	0,00	0,00	0,00
czynsz za najem lokali mieszkalnych (70007 § 0750)	1 010 484,41	536 506,93	211 769,16	1 326 115,72	0,00	13,7	0,00	0,00	0,00	0,00
trwały zarząd, użytkowanie i służebność (rozdz. 70005 § 0470)	4 034,96	7 684,85	7 686,34	4 034,96	1,49	65,6	0,00	0,00	0,00	0,00
wieczyste użytkowanie (rozdz. 70005 § 0550)	43 197,76	42 092,23	34 991,15	50 626,08	327,24	41,0	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż nieruchomości gminy (rozdz. 70005 § 0770)	3 643,89	598 180,93	598 180,93	3 643,89	0,91	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Saldo na początek 2022 r.	Przypis na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	należności na 30.06.2022 r.	nadpłata na 30.06.2022 r.	wskaźnik realizacji (kol.4/(kol.2+kol.3))	skutki			
							ulg (umorzeń)	rozłożenia na raty	obniżenia górnych stawek podatku przez RM	skutki ustawowego obniżenia górnych stawek podatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
opłata za gospodarowanie odpadami (rozdz. 90002 § 0490)	223 245,84	1 817 358,60	933 991,45	1 117 713,00	11 100,01	45,8	0,00	0,00	11 091,00	0,00

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 435 082,25	-6 167 992,75	2 267 089,50	523 809,49	23,1
	01030	Izby rolnicze	24 000,00	0,00	24 000,00	16 681,61	69,5
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	8 399 832,25	-6 580 865,25	1 818 967,00	91 500,00	5,0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 200,00	0,00	7 200,00	2 255,38	31,3
	01095	Pozostała działalność	4 050,00	412 872,50	416 922,50	413 372,50	99,1
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	155 000,00	0,00	155 000,00	63 991,74	41,3
	40002	Dostarczanie wody	155 000,00	0,00	155 000,00	63 991,74	41,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	496 129,20	426 217,83	922 347,03	229 416,99	24,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	77 864,00	0,00	77 864,00	37 756,42	48,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	40 875,00	41 875,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	130 000,00	51 567,35	39,7
	60016	Drogi publiczne gminne	279 265,20	261 642,83	540 908,03	134 286,47	24,8
	60019	Płatne parkowanie	4 000,00	-500,00	3 500,00	1 806,79	51,6
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	500,00	4 500,00	3 999,96	88,9
	60095	Pozostała działalność	0,00	123 700,00	123 700,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	761 200,00	25 780,00	786 980,00	412 431,45	52,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 200,00	101 780,00	283 980,00	103 668,06	36,5
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	579 000,00	-79 000,00	500 000,00	308 763,39	61,8
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 205,00	151 277,41	334 482,41	151 266,02	45,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 205,00	0,00	80 205,00	25 810,37	32,2
	71035	Cmentarze	75 000,00	151 277,41	226 277,41	110 478,75	48,8
	71095	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00	14 976,90	53,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 805 260,00	251 850,03	5 057 110,03	2 516 038,39	49,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 610,00	7 076,00	105 686,00	44 313,62	41,9
	75022	Rady gmin	228 136,00	0,00	228 136,00	94 293,44	41,3
	75023	Urzędy gmin	4 240 674,00	-37 845,97	4 202 828,03	2 215 892,04	52,7
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 200,00	700,00	90 900,00	27 933,00	30,7
	75095	Pozostała działalność	146 460,00	281 920,00	428 380,00	133 606,29	31,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 574,00	0,00	1 574,00	511,29	32,5
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	0,00	1 574,00	511,29	32,5
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	439 309,01	307 762,00	747 071,01	233 495,82	31,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	241 803,00	-450,00	241 353,00	147 169,91	61,0
	75416	Straż Miejska	188 906,01	0,00	188 906,01	85 750,88	45,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	0,00	1 100,00	575,03	52,3
	75495	Pozostała działalność	4 500,00	308 212,00	312 712,00	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 500,00	0,00	18 500,00	2 430,28	13,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200,00	0,00	4 200,00	68,80	1,6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 300,00	0,00	14 300,00	2 361,48	16,5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	243 901,00	0,00	243 901,00	241 968,50	99,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	243 901,00	0,00	243 901,00	241 968,50	99,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 217 121,00	1 104 663,41	10 321 784,41	5 323 391,87	51,6
	80101	Szkoły podstawowe	5 181 956,00	203 777,79	5 385 733,79	2 930 599,89	54,4
	80104	Przedszkola	1 174 871,00	14 652,71	1 189 523,71	668 888,44	56,2
	80107	Świetlice szkolne	310 245,00	0,00	310 245,00	172 974,69	55,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	487 774,00	-22 967,50	464 806,50	270 162,00	58,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 193,00	10 800,00	42 993,00	8 416,01	19,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 103 875,00	0,00	1 103 875,00	523 017,58	47,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	24 712,00	15 140,68	39 852,68	19 254,95	48,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	475 021,00	21 763,32	496 784,32	224 546,16	45,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 447,00	19 447,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	426 474,00	842 049,41	1 268 523,41	505 532,15	39,9
851		OCHRONA ZDROWIA	114 710,00	156 546,36	271 256,36	105 424,19	38,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 710,00	144 746,36	255 456,36	105 424,19	41,3
	85195	Pozostała działalność	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 491 956,00	1 364 430,44	6 856 386,44	3 545 754,62	51,7
	85202	Domy Pomocy Społecznej	630 000,00	0,00	630 000,00	269 322,50	42,7
	85203	Ośrodki wsparcia	2 019 117,00	86 590,44	2 105 707,44	990 616,77	47,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 705,00	0,00	43 705,00	15 975,18	36,6
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 572,00	-10 000,00	688 572,00	319 488,66	46,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 010,00	1 176,00	231 186,00	147 079,27	63,6
	85216	Zasilki stałe	380 779,00	0,00	380 779,00	183 233,79	48,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	858 548,00	586,00	859 134,00	486 192,90	56,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 345,00	0,00	388 345,00	184 070,19	47,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	194 874,00	107 126,00	302 000,00	110 795,91	36,7
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	487 470,00	487 470,00	168 938,63	34,7
	85295	Pozostała działalność	48 006,00	691 482,00	739 488,00	670 040,82	90,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 600,00	90 000,00	126 600,00	95 695,23	75,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 600,00	90 000,00	126 600,00	95 695,23	75,6
855		RODZINA	5 759 823,00	273,00	5 760 096,00	3 962 528,52	68,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 421 779,00	0,00	2 421 779,00	2 326 720,64	96,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 322,00	0,00	3 144 322,00	1 536 889,20	48,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	273,00	273,00	195,00	71,4
	85504	Wspieranie rodziny	155 725,00	0,00	155 725,00	74 068,72	47,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 997,00	0,00	37 997,00	24 654,96	64,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 179 700,32	101 457,72	4 281 158,04	1 236 361,89	28,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 357 157,00	466,27	1 357 623,27	4 731,59	0,3
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 944 990,00	70 620,38	2 015 610,38	847 632,53	42,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	-200,00	254 800,00	105 462,39	41,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 779,39	-4 700,00	111 079,39	61 367,10	55,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 205,53	14 205,53	9 386,98	66,1
	90013	Schroniska dla zwierząt	127 000,00	0,00	127 000,00	43 810,50	34,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 100,00	28 065,54	342 165,54	156 994,55	45,9
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 200,00	0,00	15 200,00	2 050,25	13,5
	90095	Pozostała działalność	43 473,93	0,00	43 473,93	4 926,00	11,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 660 154,72	566 400,00	3 226 554,72	1 017 865,47	31,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 834 027,00	596 900,00	2 430 927,00	634 985,22	26,1
	92116	Biblioteki	715 123,00	0,00	715 123,00	380 000,00	53,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	81 004,72	-10 500,00	70 504,72	2 880,25	4,1
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	562 512,00	-95 000,00	467 512,00	156 502,73	33,5
	92601	Obiekty sportowe	369 850,00	-99 000,00	270 850,00	42 892,93	15,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	0,00	153 000,00	100 000,00	65,4
	92695	Pozostała działalność	39 662,00	4 000,00	43 662,00	13 609,80	31,2
RAZEM:			43 786 037,50	-1 716 334,55	42 069 702,95	19 818 884,49	47,1
z tego:							
a) wydatki bieżące			32 493 474,32	3 569 710,48	36 063 184,80	19 322 791,59	53,6
w tym:							
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 769 387,01	370 457,97	14 139 844,98	7 126 442,26	50,4
-dotacje na zadania bieżące			1 873 065,00	-36 963,00	1 836 102,00	1 017 556,97	55,4
-na obsługę długu j.s.t.			243 901,00	0,00	243 901,00	241 968,50	99,2
b) wydatki majątkowe			11 292 563,18	-5 286 045,03	6 006 518,15	496 092,90	8,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 368 563,18	-4 471 020,01	5 897 543,17	406 092,90	6,9
		-przekazanie udziałów do WPK na zadania inwestycyjne	924 000,00	-834 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja z BP)			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	412 872,50	412 872,50	100,0	412 872,50	412 872,50	100,0
	01095	Pozostała działalność	412 872,50	412 872,50	100,0	412 872,50	412 872,50	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 871,00	48 284,00	48,8	98 871,00	42 505,62	43,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 871,00	48 284,00	48,8	98 871,00	42 505,62	43,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 574,00	788,00	50,1	1 574,00	511,29	32,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	788,00	50,1	1 574,00	511,29	32,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 447,00	19 447,00	100,0	19 447,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 447,00	19 447,00	100,0	19 447,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 664 731,00	1 685 425,43	63,2	2 664 731,00	1 593 268,52	59,8
	85203	Ośrodki wsparcia	1 970 652,00	992 892,00	50,4	1 970 652,00	947 569,39	48,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 176,00	351,43	29,9	1 176,00	351,43	29,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 421,00	700,00	49,3	1 421,00	700,00	49,3
855		Pozostała działalność	691 482,00	691 482,00	100,0	691 482,00	644 647,70	93,2
		POMOC SPOŁECZNA	5 536 871,00	3 898 542,00	70,4	5 536 871,00	3 875 555,62	70,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 386 279,00	2 340 334,00	98,1	2 386 279,00	2 323 621,40	97,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 322,00	1 532 611,00	49,2	3 112 322,00	1 527 084,26	49,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	273,00	256,00	93,8	273,00	195,00	71,4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja z BP)		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 997,00	25 341,00	37 997,00	24 654,96
				66,7		64,9
OGÓŁEM:			8 734 366,50	6 065 358,93	8 734 366,50	5 924 713,55
				69,4		67,8

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok

BURMISTRZ

Marek Janiszewski

INFORMACJA O WYDATKOWANYCH ŚRODKACH W FORMIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
NA KONIEC I PÓŁROCZA 2022 ROKU.

PLN

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Podstawa prawna
1	600	60004	Gmina Biskupiec	Dotacja celowa w ramach porozumienia pomiędzy j.s.t. - koszty funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy Reszel	57 200,00	37 756,42	uchwała RM umowa
RAZEM ROZDZIAŁ 60014					57 200,00	37 756,42	x
RAZEM DZIAŁ 600					57 200,00	37 756,42	x
2	750	75058	x	Dotacja celowa- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego WW-M w Brukseli	1 180,00	0,00	Uchwała RM umowa
RAZEM ROZDZIAŁ 75058					1 180,00	0,00	x
3	750	75075	x	Dotacja celowa- Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	6 000,00	0,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego uchwała RM umowa
RAZEM ROZDZIAŁ 75075					6 000,00	0,00	x
RAZEM DZIAŁ 750					7 180,00	0,00	x
4	801	80104	Gmina Kętrzyn	Dotacja celowa na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Reszel do przedszkoli w innych gminach	62 000,00	23 131,80	Ustawa o systemie oświaty, uchwała RM
5	801	80104	Gmina Sorkwity	Dotacja celowa na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Reszel do przedszkoli w innych gminach			Ustawa o systemie oświaty, uchwała RM

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Podstawa prawna
RAZEM ROZDZIAŁ 80104							
6	801	80113	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	Dotacja celowa- organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny	73 599,00	73 599,00	Ustawa o systemie oświaty ustawa o działalności pożytku publicznego uchwała RM umowa
RAZEM ROZDZIAŁ 80113							
RAZEM DZIAŁ 801							
7	851	85154	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Reszlu	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	25 000,00	12 500,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
8	851	85154	Reszelski Klub Sportowy "ORLETA-REMA w Reszlu	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży- zdrowe ferie	5 000,00	4 928,45	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
9	851	85154	x	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży- sportowe wakacje	5 000,00	0,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
10	851	85154	x	Kulturalne Ferie Bez Używek	5 000,00	0,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
11	851	85154	x	Kulturalne Wakacje Bez Używek	5 000,00	0,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Podstawa prawna
RAZEM ROZDZIAŁ 85154							
RAZEM DZIAŁ 851							
12	900	90001	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (oczyszczalnie przydomowe)	18 974,98	0,00	uchwała RM umowa
RAZEM ROZDZIAŁ 90001							
RAZEM DZIAŁ 900							
13	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa	723 000,00	380 000,00	u.f.p.
RAZEM ROZDZIAŁ 92109							
14	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa	715 123,00	380 000,00	u.f.p.
RAZEM ROZDZIAŁ 92116							
RAZEM DZIAŁ 921							
15	926	92605	Reszelski Klub Sportowy "ORLETA-REMA" w Reszlu	Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej	80 000,00	40 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego uchwala RM umowa
16	926	92605	Stowarzyszenie Aktywności Sportowej Szansa Reszel	Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej	20 000,00	20 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego uchwala RM umowa
17	926	92605	Reszelski Klub Sportowy "ORLETA-REMA" w Reszlu	Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	53 000,00	40 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego uchwala RM umowa
RAZEM ROZDZIAŁ 92605							
RAZEM DZIAŁ 926							
OGÓŁEM							
					153 000,00	100 000,00	x
					153 000,00	100 000,00	x
					1 855 076,98	1 017 556,97	x

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

INFORMACJA O WYDATKACH MAJĄTKOWYCH GMINY RESZEL ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2021 r.	w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12.2021 r.	Planowane wydatki na 2022 rok	Poniesione wydatki na 30.06.2022 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH												
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mśc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych	41 310,77	0,00	1 678 967,00	1 500,00	0,00	42 810,77	42 810,77	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla msc. Spigiel - aktualizacja dokumentacji projektowej	29 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana w II półroczu
010	01043	Wykonanie przyłącza wodno- kanalizacyjnego do dz. 32/8.32/7 obręb Robawy - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana w II półroczu
RAZEM DZ. 010			70 310,77	0,00	1 728 967,00	1 500,00	0,00	71 810,77	71 810,77	0,00	0,00	X
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudiniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Mnichowo - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w mśc. Pieckowo	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w mśc. Robawy	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
600	60016	Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Legny	6 500,00		164 000,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2021 r.	w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12.2021 r.	Planowane wydatki na 2022 rok	Poniesione wydatki na 30.06.2022 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124001N Tołkińki Małe - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy - rozliczenie finansowe w m-cu VII
600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 124008N, 124009N, 124010N Zawidy - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	0,00	0,00	12 000,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 124029N w msc. Kiewno, dz. Nr 7 - 147 - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 143,155/2,147/3 w msc. Widryny - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych	38 309,50	1 595,00	90 000,00	0,00	0,00	38 309,50	38 309,50	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
RAZEM DZ. 600			44 809,50	1 595,00	417 875,00	7 380,00	0,00	52 189,50	52 189,50	0,00	0,00	x
700	70005	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	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana w II półroczu
700	70005	Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana w II półroczu
700	70005	zakup nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Reszel - dz. Nr 44/1	0,00	0,00	40 000,00	38 185,30	0,00	38 185,30	38 185,30	0,00	0,00	zadanie zrealizowano
700	70005	Zakup nieruchomości w msc. Kociórz	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
RAZEM DZ. 700			0,00	0,00	135 000,00	38 185,30	0,00	38 185,30	38 185,30	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2021 r.	4	5	6	Poniesione wydatki na 30.06.2022 r.	8	9	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3											13
710	71035	Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	377 397,09		0,00	151 077,41	100 342,38	0,00	477 739,47	28 474,50	0,00	449 264,97	zadanie zrealizowano
710	71035	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na terenie cmentarza komunalnego w Grodzkim Młynie dz. Nr 201/1 obręb Mnichowo	0,00		0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji (RBO)
RAZEM DZ. 710			377 397,09		0,00	216 077,41	100 342,38	0,00	477 739,47	28 474,50	0,00	449 264,97	x
750	75095	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	0,00		0,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
RAZEM DZ. 750			0,00		0,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagielly. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	1 084 789,42		0,00	786 248,29	0,00	0,00	1 084 789,42	223 392,47	0,00	861 396,95	zadanie w trakcie realizacji
900	90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej na terenie miasta Reszel	0,00		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana w II półroczu
900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Płowce, na dz. Nr 137, 138/2, 138/3, 133/2, 179/0, obręb 2 Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana w II półroczu

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2021 r.	4	w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2021 r.	5	Planowane wydatki na 2022 rok	Poniesione wydatki na 30.06.2022 r.	7	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 r.	8	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3					6					9	10	11	12	13
900	90002	Wykonanie monitoringu gniazd do selektywnej zbiórki odpadów	0,00	0,00	0,00		70 620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana w II półroczu
900	90015	Budowa lampy solarnej w msc. Czarnowiec	0,00	0,00	0,00		19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowano rozliczenie finansowe w m-cu VII (w tym środki f. sołeckiego - 12 899,15 zł)
900	90015	Budowa lampy solarnej w msc. Worplawki	0,00	0,00	0,00		19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w msc. Lipowa Góra	0,00	0,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana w II półroczu (f. sołecki)
900	90015	Budowa oświetlenia hybrydowego LED na dz. Nr 135/1 obręb 4 - zadanie realizowane w ramach RBO "Bezpieczny mieszkaniec Dębnika"	0,00	0,00	0,00		19 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji (RBO)
900	90015	Budowa lampy solarnej w msc. Pieckowo	0,00	0,00	0,00		10 157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana w II półroczu
900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy	0,00	0,00	0,00		11 677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana w II półroczu (f. sołecki)
RAZEM DZ. 900			1 084 789,42	0,00	0,00		1 448 703,76	3 700,00	0,00	0,00		1 088 489,42	227 092,47	0,00	861 396,95	x
921	92109	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	18 600,00	0,00	0,00		1 001 000,00	158 985,22	0,00	0,00		177 585,22	61 348,31	0,00	116 236,91	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Legin	33 815,02	0,00	0,00		650 000,00	96 000,00	0,00	0,00		129 815,02	129 815,02	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	Przeniesienie wiaty rekreacyjnej w msc. Pieckowo	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2021 r.	w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12.2021 r.	Planowane wydatki na 2022 rok	Poniesione wydatki na 30.06.2022 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92109	Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na świetlicę wiejską w msc. Pieckowo - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji (f. sołecki)
921	92109	Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w msc. Zawady - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana w II półroczu
RAZEM DZ. 921			52 415,02	0,00	1 691 500,00	254 985,22	0,00	307 400,24	191 163,33	0,00	116 236,91	x
926	92601	Budowa ogrodzenia boiska w msc. Wólka Ryńska	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	złożono wniosek do konkursu pn. "Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie Warmińsko- Mazurskim"
926	92601	Termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Reszlu wraz z modernizacją trybun - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
926	92601	Budowa ogrodzenia boiska na działce Nr 37/9 w msc. Bezlawki	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana w II półroczu (RBO)
926	92601	Przeniesienie placu zabaw w msc. Łęczany	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana w II półroczu (f. sołecki)
Razem DZ. 926			0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem wydatki inwestycyjne			1 629 721,80	1 595,00	5 897 543,17	406 092,90	0,00	2 035 814,70	608 915,87	0,00	1 426 898,83	x
II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE												
010	01043	Wnieście wkładu pieniężnego do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu celem realizacji zadania: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Reszel.	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	x
900	90001	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	18 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe			0,00	0,00	108 974,98	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM:			1 629 721,80	1 595,00	6 006 518,15	496 092,90	0,00	2 125 814,70	698 915,87	0,00	1 426 898,83	x

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok

Burmistrz RESZLA*Marek Janiszewski*

CHAS. H. H. H. H. H.

How often is it

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW
na 30 czerwca 2022 roku**

Załącznik Nr 7

MIASTO KAZIMIERZ 2022 TONA																			
Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2021 r.	Spłata kredytu, pożyczki na 30.06.2022 r.											Zadłużenie gminy na 30.06.2022 r.	Wynik budżetu za 2022 r. (wg Rb-NDS)	Niedobór za rok 2022
			przeznacz.	otrzymana			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
1.	KREDYT	X	16 119 120,00	15 486 512,00	12 114 487,00	5 162 509,00	2 346 544,00	1 145 747,00	1 081 120,00	1 185 924,00	1 218 719,00	982 000,00	967 474,00	820 137,00	450 800,00	652 351,00	638 800,00	624 871,00	X
1	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2011	998 804,00	998 804,00	648 804,00	430 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	168 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BOŚ)	2011	1 307 000,00	1 307 000,00	430 000,00	932 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
3	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2012	2 207 180,00	2 207 180,00	1 227 180,00	1 090 000,00	220 000,00	220 000,00	240 000,00	240 000,00	307 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Getin Noble Bank)	2013	885 274,00	885 274,00	660 000,00	272 774,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	125 000,00	135 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
5	wkład własny do projektu pn. "Prace remontowo - konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej" - zadanie współfinansowane ze środków UE - RPOWWM (BS-umowa 2)	2018	307 978,00	307 978,00	151 978,00	195 000,00	78 000,00	73 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6	wkład własny do projektu pn. "wdrozenie e-uslug w Gminie Reszel" - zadanie współfinansowane ze środków UE - RPOWWM (BS-umowa 3)	2018	189 649,00	91 135,00	47 649,00	54 986,00	23 000,00	24 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu - zadanie inwestycyjne - (BS-umowa 4)	2018	1 540 607,00	1 528 963,00	1 260 607,00	320 856,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	165 000,00	272 133,00	280 000,00	228 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
8	Finansowanie planowanego deficytu budżetu - wydatki majątkowe - (BS- umowa 5)	2018	816 922,00	816 922,00	743 922,00	103 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	143 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2021 r.	Spłata kredytu, pożyczki na 30.06.2022 r.	Zadłużenie gminy na 30.06.2022 r.										Wynik budżetu za 2022 r. (wg Rb-NDS)	Niedobór za rok 2022			
		przeznaczona	otrzymana			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			2032	2033	
	wkład własny do projektu pn. "Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku" - zadanie współfinansowane ze środków UE - RPOWWM (BS-umowa 6)	2018	1 825 215,00	1 651 510,00	1 529 215,00	153 795,00	63 000,00	103 000,00	103 000,00	123 000,00	223 000,00	303 000,00	303 000,00	308 215,00	0,00	0,00	0,00	1 497 715,00	x	
	wkład własny do zadania pn. "Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku" - RPOWWM (PKO BP - umowa 30....1444)	2019	3 912 491,00	3 912 491,00	3 635 877,00	373 174,00	193 120,00	193 120,00	193 120,00	180 406,00	150 000,00	300 000,00	322 000,00	344 800,00	522 800,00	522 800,00	520 591,00	3 539 317,00	x	
	wkład własny do zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkółno Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" - RPOWWM (BS - umowa 1000137/1/JST/Kr/21)	2021	644 000,00	544 831,00	544 831,00	2 500,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	14 000,00	16 000,00	46 000,00	106 000,00	129 551,00	116 000,00	104 280,00	542 331,00	x	
	wyprzedające finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkółno Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" - RPOWWM (PKO - umowa 37 9752)		1 484 000,00	1 234 424,00	1 234 424,00	1 234 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
RAZEM:		x	16 119 120,00	15 486 512,00	12 114 487,00	5 162 509,00	2 346 544,00	1 145 747,00	1 081 120,00	1 185 924,00	1 218 719,00	982 000,00	967 474,00	820 137,00	450 800,00	652 351,00	638 800,00	624 871,00	10 324 003,00	x

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat za okres od początku roku 2022 do dnia 30-06-2022r.

I. Umorzenia podatków i opłat w zł :

L.p.	Rodzaj	Ilość osób	Rolny	Leśny	Nieruch.	Psy	Śr. Transp.	GOK	RAZEM
1. Os.	podatek	3	1 062,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	2 176,00
FIZ.	opłata	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	1	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
2. Os.	podatek	2	0,00	0,00	214 919,00	0,00	0,00	0,00	214 919,00
Pr.	odsetki	2	0,00	0,00	22 011,00	0,00	0,00	0,00	22 011,00
Razem	podatek	5	1 062,00	0,00	216 033,00	0,00	0,00	0,00	217 095,00
Razem	odsetki	3	19,00	0,00	22 011,00	0,00	0,00	0,00	22 030,00

II. Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat w zł :

Z odroczonego podatku (decyzje wydane do dnia 30-06-2022r.) przypada do zapłaty na III-IV kw.2022r. kwota: **17 030,00zł** i lata następne kwota: **0,00 zł**

L.p.	Nazwa podatku	Osoby fizyczne		Osoby prawne		Razem	
		dec. wydane w 2022r.	dec. wydane przed 2022r.	dec. wydane w 2022r.	dec. wydane przed 2022r.	dec. wydane w 2022r.	dec. wydane przed 2022r.
1	Rolny	7 234,00	0,00	786,00	0,00	8 020,00	0,00
2	Od Nieruchomości	0,00	0,00	8 668,00	0,00	8 668,00	0,00
3	Leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Śr. Transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	odsetki	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
Razem	podatki	7 234,00	0,00	9 454,00	0,00	16 688,00	0,00
Razem	odsetki	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
	OGÓŁEM	7 576,00		9 454,00		17 030,00	

III. Ulgi ustawowe w podatku rolnym: inwestycyjne, odlogowanie, kupno:

L.p.	Rodzaj ulgi, zwolnienia	Ilość podmiot.	Ilość ha		Kwota całoroczna na 2022r. w zł
			fiz.	przelicz.	
1	Ulga inwestycyjna	11	x	x	78 872,00
2	Odlogowanie gruntów	0	0,0000	0,0000	0,00
3	Kupno gruntów, trwale zagosp.	27	261,0940	239,9615	35 841,00
	Razem	38	261,0940	239,9615	114 713,00

IV. Skutki obniżki max. stawek oraz wprowadzenie zwolnień przez Radę Miejską w zł :

L.p.	Rodzaj podatku opłaty	OBNIŻKA STAWEK			ZWOLNIENIA		
		Os.fiz.	Os.pr.	Razem	Os.fiz.	Os.pr.	Razem
1	Od Nier. podatek	51 516,00	213 664,00	265 180,00	13 350,00	40 599,00	53 949,00
2	Rolny podatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Śr. Transp. podatek	3 127,00	4 052,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00
4	GOK opłata	0,00	0,00	0,00	11 091,00	0,00	11 091,00
5	Psy opłata	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	55 881,00	217 716,00	273 597,00	24 441,00	40 599,00	65 040,00

Reszel dnia 29 sierpnia 2022 rok

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
poniesione do dnia 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	Sołectwo Bezlawki	16 804,90	141,07	0,8
2	Sołectwo Czarnowiec	13 899,15	441,00	3,2
3	Sołectwo Dębnik	12 349,42	6 239,30	50,5
4	Sołectwo Klewno	21 308,80	4 377,44	20,5
5	Sołectwo Kocibórz	12 736,85	1 697,80	13,3
6	Sołectwo Leginy	19 177,92	2 958,15	15,4
7	Sołectwo Łężany	23 391,26	0,00	0,0
8	Sołectwo Mnichowo	16 853,33	10 339,78	61,4
9	Sołectwo Pieckowo	23 342,83	0,00	0,0
10	Sołectwo Pilec	20 727,65	612,31	3,0
11	Sołectwo Plenowo	14 480,30	454,31	3,1
12	Sołectwo Ramty	13 996,01	281,93	2,0
13	Sołectwo Robawy	19 323,21	6 332,60	32,8
14	Sołectwo Siemki	16 950,19	151,91	0,9
15	Sołectwo Św. Lipka	16 708,04	4 340,46	26,0
16	Sołectwo Tolniki Małe	14 092,87	211,28	1,5
17	Sołectwo Widryny	17 821,91	428,02	2,4
18	Sołectwo Worplawki	365,13	153,27	42,0
19	Sołectwo Wola	10 412,26	0,00	0,0
20	Sołectwo Zawidy	16 950,19	4 997,49	29,5
RAZEM:		321 692,22	44 158,12	13,7

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok

BURMISTRZ RESZŁA

Marek Janiszewski

ALCOHOLIC BEVERAGES

WINE

**Realizacja Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO)
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Oznakowanie dojścia do Parku Miejskiego i do obiektów zabytkowych na terenie starówki w m. Reszel	10 000,00	9 978,99	99,8
2	710	71035	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na terenie cmentarza komunalnego w Grodzkim Młynie dz. Nr 201/1 obręb Mnichowo	65 000,00	0,00	0,0
3	754	75412	SRAŻAK XXI WIEKU	12 500,00	12 177,00	97,4
4	900	90015	Budowa oświetlenia hybrydowego LED na dz. Nr 135/1 obręb 4 - zadanie realizowane w ramach RBO "Bezpieczny mieszkaniec Dębника"	19 000,00	3 700,00	19,5
5	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska na działce Nr 37/9 w msc. Bezlawki	45 000,00	0,00	0,0
Ogółem				151 500,00	25 855,99	17,1

Reszel, 29 sierpnia 2022 r.

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

Realizacja dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.		Wykonanie dochodów/ przychodów	Wskaźnik realizacji dochodów/ przychodów kol.7/kol.5 kol.7/kol.6	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie planu wydatków do 30.06.2022 r.	w tym		Wskaźnik realizacji wydatków	wskaźnik udziału środków		Poniesione wydatki w latach poprzednich		Ogółem poniesione wydatki na zadania	
				dochodów	przychodów					dotacja	budżet gminy		dotacji (kol.11/kol.10)	budżetu gminy (kol.12/kol.10)			dotacja (kol.11+kol.16)	budżet gminy (kol.12+kol.17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	przychody	przychody	Przebudowa cmentarza w miejscowości Świąta Lipka na działkach nr 43, 44.															
	x	wydatki	Zadanie realizowane w ramach															
	710	71035	Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	0,00	151 077,41	151 077,41	100,0	151 077,41	100 342,38	100 342,38	0,00	96,4	100,0	0,0	348 922,59	28 474,50	449 264,97	28 474,50
2	dochody	dochody	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasińskiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagielly.															
	x	wydatki	Zadanie realizowane w ramach															
	900	90001	Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	0,00	638 603,05	638 603,05	100,0	786 248,29	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	861 396,95	223 392,47	861 396,95	223 392,47
3	851	85195	transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	1 080,00	0,00	0,00	0,0	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				1 080,00	789 680,46	789 680,46	99,9	939 625,70	100 342,38	100 342,38	0,00	10,7	100,00	0,00	1 210 319,54	251 866,97	1 310 661,92	251 866,97

Reszel, 29 sierpnia 2022 rok

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

1111111111
1111111111

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.		Wykonanie dochodów/ przychodów	Wkładnik realizacji dochodów/ przychodów (kol. 7/5) (kol. 7/6)	Plan wydatków na 2022 r.	w tym		Wkładnik realizacji wydatków (kol. 10/9)	wskaźnik zaangażowania środków		Poniesione wydatki w latach poprzednich		Ogółem poniesione wydatki na zadanie	
				dochodów	przychodów				dotacja	budżet gminy		dotacji (kol. 13a/10)	budżetu gminy (kol. 13a/10)	dotacja	budżet gminy	dotacja (kol. 11+kol. 16)	budżet gminy (kol. 12+kol. 17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	921	92109	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Płec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	0,00	720 000,00	720 000,00	100,0	1 001 000,00	115 636,91	43 348,31	15,9	0,0	0,0	0,00	18 600,00	115 636,91	61 948,31
Ogółem				0,00	720 000,00	720 000,00	100,0	1 001 000,00	115 636,91	43 348,31	15,9	0,0	0,0	0,00	18 600,00	115 636,91	61 948,31

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

RS

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the various methods of determining the rate of reaction. The second part is devoted to a discussion of the various methods of determining the order of reaction. The third part is devoted to a discussion of the various methods of determining the activation energy of a reaction.

Realizacja dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan		Wykonanie dochodów/przychodów	Wskaźnik realizacji dochodów/przychodów (kol. 7/kol. 5 przychodów kol. 7/kol. 6)	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	w tym		Wskaźnik realizacji wydatków	wskaźnik udziału środków	
				dochodów	przychodów					Fundusz Pomocy	budżet gminy		dotacji (kol. 11/kol. 10)	budżetu gminy (kol. 12/kol. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	750	75011	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	6 815,00	0,00	1 808,00	26,5	6 815,00	1 808,00	1 808,00	0,00	26,5	100,0	0,0
2	754	75495	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia	306 312,00	0,00	9 240,00	3,0	306 312,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3	754	75495	Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 900,00	0,00	0,00	0,0	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4	dochody 758 wydatki 801	75814 80101	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	42 897,11	0,00	42 897,11	100,0	42 897,11	2 808,00	2 808,00	0,00	6,5	100,0	0,0
5	dochody 758 wydatki 801	75814 80104	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 793,39	0,00	4 793,39	100,0	4 793,39	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6	dochody 758 wydatki 801	75814 80113	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 632,50	0,00	2 632,50	100,0	2 632,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
7	852	85231	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	3 455,00	0,00	0,00	0,0	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
8	852	85231	Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	2 764,00	0,00	0,00	0,0	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan		Wykonanie dochodów/ przychodów	Wskaźnik realizacji dochodów/ przychodów (kol. 7/kol. 5)	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	w tym		Wskaźnik realizacji wydatków (kol. 12/kol. 10)	wskaźnik udziału środków	
				dochodów	przychodów					Fundusz Pomocy	budżet gminy		dotacji (kol. 11/kol. 10)	budżetu gminy (kol. 12/kol. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	852	85231	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 455,00	0,00	0,00	0,0	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
10	852	85231	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
11	852	85231	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	14 500,00	0,00	6 094,00	42,0	14 500,00	6 968,52	6 968,52	0,00	48,1	100,0	0,0
12	852	85231	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	219 000,00	0,00	39 000,00	17,8	219 000,00	29 700,00	29 700,00	0,00	13,6	100,0	0,0
13	852	85231	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	174 400,00	0,00	145 480,00	83,4	174 400,00	92 160,00	92 160,00	0,00	52,8	100,0	0,0
14	852	85231	Świadczenia rodzinne	62 396,00	0,00	34 859,00	55,9	62 396,00	39 488,00	39 488,00	0,00	63,3	100,0	0,0
			Ogółem	846 320,00	0,00	286 804,00	x	846 320,00	172 932,52	172 932,52	0,00	x	x	x

Reszel, 29 sierpnia 2022 rok

BURMISTRZ

Marek Janiszewski

Realizacja dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan		Wykonanie dochodów / przychodów	Wskaźnik realizacji dochodów / przychodów (kol.7/kol.5 przychody kol.7/kol.6)	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	w tym		Wskaźnik realizacji wydatków (kol.11/kol.10)	wskaźnik udziału środków	
				dochodów	przychodów					dotacja	budżet gminy		dotacji (kol.11/kol.10)	budżetu gminy (kol.12/kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01043	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	1 595 018,65	0,00	0,00	0,0	1 678 967,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,1	0,0	100,0
2	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*	0,00	0,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Ogółem				1 595 018,65	0,00	0,00	x	1 768 967,00	1 500,00	0,00	1 500,00	x	x	x

Reszel, 29 sierpnia 2022 rok

BURMISTRZ RESZLA*Marek Janiszewski*

4

NALEŻNOŚCI GMINY RESZEL
według stanu na dzień 30.06.2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj należności	Kwota należności	w tym
				wymagalne
1	2	3	4	5
1.	Urząd Gminy w Reszlu		14 439 241,92	10 035 550,83
		podatki i opłaty	7 875 897,07	4 592 051,15
		należności z majątku	1 476 753,06	1 145 637,97
		mandaty i grzywny	16 112,30	16 112,30
		fundusz alimentacyjny	1 925 421,17	1 925 421,17
		odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	701 159,99	0,00
		odsetki od należnych dochodów z majątku	468 954,62	441 300,11
		zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	53 864,82	1 050,04
		nienależnie pobrane dotacje i naliczone odsetki	1 909 304,16	1 902 304,16
		pozostałe należności	11 774,73	11 673,93
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu		6 449,96	493,50
		zwrot dofin. z PUP	5 228,31	0,00
		należności z tytułu wyżywienia	561,00	493,50
		należności z majątku	660,65	0,00
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		24 518,77	19 052,53
		nienależnie pobrane świadczenia	13 012,16	13 012,16
		usługi opiekuńcze	5 466,24	0,00
		odsetki od nieterminowych płatności	6 040,37	6 040,37
Ogółem wg sprawozdania Rb-27S			14 470 210,65	10 055 096,86

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok

Burmistrz Reszla
Marek Janiszewski

ZOBOWIĄZANIA GMINY RESZEL
według stanu na dzień 30.06.2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązań	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
1.	Urząd Gminy w Reszlu		10 715 598,67	0,00
		1) bieżące	336 180,67	0,00
		a) w tym umowy długoterminowe zaliczane do długu	0,00	0,00
		2) majątkowe	55 415,00	0,00
		3) kredyty i pożyczki	10 324 003,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu		240 793,02	0,00
		bieżące	240 793,02	0,00
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		2 356,41	0,00
		bieżące	2 356,41	0,00
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu		1 003,55	0,00
		bieżące	1 003,55	0,00
Ogółem wg sprawozdania Rb-28S i Rb-Z			10 959 751,65	0,00

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

2000-01-01

2000-01-01

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip
wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Planowana łączna wartość projektu	Poniesione wydatki do 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany planu (+)zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 rok				Ogółem poniesione wydatki na projekty do 30.06.2022 r.	Wskaźnik realizacji na 30.06.2022 r. (11:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2022 r. (12:3)
							środki UE	środki krajowe BP	środki krajowe Gmina	Razem wykonanie na 30.06.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"Akademia talentów" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowa RPWM.02.00.00 Kodów dla przedsięwzięcia: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, Priorytet inwestycyjny: 10i) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formuły, nieformalnych i pozadomowych podjętych działań i działań mających na celu podjęcie kształcenia i robienia	398 974,47	316 019,06	0,00	82 955,41	82 955,41	75 446,67	7 508,74	0,00	82 955,41	398 974,47	100,0	100,0
2.	"Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi 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	223 920,00	0,00	0,00	223 920,00	223 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3.	"Wsparcie dzieci z rodzin pęgeterskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPOiR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi 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	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4.	"Razem w Europie" Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	21 366,00	0,00	0,00	21 366,00	21 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem:		929 260,47	316 019,06	0,00	613 241,41	613 241,41	75 446,67	7 508,74	0,00	82 955,41	398 974,47	13,5	42,9

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok

BURMISTRZ RESZLA*Marek Janiszewski*

105

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2021 rok	Plan na 2022 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06. 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 30.06.2022 r.	Wskaźnik realizacji do 30.06.2022 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2022 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	„Akademia talentów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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	398 974,47	316 019,06	0,00	82 955,41	82 955,41	82 955,41	398 974,47	100,0	100,0
2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Reszel (ul. Krasińskiego i ul. Wojska Polskiego)	35 624,00	15 499,99	17 812,00	0,00	17 812,00	4 260,02	19 760,01	23,9	55,5
3	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Reszel do 2030 roku	30 000,00	12 000,00	15 000,00	3 000,00	18 000,00	10 000,00	22 000,00	55,6	73,3
4	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy	688 820,00	33 815,02	650 000,00	0,00	650 000,00	96 000,00	129 815,02	14,8	18,8

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2021 rok	Plan na 2022 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 30.06.2022 r.	Wskaźnik realizacji do 30.06.2022 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2022 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasińskiego, Kolejowej, Chłobrego i Jagielly. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	1 870 992,39	1 084 789,42	392 957,00	393 291,29	786 248,29	0,00	1 084 789,42	0,0	58,0
6	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	1 439 600,00	18 600,00	434 600,00	566 400,00	1 001 000,00	158 985,22	177 585,22	15,9	12,3
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polskiej Laci Program Inwestycji Strategicznych	8 394 832,33	41 310,77	8 349 832,25	-6 670 865,25	1 678 967,00	1 500,00	42 810,77	0,1	0,5
8	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla msc. Śpiżel - aktualizacja dokumentacji projektowej	49 000,00	29 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	29 000,00	0,0	59,2
9	Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Legiuny	170 500,00	6 500,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	6 500,00	0,0	3,8
10	Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	528 474,50	377 397,00	0,00	151 077,41	151 077,41	100 342,38	477 739,38	66,4	90,4
11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gładnik-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2021 rok	Plan na 2022 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 30.06.2022 r.	Wskaźnik realizacji do 30.06.2022 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2022 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Mnichowo - opracowanie dokumentacji projektowej	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,0	0,0
13	Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
14	Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
15	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych	9 133 654,80	38 309,50	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	38 309,50	0,0	0,4
16	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej na terenie miasta Reszel	913 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
17	Przebudowa murku oporowego cokołu z wymiana ogrodzenia strefy widowni oraz wykonanie odwodnienia na Stadionie Miejskim w Reszlu - poprawa stanu technicznego obiektu	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem:		23 771 847,49	1 973 240,76	10 080 201,25	-4 802 266,14	5 277 935,11	454 043,03	2 427 283,79	8,6	10,2

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Burmistrz RESZLA*Marek Janiszewski*

THE
MUSEUM
OF
THE
CITY OF
NEW YORK