

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RESZEL
ZA 2022 ROK**

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 2022 r. zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 7 959 368,33 zł oraz plan wydatków o kwotę 8 625 456,34 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan budżetu wynosił:

- po stronie dochodów 50 533 901,25 zł,
- po stronie wydatków 52 411 493,84 zł.

Planowany deficyt wynosił 1 877 592,59 zł.

Dochody budżetu w 2022 r. zrealizowano w 88,3%, w wysokości 44 624 044,98 zł, w tym dochody:

- bieżące w wysokości 43 393 277,04 zł (90,4%),
- majątkowe w wysokości zł 1 230 767,94 (48,1%).

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

Wydatki budżetu w 2022 r. zrealizowano w 86,9%, w wysokości 45 536 602,53 zł, w tym wydatki:

- bieżące w wysokości zł 40 949 587,69 (87,5%),
- majątkowe w wysokości zł 4 587 014,84 (81,6%).

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

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknęło się deficytem w kwocie 912 557,55 zł.

I. Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku

PLN

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik realizacji
A. DOCHODY	50 533 901,25	44 624 044,98	88,3
1. dochody bieżące	47 976 455,58	43 393 277,04	90,4
2. dochody majątkowe	2 557 445,67	1 230 767,94	48,1
B. WYDATKI	52 411 493,84	45 536 602,53	86,9
1. wydatki bieżące	46 790 601,34	40 949 587,69	87,5
2. wydatki majątkowe	5 620 892,50	4 587 014,84	81,6
C. Deficyt / Nadwyżka (A – B)	-1 877 592,59	-912 557,55	x
D. PRZYCHODY ogółem	4 224 136,59	4 224 136,59	100,0
w tym:			
- kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,0
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	2 346 544,00	76,3
z tego:			
- spłata kredytów i pożyczek, w tym:	2 346 544,00	2 346 544,00	76,3
spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE (prefinansowanie i wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	1 596 544,00	1 596 544,00	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	43 393 277,04
III.	Wydatki bieżące	40 949 587,69
V.	Wynik (I-III)	2 443 689,35

Realizacja ważniejszych zadań w 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 2022 roku:

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 8 376 272,61 zł (dofinansowanie 7 932 340,25 zł, środki gminy 443 932,36 zł).

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. Łączny koszt zadania 2 899 003,40 zł (dofinansowanie 2 243 117,48 zł, środki gminy 655 885,92 zł).

- „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).

- Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy – zadanie realizował Urząd Gminy w Reszlu. Łączny koszt zadania 169 802,13 zł (środki gminy).

- Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na terenie cmentarza komunalnego w Grodzkim Młynie dz. Nr 201/1 obręb Mnichowo. Łączny koszt zadania 64 832,27 zł - zadanie zrealizował Urząd Gminy w Reszlu w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

- Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy – zadanie realizował Urząd Gminy w Reszlu. Łączny koszt zadania 719 685,61 zł (środki gminy).

2. W 2022 r. Gminie Reszel 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). Realizacja zadania w 2023 r.

- Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany łączny koszt zadania 3 500 000,00 zł (dofinansowanie 3 430 000,00 zł, środki gminy 70 000,00 zł). Realizacja zadania w 2023 r.

3. W 2023 r. realizowano zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej:

- „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%). Realizacja zadania w latach 2022 - 2023 przez Urząd Gminy w Reszlu.

- "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. Łączny koszt zadania 283 665,06 zł (dofinansowanie 100%). Zadanie realizował Urząd Gminy w Reszlu w 2022 r.

- „Akademia talentów” realizowany 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. Łączny koszt zadania 398 974,47 zł (dofinansowanie 100% - środki UE i BP). Zadanie realizował Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu w latach 2021-2022.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na 2022 r. (40 zadań) i dotacje udzielane przez gminę przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu oraz załączniku Nr 5 i Nr 6 do sprawozdania.

Ponadto gmina realizuje szereg zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw, w tym m.in. związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej, zieleni, obiektów użyteczności publicznej, gospodarki mieszkaniowej, oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej, gospodarstwa 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, 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 31.12.2022 r., w wysokości 44 624 044,98 zł, struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	- wyk. 18 825 154,64 zł (tj. 42,2%)
- dotacje celowe na zadania zlecone	- wyk. 9 130 726,74 zł (tj. 20,5%)
- dotacje celowe na zadania własne	- wyk. 1 660 900,54 zł (tj. 3,7%)
- dotacje celowe na podstawie porozumień	- wyk. 141 232,50 zł (tj. 0,3%)
- subwencja ogólna	- wyk. 10 726 483,00 zł (tj. 24,0%)
- pozostałe dotacje celowe	- wyk. 4 139 547,56 zł (tj. 9,3%).

Główne źródła dochodów własnych stanowią podatki i opłaty.

Plan i wykonanie dochodów w podziale analitycznym oraz stopień realizacji ważniejszych podatków i opłat na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2022 r. przedstawiono w załączniku Nr 8 do informacji.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił **52 411 493,84 zł**, a wykonanie **45 536 602,53 zł (tj. 86,9%)**.

W poszczególnych działach budżetu wydatki kształtowały się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w dziale wynosił **1 013 317,14 zł**, wykonano **889 592,84 zł**, wskaźnik realizacji **87,8%**.

ROZDZIAŁ 01030 - Izby rolnicze

Plan – 33 000,00 zł, wykonanie – 31 059,72 zł, wskaźnik realizacji – 94,1%

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)	33 000,00	31 059,72	1. wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Razem wydatki bieżące:		33 000,00	31 059,72	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 – 209 078,35 zł, wykonanie – 92 478,06 zł, wskaźnik realizacji 44,2%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	119 078,35	2 478,06	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 – 2 478,06 zł 2. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla msc. Spigiel - 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:		209 078,35	92 478,06	x

W ramach rozdziału realizowano zadanie inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Klewno.

ROZDZIAŁ 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 7 200,00 zł, wykonanie – 4 086,27 zł, wskaźnik realizacji 56,8%

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)	7 200,00	4 086,27	1. utrzymanie studni publicznych
Razem wydatki bieżące:		7 200,00	4 086,27	x

W ramach rozdziału finansowane są zadania:

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

ROZDZIAŁ 01095 - Pozostała działalność

Plan – 764 038,79 zł, wykonanie – 761 968,79 zł, wskaźnik realizacji – 99,7%

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)	762 173,80	760 103,80	1.. zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu – 758 123,80 zł 2. nagrody za udział w Olimpiadzie POWR - 500,00 zł 4. fundusz sołecki – 1 480,00 zł
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	1 864,99	1 864,99	1. zadania zlecone - koszty postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym
Razem wydatki bieżące:		764 038,79	761 968,79	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 **1 278 811,00 zł**, wykonano **809 636,48 zł**, wskaźnik realizacji **63,3%**.

ROZDZIAŁ 40001 – Dostarczanie ciepła**Plan - 20 000,00 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)	20 000,00	0,00	1. sporządzenie wyceny majątku systemu ciepłowniczego
Razem wydatki bieżące:		20 000,00	0,00	x

ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody**Plan - 155 000,00 zł, wykonanie – 133 457,42 zł, wskaźnik realizacji 86,1%**

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)	155 000,00	133 457,42	1. dopłata do wody
Razem wydatki bieżące:		155 000,00	133 457,42	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.

ROZDZIAŁ 40095 – Pozostała działalność**Plan - 1 103 811,00 zł, wykonanie – 676 179,06 zł, wskaźnik realizacji 61,3%**

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)	1 096 311,00	671 205,02	1. Rekompensaty i dopłaty do ciepła – finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 366 245,70 zł, 2. transport i dystrybucja węgla w cenie preferencyjnej – 304 959,32 zł
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	7 500,00	4 974,04	1. Koszty osobowe realizacji wypłat rekompensat i dopłat do ciepła – finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 4 974,04 zł
Razem wydatki bieżące:		1 103 811,00	676 179,06	x

W związku z bardzo wysokim wzrostem kosztów energii i węgla w 2022 r., w ramach rozdziału realizowano zadania mające na celu obniżenie skutków inflacji poprzez wypłatę rekompensat dla wytwórców ciepła oraz sprzedaż po cenach preferencyjnych węgla gospodarstwom domowym.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił **954 872,22 zł**, wykonano **902 923,80 zł**, wskaźnik realizacji **94,6%**.

ROZDZIAŁ 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 80 339,00 zł, wykonanie – 80 339,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	80 339,00	80 339,00	1. dotacja celowa dla organizatora zbiorowego transportu publicznego (w tym wydatki niewygasające – 12 928,93 zł)
Razem wydatki bieżące:		80 339,00	80 339,00	x

Od 01.01.2022 r. Gmina Reszel współdziałała z Gminą Biskupiec oraz Kolno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Organizatorem transportu zbiorowego była Gmina Biskupiec, natomiast w drodze porozumienia międzygminnego Gmina Reszel finansowała w formie datacji celowej trasę ją obsługującą. Łączne koszty zdania w ostatecznym rozliczeniu wyniosły 214 951,17 zł, w tym środki Gminy Reszel 66 819,11 zł, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 90 697,29 zł, zapłata za bilety dokonana przez pasażerów 57 434,77 zł.

ROZDZIAŁ 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 41 875,00 zł, wykonanie – 40 875,00 zł, wskaźnik realizacji 97,6%

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)	1 000,00	0,00	1. bieżące remonty dróg
Razem wydatki bieżące:				x

1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	40 875,00	40 875,00	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 – 25 500,00 zł (w tym wydatki niewygasające 25 500,00 zł) 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Mnichowo - opracowanie dokumentacji projektowej – 15 375,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		41 875,00	40 875,00	x

W rozdziale finansowano zadania w ramach porozumień zawartych z samorządem wojewódzkim. Realizacja zadań ma na celu poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa dróg publicznych wojewódzkich.

ROZDZIAŁ 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 124 167,01 zł, wskaźnik realizacji 95,5%

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)	130 000,00	124 167,01	1. bieżące utrzymanie dróg powiatowych (środki Powiatu) – 69 777,91 zł, w tym: - akcja zima – 54 389,10 zł
Razem wydatki bieżące:		130 000,00	124 167,01	x

W rozdziale finansowano zadania bieżącego utrzymania dróg w ramach porozumień zawartych z samorządem powiatowym. Realizacja zadań ma na celu poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa dróg publicznych powiatowych.

ROZDZIAŁ 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 566 158,22 zł, wykonanie – 544 611,69 zł, wskaźnik realizacji – 96,2%

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)	279 158,22	269 164,56	1.remonty, naprawy oraz bieżące utrzymanie dróg – 160 259,16 zł, w tym - akcja zima – 77 155,85 zł 2. fundusze sołeckie – 98 926,41 zł 3. Reszelski Budżet Obywatelski – 9 978,99 zł
Razem wydatki bieżące:		279 158,22	269 164,56	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	287 000,00	275 447,13	1. zadania inwestycyjne: 1) Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo – 27 000,00 zł (w tym wydatki niewygasające 27 000,00 zł) 2) Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy – 50 000,00 zł

				3) Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy – 163 302,13 zł 4) Przebudowa drogi gminnej nr 124001N Tolniki Małe - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – 6 765,00 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- 10 000,00 zł 7) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 143,155/2,147/3 w msc. Widryny - opracowanie dokumentacji projektowej – 11 000,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		287 000,00	275 447,13	x

W rozdziale finansowano 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 – 3 401,00 zł, wskaźnik realizacji 97,2%

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)	3 500,00	3 401,00	1. bieżące utrzymanie parkingów
Razem wydatki bieżące:		3 500,00	3 401,00	x

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

ROZDZIAŁ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 10 300,00 zł, wykonanie – 9 862,65 zł, wskaźnik realizacji 95,8%

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)	10 300,00	9 862,65	1. bieżące utrzymanie wiat przystankowych
Razem wydatki bieżące:		10 300,00	9 862,65	x

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

ROZDZIAŁ 60095 - Pozostała działalność

Plan – 122 700,00 zł, wykonanie – 99 667,45 zł, wskaźnik realizacji – 81,2%

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)	23 700,00	1 495,00	1. dzierżawa działki
Razem wydatki bieżące:		23 700,00	1 495,00	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	99 000,00	98 172,45	1. zadania inwestycyjne: 1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 98 172,45 zł (w tym wydatki niewygasające 13 253,25)
		99 000,00	98 172,45	x

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie inwestycyjne budowy ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 109 863,00 zł**, wykonanie **1 057 495,64 zł**, wskaźnik realizacji **95,3%**.

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 293 900,00 zł, wykonanie – 276 761,95 zł, wskaźnik realizacji – 94,2%

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)	158 900,00	155 361,05	1.wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrisy, opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, rozliczenia związane z opłatą adiacencką, itp. – 34 547,06 zł 2. gospodarowanie lokalami użytkowymi – 102 520,29 zł, w tym: - media – 14 900,00 zł - usługi remontowe – 21 207,73 zł, w tym wydatki niewygasające na remont dachu budynku gospodarczego przy ul.

				Kolejowej 11-13 w Reszlu – 18 000,00 zł 3. podatek leśny i od nieruchomości – 1 460,00 zł 4. ugoda, odszkodowanie – 15 055,00 zł 5. pozostałe wydatki gospodarki nieruchomości – 1 778,70 zł
Razem wydatki bieżące:		158 900,00	155 361,05	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	135 000,00	121 400,90	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 – 43 649,80 zł 2) Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej – 10 000,00 zł (w tym wydatki niewygasające – 10 000,00 zł) 3) zakup nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Reszel - dz. Nr 44/1 – 38 185,30 zł 4) Zakup nieruchomości w msc. Kocibórz – 29 565,80 zł
Razem wydatki majątkowe:		135 000,00	121 400,90	x

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

ROZDZIAŁ 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 812 963,00 zł, wykonanie – 780 733,69 zł, wskaźnik realizacji – 96,0%

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)	742 963,00	711 492,69	2. gospodarowanie lokalami mieszkalnymi – 711 492,69 zł, w tym: - media – 59 169,73 zł - usługi remontowe – 192 336,19 zł (w tym wydatki niewygasające – 128 000,00 zł) - podatek od nieruchomości – 68 684,62 zł
Razem wydatki bieżące:		742 963,00	711 492,69	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	70 000,00	69 241,00	1. Zadania inwestycyjne: - przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Mazurskiej 49 w Reszlu – 69 241,00 zł (w tym wydatki niewygasające – 69 241,00 zł)
Razem wydatki majątkowe:		70 000,00	69 241,00	x

W rozdziale poniesiono wydatki na zadania z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy. W zasobie gminnym znajduje się 176 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 **334 431,91 zł**, wykonanie **254 511,47 zł**, wskaźnik realizacji **76,1%**.

ROZDZIAŁ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 92 155,00 zł, wykonanie – 64 223,55 zł , wskaźnik realizacji – 69,7%.

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)	15 000,00	11 550,35	- projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	77 155,00	52 673,20	- plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju gminy
Razem wydatki bieżące:		92 155,00	64 223,55	x

W ramach rozdziału finansowano 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 – 175 311,02 zł, wskaźnik realizacji – 77,5%

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)	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	165 174,65	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 – 64 832,27 zł (RBO)
Razem wydatki majątkowe:		216 077,41	165 174,65	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 – 15 999,50 zł, wykonanie – 14 976,90 zł, wskaźnik realizacji – 93,6%

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)	15 999,50	14 976,90	- system informacji przestrzennej (e-mapa) oraz aktualizacja EWUMAPY i EWUOPIS – 4 669,40 zł - wykonanie audytu dostępności – 10 000,00 zł, - tłumaczenie strony internetowej – 307,50 zł
Razem wydatki bieżące:		15 999,50	14 976,90	x

Określane przez gminę warunki zabudowy mają na celu zapewnienie ładui 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 **5 633 479,50 zł**, wykonanie **5 153 117,83 zł**, wskaźnik realizacji **91,5%**.

ROZDZIAŁ 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 123 323,00 zł, wykonanie – 118 460,10 zł, wskaźnik realizacji – 96,1% (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)	120 668,00	115 805,10	- dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 655,00	2 655,00	- pozostałe wydatki bieżące na zadania zlecone
Razem wydatki bieżące:		123 323,00	118 460,10	x

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

ROZDZIAŁ 75022 - Rady gmin

Plan – 202 436,00 zł, wykonanie – 200 101,58 zł, wskaźnik realizacji – 98,8%

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)	30 200,00	29 391,58	- wydatki bieżące Biura Rady Miejskiej w Reszlu
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	172 236,00	170 710,00	- diety radnych
Razem wydatki bieżące:		202 436,00	200 101,58	x

W rozdziale finansowano wydatki związane z obsługą Biura Rady Miejskiej oraz diety Radnych.

ROZDZIAŁ 75023 - Urzędy gmin

Plan – 4 699 660,50 zł, wykonanie – 4 481 072,19 zł, wskaźnik realizacji – 95,3%

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)	3 771 271,03	3 719 369,77	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 696 097,57 zł - wynagrodzenia prowizyjne – 23 272,20 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	893 619,47	733 667,23	- wydatki bieżące na realizację zadań UG oraz utrzymanie obiektów – 588 037,76 zł, - wpłaty na PFRON – 59 690,00 zł - odpis na ZFŚS – 85 939,47 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	17 770,00	11 122,69	- w szczególności świadczenia rzeczowe i finansowe na rzecz pracowników
Razem wydatki bieżące:		4 682 660,50	4 464 159,69	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	17 000,00	16 912,50	Zadania inwestycyjne: - zakup centrali telefonicznej – 16 912,50 zł
Razem wydatki majątkowe		17 000,00	16 912,50	x

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r.:

34 etaty pracowników administracji samorządowej

6 etatów obsługi.

9,09 etatów pracowników interwencyjnych i 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 – 1 180,00 zł , wskaźnik realizacji – 100,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	1 180,00	1 180,00	- dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
Razem wydatki bieżące:		1 180,00	1 180,00	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 – 111 900,00 zł, wykonanie – 98 914,87 zł, wskaźnik realizacji – 88,4%

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)	1 200,00	0,00	- 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)	99 200,00	93 814,87	- 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	5 500,00	5 100,00	- nagrody o charakterze szczególnym

	rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)			nie zaliczane do wynagrodzeń oraz stypendia
Razem wydatki bieżące:		111 900,00	98 914,87	x

W rozdziale finansowano 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 - 494 980,00 zł, wykonanie – 253 389,09 zł, wskaźnik realizacji – 51,2%

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)	173 300,00	151 416,69	- 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	4 243,50	- 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 – 4 243,50 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	25 920,00	25 908,90	- składki do związków międzygminnych
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	71 840,00	71 820,00	- diety sołtysów
Razem wydatki bieżące:		385 560,00	253 389,09	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 – 0,00 zł
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 1 574,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0%.

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

Plan - 1 574,00 zł, wykonanie - 1 574,00 zł, wskaźnik realizacji - 100,0%
(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)	1 278,10	1 278,10	- 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)	295,90	295,90	- wydatki bieżące na prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców
Razem wydatki bieżące:		1 574,00	1 574,00	x

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

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 528,48 zł, wskaźnik realizacji 30,6%.

ROZDZIAŁ 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 528,48 zł, wskaźnik realizacji – 30,6%

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	1 528,48	- w szczególności zwrot kosztów stawiennictwa na komisję wojskową
Razem wydatki bieżące:		5 000,00	1 528,48	x

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **769 170,95 zł**, wykonanie **512 181,47 zł**, wskaźnik realizacji **66,6%**.

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 – **253 353,00 zł**, wykonanie – **234 630,95 zł**, wskaźnik realizacji – **92,6%**

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)	32 303,00	28 525,02	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)	131 050,00	116 764,03	1. wydatki bieżące na działalność OSP – 116 764,03 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)	90 000,00	89 341,90	1. ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach, zabezpieczenia imprez masowych, itp.
Razem wydatki bieżące:		253 353,00	234 630,95	x

Na terenie gminy działają dwie jednostki OSP - jedna w m. Reszel i jedna w msc. Pilec. Obie jednostki utrzymują wysoką gotowość bojową. W 2022 r. jednostki uczestniczyły łącznie w 160 działaniach ratowniczych oraz szeregu szkoleń i ćwiczeń. Jednostka OSP w Reszlu liczy 30 druhów, w tym 27 ratowników, jednostka w Pilcu liczy 31 druhów, w tym 26 ratowników.

ROZDZIAŁ 75416 - Straż miejska

Plan – **189 505,95 zł**, wykonanie – **167 550,04 zł**, wskaźnik realizacji – **88,4%**

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	145 265,81	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)	27 405,94	19 694,89	1. wydatki bieżące na działalność SM
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	2 600,00	2 589,34	1. świadczenia na rzecz pracowników
Razem wydatki bieżące:		189 505,95	167 550,04	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 – 10 100,00 zł, wykonanie – 9 040,48 zł, wskaźnik realizacji – 89,5%

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)	10 000,00	9 040,48	1. wydatki bieżące na działania z zakresu zarządzania kryzysowego - zakup zbiornika na paliwo i bateria - 8 465,45 zł oraz wydatki w zakresie przeciwdziałania COVID-19 - 575,03 zł
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:		10 100,00	9 040,48	x

Wydatki związane z działaniami zarządzania kryzysowego.

ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność

Plan – 313 212,00 zł, wykonanie – 100 960,00 zł, wskaźnik realizacji – 32,2%

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)	313 212,00	100 960,00	1. pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - 96 460,00 zł 2. fundusz sołecki - 4 500,00 zł
Razem wydatki bieżące:		313 212,00	100 960,00	x

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

Plan **13 500,00 zł**, wykonanie **9 008,22 zł**, wskaźnik realizacji **66,7%**.

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

Plan – **2 200,00 zł**, wykonanie – **118,80 zł**, wskaźnik realizacji – **5,4%**

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)	2 200,00	118,80	- windykacja należności
Razem wydatki bieżące:		2 200,00	118,80	x

W ramach rozdziału wydatkowano 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 – **11 300,00 zł**, wykonanie – **8 889,42 zł**, wskaźnik realizacji - **78,7%**

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)	11 300,00	8 889,42	- windykacja należności
Razem wydatki bieżące:		11 300,00	8 889,42	x

W ramach rozdziału wydatkowano środki na windykację należności Gminy.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **730 501,00 zł**, wykonanie **666 565,31 zł**, wskaźnik realizacji **91,2%**.

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

Plan – 730 501,00 zł, wykonanie – 666 565,31 zł, wskaźnik realizacji – 91,2%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1810	Obsługa długu j.s.t. (art. 236 ust. 3 pkt. 6 ustawy)	730 501,00	666 565,31	1. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Razem wydatki bieżące:		730 501,00	666 565,31	x

W 2022 roku nastąpił bardzo duży wzrost oprocentowania kredytów. Wydatki na obsługę długu w stosunku do 2021 r. wzrosły o 446,7%.

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 2022 r. rezerwy nie uruchomiono.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **10 916 652,68 zł**, wykonanie **10 364 380,23 zł**, wskaźnik realizacji **94,9%**.

ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe

Plan – **5 799 412,79 zł**, wykonanie – **5 658 498,09 zł**, wskaźnik realizacji – **97,6%**

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)	4 733 927,84	4 630 745,91	1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 630 745,91 zł, w tym dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy - 74 022,00 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	883 772,95	848 527,35	1. ZSP – wydatki bieżące – 848 527,35 zł, w tym: - media (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda i ścieki, wywóz nieczystości) – 502 580,31 zł, - ubezpieczenie mienia – 41 365,00 zł - odpis na ZFŚS – 147 150,76 zł, - dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy – 16 804,72 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	181 712,00	179 224,83	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 179 224,83 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli – 175 851,11 zł
Razem wydatki bieżące:		5 799 412,79	5 658 498,09	x

Zatrudnienie:

- 40,8 etatów nauczycieli,
- 16,5 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 grudnia 2022 r. korzystało średnio 429 uczniów.

W 2022 r. w szkole realizowane były dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (z nauki skorzystało średnio 18,9 uczniów).

ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola

Plan – **1 341 497,52 zł**, wykonanie – **1 273 543,18 zł**, wskaźnik realizacji – **94,9%**

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)	998 568,66	989 365,40	1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 989 365,40 zł, w tym: - dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy – 12 332,25 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	219 976,86	172 509,39	1. ZSP – wydatki bieżące – 172 509,39 zł, w tym: - media (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda i ścieki, wywóz nieczystości) – 119 849,55 zł, - ubezpieczenie mienia – 1 918,00 zł - odpis na ZFŚS – 39 336,16 zł, - dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy – 1 774,18 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	82 200,00	71 242,80	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 (średnio 8,73 dziecka)
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	40 752,00	40 425,59	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 425,59 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli – 40 425,59 zł
Razem wydatki bieżące:		1 341 497,52	1 273 543,18	x

Zatrudnienie:

- 9,05 etatów nauczycieli,
- 7,56 etatów administracji i obsługi.

W rozdziale finansowano zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Na zajęcia przedszkolne w 2022 r. uczęszczało średnio 166,58 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat (w tym 5,2 dzieci z Ukrainy).

ROZDZIAŁ 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 362 012,08 zł, wykonanie – 353 672,58 zł, wskaźnik realizacji – 97,7%

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)	332 940,00	324 965,01	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)	12 329,08	12 179,08	1. ZSP – wydatki bieżące – 12 179,08 zł, w tym: - odpis na ZFŚS – 11 389,08 zł,
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	16 743,00	16 528,49	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 528,49 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli
Razem wydatki bieżące:		362 012,08	353 672,58	x

Zatrudnienie:

- 3,66 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 – 428 881,50 zł, wykonanie – 423 894,92 zł, wskaźnik realizacji – 98,8%

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)	355 282,50	350 295,92	1. UG – dowożenie uczniów do szkół – 350 295,92 zł (średnia liczba uczniów dojeżdżających - 126,63), w tym dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy – 3 617,50 zł
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" (średnia liczba dzieci - 5)
Razem wydatki bieżące:		428 881,50	423 894,92	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 – 41 411,84 zł, wskaźnik realizacji – 96,3%

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)	42 993,00	41 411,84	1. ZSP – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Razem wydatki bieżące:		42 993,00	41 411,84	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 przeznaczone są na dopłaty do studiów, organizowanie lub finansowanie szkoleń i kursów oraz zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli.

W 2022 r. 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 – 1 163 805,40 zł, wykonanie – 1 014 812,66 zł, wskaźnik realizacji – 87,2%

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)	556 890,00	549 761,48	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)	605 025,40	463 162,69	1. ZSP – wydatki bieżące zł, w tym: - odpis na ZFSS – 16 912,40 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	1 890,00	1 888,49	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		1 163 805,40	1 014 812,66	x

Zatrudnienie:

- 10,11 etatów obsługi.

W 2022 r. ze stołówek szkolnej korzystało średnio 206,1 uczniów, 97,12 przedszkolaków i 17,71 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 – 40 605,68 zł, wykoanie – 37 821,55 zł, wskaźnik realizacji – 93,1%

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)	35 726,68	35 185,98	1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 799,00	1 641,37	1. ZSP - odpis na ZFSS

	jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)			
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:		40 605,68	37 821,55	x

Zatrudnienie:

- 0,49 etatu nauczycieli

Systemem specjalnej organizacji nauki objęto 2 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 – 484 702,46 zł, wskaźnik realizacji – 97,6%

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)	384 209,32	384 133,30	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	77 586,09	1. ZSP – wydatki bieżące – 77 586,09 zł, w tym: - odpis na ZFŚS – 17 675,40 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	23 000,00	22 983,07	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 983,07 zł, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli
Razem wydatki bieżące:		496 784,32	484 702,46	x

Zatrudnienie:

- 5,28 etatów nauczycieli

Systemem specjalnej organizacji nauki objęto 12 dzieci w wieku szkolnym.

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

Plan – 36 889,29 zł, wykonanie – 36 852,80 zł, wskaźnik realizacji – 99,9% (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)	36 889,29	36 852,80	1. ZSP – wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		36 889,29	36 852,80	x

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

ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność

Plan – 1 203 771,10 zł, wykonanie – 1 039 170,15 zł, wskaźnik realizacji – 86,3%

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)	306 062,00	249 175,01	1. UG - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 849,45 zł 2. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 234 325,56 zł, w tym - dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 21 599,37 zł (8 nauczycieli) - nagrody DEN - 89 719,01 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	396 014,69	389 942,69	1. UG – działania z zakresu ochrony środowiska – 1 000,00 zł 2. ZSP – wydatki bieżące – 388 942,69 zł, w tym: - media (energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości) – 7 976,00 zł - remont hali sportowej (usunięcie szkody powstałej w wyniku zalania) – 229 800,00 zł - odpis na ZFSS – 120 570,69 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	12 373,00	12 299,98	1. UG – fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 12 073,00 zł 2. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 226,98 zł
1401	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)	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 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 - 41 959,88 zł
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” realizowany 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 (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	338 283,85	1. ZSP – projekty - „Akademia talentów” realizowany 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 – 33 486,79 zł, - "Razem w Europie" Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - 21 132,00 zł, 2. UG - projekt - "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 - 283 665,06 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” realizowany 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 (środki BP) – 3 332,74 zł
Razem wydatki bieżące:		1 103 771,10	1 039 170,15	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	100 000,00	0,00	Zadania inwestycyjne: - poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej - 0,00 zł
Razem wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	x

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **267 756,36 zł**, wykonanie **224 649,12 zł**, wskaźnik realizacji **83,9%**.

ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan – **4 000,00 zł**, wykonanie – **2 500,00 zł**, wskaźnik realizacji – **62,5%**

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)	4 000,00	2 500,00	- wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		4 000,00	2 500,00	x

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

ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan – 255 456,36 zł, wykonanie – 222 149,12 zł, wskaźnik realizacji – 87,0%**

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)	33 000,00	30 035,01	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	177 456,36	165 557,66	1. wydatki bieżące
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	45 000,0	26 556,45	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	222 149,12	x

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

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność**Plan – 8 300,00 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)	8 300,00	0,00	1. wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		8 300,00	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. Zadanie nie było realizowane ze względu na brak zainteresowania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **12 956 896,94 zł**, wykonanie **10 076 097,07 zł**, tj. **77,8%**.

ROZDZIAŁ 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan – **529 000,00 zł**, wykonanie – **526 613,69 zł**, wskaźnik realizacji – **99,5%**

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)	529 000,00	526 613,69	1. MOPS - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej
Razem wydatki bieżące:		529 000,00	526 613,69	x

Pomocą w formie dofinansowania pobytu w Domu Pomocy Społecznej objętych zostało 17 mieszkańców gminy. Do domów pomocy społecznej mogą być kierowane osoby wymagające całodobowej opieki, którym właściwy według miejsca zamieszkania, ośrodek oraz najbliższa rodzina nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki, mimo czynionych starań w tym zakresie. 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 – **2 233 160,40 zł**, wykonanie – **2 208 787,37 zł**, wskaźnik realizacji – **98,9%**

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)	1 626 676,44	1 626 206,96	1) ŚDS (zadanie zlecone) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 543 326,96 zł 2) MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82 880,00 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	600 483,96	579 608,76	1) ŚDS (zadanie zlecone) – wydatki bieżące – 541 549,31 zł, w tym odpis na ZFŚS – 39 085,33 zł 2) MOPS – wydatki bieżące – 4 849,45 zł, w tym odpis na ZFŚS – 2 494,45 zł 3) UG - opracowanie dokumentacji na remont elewacji budynku przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu - 33 210,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	6 000,00	2 971,65	1) ŚDS (zadanie zlecone) – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 971,65 zł
Razem wydatki bieżące:		2 233 160,40	2 208 787,37	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 31.12.2022 r. opieką objętych było 78 osób. W ramach zajęć z podopiecznymi prowadzone był 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 – 23,26 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 2022 r. w spotkaniach KIS uczestniczyło 36 osób.

Klub Seniora realizuje program działań opiekuńczych oraz aktywizujących seniorów. W zajęciach Klubu Seniora w 2022 roku uczestniczyło 25 emerytów i rencistów.

3. Urząd Gminy w Reszlu

W 2022 r. opracowano dokumentację projektową na remont elewacji budynku przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu.

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 – 31 934,00 zł, wykonanie – 30 675,10 zł, wskaźnik realizacji – 96,1%

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)	31 934,00	30 675,10	1. MOPS – składki na ubezpieczenia zdrowotne
Razem wydatki bieżące:		31 934,00	30 675,10	x

Źródłem pokrycia wydatków na zadanie była dotacja celowa z budżetu państwa. Składki zdrowotne opłacane były za osoby pobierające zasiłek stały, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W 2022 r. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 55 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan– 641 145,00 zł, wykonanie – 624 249,18 zł, wskaźnik realizacji – 97,4%

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)	633 145,00	621 819,18	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		641 145,00	624 249,18	x

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

1. zasiłków okresowych, które finansowane są z Budżet Państwa i przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

W 2022 r. wypłacono 1 244 świadczenia dla 168 osób na kwotę 573 711,30 zł, a średnia wysokość zasiłku wyniosła 461,18 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, opał, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw, a także kosztów pogrzebu oraz zdarzeń losowych, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W 2022 r. wypłacono 108 świadczeń dla 55 osób na kwotę 48 107,88 zł, a średnia wysokość zasiłku wyniosła 222,72 zł.

ROZDZIAŁ 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 322 561,43 zł, wykonanie – 317 246,73 zł, wskaźnik realizacji – 98,4%

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)	16,88	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)	322 544,55	317 239,85	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 317 239,85 zł
Razem wydatki bieżące:		322 561,43	317 246,73	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 2022 r. wypłacono 1 155 dodatków mieszkaniowych dla 128 rodzin na kwotę 316 895,30 zł i 21 dodatków energetycznych dla 8 osób na kwotę 344,55 zł.

ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 359 582,00 zł, wykonanie – 347 786,97 zł, wskaźnik realizacji – 96,7%

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)	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)	356 382,00	345 938,23	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 345 938,23 zł
Razem wydatki bieżące:		359 582,00	347 786,97	x

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W 2022 r. wypłacono 548 świadczeń dla 56 osób. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 631,27 zł.

ROZDZIAŁ 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 1 079 000,00 zł, wykonanie – 1 078 552,26 zł, wskaźnik realizacji – 99,9%

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)	883 907,00	883 905,57	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)	187 835,00	187 549,83	1. MOPS – wydatki bieżące
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	7 258,00	7 096,86	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 396,86 zł, w 2. wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 700,00 zł (zadanie zlecone)
Razem wydatki bieżące:		1 079 000,00	1 078 552,26	x

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

ROZDZIAŁ 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 418 905,00 zł, wykonanie – 417 250,58 zł, wskaźnik realizacji – 99,6%

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)	399 506,00	399 505,90	1. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 949,00	16 379,16	1. MOPS – wydatki bieżące – 16 379,16 zł, w tym odpis na ZPSS – 9 689,00 zł

	jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)			
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	1 450,00	1 365,52	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		418 905,00	417 250,58	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 2022 r. objęto 26 osób. 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 – 300 000,00 zł, wskaźnik realizacji – 99,3%

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)	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	300 000,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		302 000,00	300 000,00	x

W 2022 r. opłacono 16 205 posiłków dla 127 uczniów oraz wypłacono 927 świadczeń dla 146 rodzin. Świadczenia realizowano w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

ROZDZIAŁ 85231 – Pomoc dla uchodźców

Plan – 524 821,11 zł, wykonanie – 386 162,34 zł, wskaźnik realizacji – 73,6%

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)	21 017,11	8 283,05	1. pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju

	ustawy)			
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	502 274,00	376 349,29	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	1 530,00	1 530,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - koszty realizacji zadania pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju
Razem wydatki bieżące:		524 821,11	386 162,34	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 niniejszego sprawozdania.

ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność

Plan – 6 514 788,00 zł, wykonanie – 3 838 772,85 zł, wskaźnik realizacji – 58,9%

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)	100 020,00	51 553,08	1. UG - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł 2. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51 553,08 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	48 433,60	41 777,17	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 0,00 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 41 777,17 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	6 366 334,40	3 745 442,60	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 745 442,60 zł
Razem wydatki bieżące:		6 514 788,00	3 838 772,85	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 2022 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu w ramach pracy socjalnej skierowali 16 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych. Osoby te pracowały około 40 godzin 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 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 2022 r. dodatki osłonowe wypłacono dla 1 298 gospodarstw domowych.

4. Dodatek węglowy

W związku z bardzo wysoką ceną węgla w 2022 r. wdrożony został Rządowy Program mający na celu wsparcie gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania były kotły piece, itp. zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek przysługiwał w kwocie 3 000,00 zł bez względu na dochód rodziny, a warunkiem otrzymania dodatku był wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W ramach programu wypłacono 981 dodatków.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **1 130 160,00 zł**, wykonanie **517 610,00 zł**, wskaźnik realizacji **45,8%**.

ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność

Plan – 1 130 160,00 zł, wykonanie – 517 610,00 zł, wskaźnik realizacji – 45,8%

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)	10 000,00	2 899,73	1. MOPS - koszty realizacji wypłat dofinansowania do źródeł ciepła zadania wypłaty
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	1 108 000,00	507 500,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych -stypendia i pomoc finansowa uczniom
1400	Wynagrodzenia i składki od nich	12 160,00	7 210,27	1. MOPS - koszty realizacji wypłat dofinansowania do źródeł ciepła

	naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)			
Razem wydatki bieżące:		1 130 160,00	517 610,00	x

W rozdziale wypłacane były jednorazowe dodatki stanowiące dofinansowanie do źródeł ciepła innych niż węgiel. Dodatki otrzymały w gminie 304 gospodarstwa domowe.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **162 505,00 zł**, wykonanie **139 176,62 zł**, wskaźnik realizacji **85,6%**.

ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 162 505,00 zł, wykonanie – 139 176,62 zł, wskaźnik realizacji – 85,6%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	162 505,00	139 176,62	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych -stypendia i pomoc finansowa uczniom
Razem wydatki bieżące:		162 505,00	139 176,62	x

W ramach rozdziału realizowana jest pomoc finansowa uczniom w formie stypendiów i innych form pomocy. W 2022 r. stypendia wypłacono 78 uczniom.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan **5 723 154,00 zł**, wykonanie **5 576 710,51 zł**, wskaźnik realizacji **97,4%**.

ROZDZIAŁ 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 2 375 834,00 zł, wykonanie – 2 329 480,84 zł, wskaźnik realizacji – 98,0%

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)	23 380,00	7 600,00	1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania zlecone)
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 679,40	6 106,24	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 6 059,44 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 46,80 zł

	jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)			(zadanie zlecone)
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	2 315 774,60	2 315 774,60	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone
Razem wydatki bieżące:		2 375 834,00	2 329 480,84	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 2022 r. wypłacono 4 632 świadczenia dla 929 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 – 3 132 003,00 zł, wykonanie – 3 038 181,74 zł, wskaźnik realizacji – 97,0%

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)	154 182,00	127 812,77	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	18 727,82	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 4 537,34 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 14 190,48 zł , w tym odpis na ZFŚS – 3 326,00 zł (zadania zlecone)
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	2 942 495,00	2 891 641,15	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone
Razem wydatki bieżące:		3 132 003,00	3 038 181,74	x

W ramach rozdziału wypłacane zostały zasiłki rodzinne oraz dodatki przyznawane na wniosek strony w zależności od aktualnej sytuacji rodziny. W 2022 r. wypłacono 6 083 świadczeń dla 329 rodzin. Do realizacji zadań zatrudniono 2 pracowników, których wynagrodzenia dofinansowane były z budżetu państwa. Pracownicy wykonują zadania związane z procesem wnioskowo-decyzyjnym świadczeń.

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 1 660,00 zł, wykonanie – 1 660,00 zł, wskaźnik realizacji – 100,0%

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)	1 660,00	1 660,00	1. MOPS – wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		1 660,00	1 660,00	x

Karty Dużej Rodziny wydano 108 rodzinom (216 kart w formie tradycyjnej i 216 kart w formie elektronicznej). 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 – 161 295,00 zł, wykonanie – 157 764,09 zł, wskaźnik realizacji – 97,8%

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)	58 095,00	58 094,46	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)	103 200,00	99 669,63	1. MOPS – wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		161 295,00	157 764,09	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 2022 r. gmina współfinansowała pobyt 4 dzieci w Domu Dziecka i 3 dzieci w rodzinach zastępczych. Do wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi gmina zatrudnia asystenta rodziny, który w 2022 r. realizował swoje zadania poprzez pogłębianą 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 - 52 362,00 zł, wykonanie - 49 623,84 zł, wskaźnik realizacji - 94,8% (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)	52 362,00	49 623,84	1. MOPS – ubezpieczenia zdrowotne
Razem wydatki bieżące:		52 362,00	49 623,84	x

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W 2022 r. wypłacono 281 świadcze dla 24 osób.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5 531 903,52 zł, wykonanie 4 848 724,44 zł, wskaźnik realizacji 87,7%.

ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 1 949 923,27 zł, wykonanie - 1 920 109,58 zł, wskaźnik realizacji - 98,5%

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)	34 700,00	17 861,29	1. sieci deszczowe – 7 859,70 zł, w tym konserwacja i opłaty za umieszczenie sieci w pasie drogi 2. opłata za zajęcie pasa drogowego - 4 731,59 zł 3. opłata za odprowadzenie wód opadowych - 770,00 zł 4. fundusz sołecki - 4 500,00
Razem wydatki bieżące:		34 700,00	17 861,29	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	796 248,29	786 248,29	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 – 786 248,29 zł 2) 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	16 000,00	1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych
1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	1 100 000,00	1 100 000,00	Udziały do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu
Razem wydatki majątkowe:		1 915 223,27	1 902 248,29	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 – 1 927 536,01 zł, wskaźnik realizacji –95,6%

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)	61 690,00	56 098,35	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	1 883 300,00	1 871 437,66	1. wydatki bieżące – 1 871 437,66 zł, w tym: - odbiór i zagospodarowanie odpadów- 1 757 761,82 zł - PSZOK – 102 999,60 zł - odpis na ZFŚS – 1 796,04 zł - wpłaty na PFRON – 1 255,00 zł - koszty administracyjne - 7 625,20 zł

Razem wydatki bieżące:		1 944 990,00	1 927 536,01	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 realizowano 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 było 1,08 etatów obsługujących gospodarkę odpadami.

ROZDZIAŁ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 254 800,00 zł, wykonanie – 251 705,92 zł, wskaźnik realizacji – 98,8%

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)	254 800,00	251 705,92	1. oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie czystości na placu targowym, utrzymanie szaletu miejskiego
Razem wydatki bieżące:		254 800,00	251 705,92	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 – 133 579,39 zł, wykonanie – 121 297,30 zł, wskaźnik realizacji – 90,8%

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)	133 579,39	121 297,30	1. wydatki bieżące – 121 297,30 zł, w tym: - media (energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości) – 18 139,45 zł - fundusz sołecki – 35 857,55 zł
Razem wydatki bieżące:		133 579,39	121 297,30	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 należytych stanie tereny zieleni i zadrzewienia.

ROZDZIAŁ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 49 205,53 zł, wykonanie – 17 026,18 zł, wskaźnik realizacji – 34,6%

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)	22 681,00	11 007,07	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	26 524,53	6 019,11	1. wydatki bieżące – realizacja programu „Czyste powietrze”
Razem wydatki bieżące:		49 205,53	17 026,18	x

Od 2022 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 – 118 500,00 zł, wykonanie – 112 632,08 zł, wskaźnik realizacji – 95,0%

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)	118 500,00	112 632,08	1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym schronisko dla zwierząt – 108 672,08 zł 2. Pozostałe zadania z zakresu opieki nad zwierzętami – 3 960,00 zł
Razem wydatki bieżące:		118 500,00	112 632,08	x

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 2022 r. do schroniska trafiło 30 psów i 11 kotów. Na dzień 31.12.2022 r. w schronisku przebywało 14 psów.

ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan – 878 928,54 zł, wykonanie – 412 799,45 zł, wskaźnik realizacji – 47,0%**

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)	374 508,37	352 149,45	1. wydatki bieżące - 352 149,45 zł, w tym fundusz sołecki - 2 196,00 zł
Razem wydatki bieżące:		374 508,37	352 149,45	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	504 420,17	60 650,00	1. Zadania inwestycyjne: 1) Budowa lampy solarnej w msc. Czarnowiec – 18 650,00 zł 2) Budowa lampy solarnej w msc. Worplawki – 19 000,00 zł 3) Rozbudowa oświetlenia w msc. Lipowa Góra – 4 000,00 zł (f. sołecki) 4) Budowa oświetlenia hybrydowego LED na dz. Nr 135/1 obręb 4 - zadanie realizowane w ramach RBO "Bezpieczny mieszkaniec Dębника" – 19 000,00 zł (RBO) 5) Budowa lampy solarnej w msc. Pieckowo – 0,00 zł 6) modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel - 0,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		504 420,17	60 650,00	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 – 35 560,00 zł, wykonanie – 3 550,44 zł, wskaźnik realizacji – 10,0%**

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)	15 200,00	3 550,44	1. Wydatki bieżące 3 550,44 zł, w tym: - ochrona środowiska – 500,00 zł - fundusz sołecki – 1 528,89 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 360,00	0,00	1. Dotacja celowa na realizację zadania „Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów”
Razem wydatki bieżące:		35 560,00	3 550,44	x

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

ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność

Plan – 95 796,41 zł, wykonanie – 82 067,48 zł, wskaźnik realizacji – 85,7%

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)	84 118,49	82 067,48	wydatki bieżące na: 1. raport z wykonania programu ochrony środowiska – 3 690,00 zł 2. pozostałe zadania z zakresu utrzymania obiektów i terenów komunalnych – 57 256,92 zł 3. utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 486,00 zł 4. fundusz sołecki - 20 634,56 zł
Razem wydatki bieżące:		84 118,49	82 067,48	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. sołecki)
Razem wydatki majątkowe:		11 677,92	0,00	x

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan 3 278 732,62 zł, wykonanie 3 184 269,85 zł, wskaźnik realizacji 97,1%.

ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 2 493 927,00 zł, wykonanie – 2 402 572,62 zł, wskaźnik realizacji – 96,3%

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)	20 427,00	14 158,07	1. Wydatki bieżące
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	723 000,00	723 000,00	1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu
Razem wydatki bieżące:		743 427,00	737 158,07	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	1 750 500,00	1 665 414,55	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 – 939 043,96 zł 2) Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Legin – 685 870,59 zł 3) Przeniesienie wiaty

				rekreacyjnej w msc. Pieckowo – 10 000,00 zł 4) Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na świetlicę wiejską w msc. Pieckowo - opracowanie dokumentacji projektowej – 20 000,00 zł 5) Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w msc. Zawidy - opracowanie dokumentacji projektowej – 10 500,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		1 750 500,00	1 665 414,55	x

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

2. Gmina Reszel realizuje zadania 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.

3. Zakończona została budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy.

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

Plan – 715 123,00 zł, wykonanie – 715 123,00 zł, wskaźnik realizacji – 100,0%

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

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

ROZDZIAŁ 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 5 050,00 zł, wykonanie – 5 050,00 zł, wskaźnik realizacji – 100,0%

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)	5 050,00	5 050,00	1. wydatki bieżące - Gminny Program Opieki nad Zabytkami – aktualizacja i sprawozdanie
Razem wydatki bieżące:		5 050,00	5 050,00	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 Programu Opieki nad Zabytkami i sprawozdanie z jego wykonania.

ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność

Plan – 64 632,62 zł, wykonanie – 61 524,23 zł, wskaźnik realizacji – 95,2%

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)	64 632,62	61 524,23	- wydatki bieżące – fundusze sołeckie – 61 524,23 zł
Razem wydatki bieżące:		64 632,62	61 524,23	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 **379 912,00 zł**, wykonanie **346 849,15 zł**, wskaźnik realizacji **91,3%**.

ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe**Plan – 194 850,00 zł, wykonanie – 168 162,10 zł, wskaźnik realizacji – 86,3%**

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)	5 000,00	4 877,64	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)	104 850,00	84 284,15	1. wydatki bieżące -Stadion Miejski, place rekreacyjne i zabaw – 84 284,15 zł, w tym: - wydatki na utrzymanie placu rekreacyjnego i zabaw przy ul. Słowiańskiej – 33 023,54 zł
Razem wydatki bieżące:		109 850,00	89 161,79	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	85 000,00	79 000,31	Zadanie inwestycyjne: 2) Termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Reszlu wraz z modernizacją trybun - opracowanie dokumentacji – 40 000,00 zł (wydatki niewygasające) 3) Budowa ogrodzenia boiska na działce Nr 37/9 w msc. Bezlawki – 39 000,31 zł (RBO)
Razem wydatki majątkowe:		85 000,00	79 000,31	x

W rozdziale finansowano 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 – 153 000,00 zł, wskaźnik realizacji – 100,0%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	153 000,00	153 000,00	1. Dotacje celowe: 1) organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej – 100 000,00 zł 2) organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży – 53 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		153 000,00	153 000,00	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 – 32 062,00 zł, wykonanie – 25 687,05 zł, wskaźnik realizacji – 80,1%**

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)	26 562,00	21 487,05	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)	5 500,00	4 200,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody za osiągnięcia sportowe
Razem wydatki bieżące:		32 062,00	25 687,05	x

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Kwota niewykorzystanych środków zwróconych do budżetu
400	40095	Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Reszel na lata 2021-2035 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247)	1 845,00	1 845,00	0,00
Razem dział 400			1 845,00	1 845,00	0,00
600	60013	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	25 500,00	0,00	25 500,00
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w	15 375,00	0,00	15 375,00

		zakresie budowy chodnika w msc. Mnichowo - opracowanie dokumentacji projektowej			
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Klewno	28 167,00	28 167,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Leginy	10 947,00	10 947,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo	27 000,00	0,00	27 000,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy	50 000,00	0,00	50 000,00
600	60095	Budowa trasy pielgrzymkowej pieszo-roworewej na trasie Reszel - Święta Lipka - opracowanie dokumentacji projektowej	90 000,00	1 595,00	88 405,00
Razem dział 600			246 989,00	40 709,00	206 280,00
700	70005	Koszty sądowe i notarialne podpisanie aktu notarialnego na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w msc. Święta Lipka	3 300,00	3 299,50	0,50
700	70005	Zakup nieruchomości w msc. Kocibórz	40 000,00	0,00	40 000,00
700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu - wykonanie dokumentacji projektowej	48 585,00	48 585,00	0,00
Razem dział 700			91 885,00	51 884,50	40 000,50
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	151 077,41	0,00	151 077,41
Razem dział 710			151 077,41	0,00	151 077,41
750	75023	Wykonanie krat okiennych w pomieszczeniach budynku przy ul Dąbrowskiego 5 w Reszlu oraz pomieszczeniach Urzędu Gminy w Reszlu	6 400,00	6 400,00	0,00
Razem dział 750			6 400,00	6 400,00	0,00
801	80101	"Laboratoria przyszłości" - zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	50 461,00	50 461,00	0,00
801	80195	Naprawa terenowych schodów zewnętrznych	28 585,00	28 000,00	585,00

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: Wsparcie 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	11 000,00	7 127,85	3 872,15
Razem dział 801			90 046,00	85 588,85	4 457,15
900	90015	Budowa oświetlenia trzech przejść dla pieszych na ul. Słowiańskiej - wykonanie dokumentacji projektowej	9 840,00	0,00	9 840,00
Razem dział 900			9 840,00	0,00	9 840,00
926	92601	Wykonanie i montaż mebli do dwóch pomieszczeń szatni w budynku na Stadionie Miejskim w Reszlu przy ul. M.Kopernika 12	9 160,00	9 160,00	0,00
Razem dział 926			9 160,00	9 160,00	0,00
Ogółem			607 242,41	195 587,35	411 655,06

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022 r. wyniosły 11 287 531,21 zł. Stan zaległości na 31.12.2022 r. wynosił 10 297 276,43 zł. W stosunku do zalegających prowadzono postępowania windykacyjne.

- 1) Dział 600 – Transport i łączność - zaległości wynoszą 55,40 zł, kwota windykacji poszczególnych zaległości znacznie przekracza ich wartości należne gminie.
- 2) Dział 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaległości wynoszą 1 693 371,88 zł, w tym odsetki 504 257,35 zł. Windykacja należności prowadzona jest w trybie Kodeksu Cywilnego przez Urząd Gminy w Reszlu oraz w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym (lokale mieszkalne, użytkowe, pomieszczenia

gospodarcze) przez zarządcę Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu.

3) Dział 754 – Straż Miejska – zaległość 16 002,30 zł

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na wszystkich zalegających wystawiono tytuły wykonawcze.

4) Dział 756 rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych – zaległość 68,93 zł. Postępowanie windykacyjne prowadzi Urząd Skarbowy.

5) Dział 756 rozdz. 75615 – podatki i opłaty od osób prawnych – zaległość 3 460 110,40 zł. Wobec zalegających prowadzone są postępowania windykacyjne. W 2022 r. do wszystkich zalegających wysłano upomnienia – 8 szt., wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 5 882,00 zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji, z czego nie zrealizowano żadnego tytułu.

6) Dział 756 rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – zaległość 901 563,51 zł. Wobec zalegających prowadzone są postępowania windykacyjne. W 2022 r. do wszystkich zalegających wysłano upomnienia – 613 szt., wystawiono 191 tytułów wykonawczych na kwotę 157 553,97 zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji, z czego zrealizowano 106 tytułów wykonawczych na kwotę 67 520,60 zł. Otrzymano w 2022 r. protokoły nieściągalności na kwotę 20 081,28 zł.

7) Dział 758 – Różne rozliczenia – 7 340,07 zł

Zaległości dotyczą:

- grzywna – obowiązek szkolny – 110,00 zł,
- rozliczenia z kontrahentem – 4 249,62 zł,
- zaległość oraz odsetki z tytułu dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem – 1 978 666,66 zł – wystawiono tytuł wykonawczy i otrzymano z Urzędu Skarbowego protokół nieściągalności.

8) Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 473,87 zł

Zaległości dotyczą:

- najem – 909,37 zł - do kwoty 600,00 zł (należność główna),
- posiłki i opłata za przedszkole – 1 564,50 zł - postępowanie windykacyjne prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu.

9) Pomoc społeczna – 1 953 315,15 zł

- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaległość 163,97 zł,
- rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zaległość 2 048,38 zł,
- rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – zaległość 2 085,13 zł,
- rozdz. 85502 – Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – zaległość 1 949 017,67 zł.

Postępowania windykacyjne w zakresie pomocy społecznej prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu. W sprawie zaliczek alimentacyjnych Ośrodek przekazuje do Komornika Sądowego decyzje alimentacyjne w celu egzekucji. Środki wyegzekwowane

przez Komornika Sądowego przekazywane są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek dokonuje księgowania na kontach dłużników i przekazuje środki do gminy z podziałem na dochody gminy, dochody budżetu Państwa i dochody innych gmin.

10) Dział 900 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaległości 279 948,64 zł.

Wobec wszystkich zalegających prowadzono postępowania windykacyjne. Wszystkim zalegającym w 2022 r. wystawiono upomnienia – 657 szt., wystawiono 242 tytuły wykonawcze na kwotę 84 282,80 zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji. Zrealizowano w 2022 r. 72 tytuły wykonawcze na kwotę 20 465,52 zł oraz otrzymano protokoły nieściągalności na kwotę 2 519,84 zł.

UDZIAŁY I INNE WIERZYTELNOŚCI

Gmina Reszel jest założycielem gminnej spółki Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Reszlu. Udziały gminy w spółce wynoszą 100%, z tego na dzień 31.12.2022 r. kapitał zakładowy wynosił 8 373 000,00 zł, kapitał zapasowy wynosił 61 500,00 zł (powstały z łączenia spółek).

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przedstawiono w załączniku Nr 7 do sprawozdania. Zmiany stanu zadłużenia wykazano w załączniku do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Reszel na dzień 31.12.2022 roku.

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności długoterminowe zabezpieczone hipoteką z tytułu:

- podatków i opłat – 1 479,50 zł

Zobowiązania hipoteczne (kwoty do wyjaśnienia)

- spadek przejęty przez Gminę - 2 000,00 zł.

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

1. Plan i wykonanie dochodów za 2022 rok – załącznik Nr 1.
2. Plan i wykonanie dochodów w podziale analitycznym na dzień 31 grudnia 2022 roku – załącznik Nr 2.
3. Stopień realizacji ważniejszych dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku – załącznik Nr 2a.

4. Plan i wykonanie wydatków za 2022 rok – załącznik Nr 3.
5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 31 grudnia 2022 roku – załącznik Nr 4.
6. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy na 31 grudnia 2022 roku – załącznik Nr 5.
7. Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za 2022 roku – załącznik Nr 6.
8. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na 31 grudnia 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 31.12.2022 r. – załącznik Nr 8.
10. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione do dnia 31 grudnia 2022 roku – załącznik Nr 9.
11. Realizacja Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) na dzień 31 grudnia 2022 roku – załącznik Nr 10.
12. Realizacja dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2022 roku – załącznik Nr 11.
13. Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 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 - Fundusz Przeciwdziałania COVI-19 – załącznik Nr 12.
14. Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – załącznik Nr 13.
15. Informacja za 2022 rok z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reszel - załącznik Nr 14.
16. Należności Gminy Reszel według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku – załącznik Nr 15.
17. Zobowiązania Gminy Reszel według stanu na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2022 roku – załącznik Nr 17.
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2022 roku – Załącznik Nr 18.
20. Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych - załącznik Nr 19.

21. Informacja Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach w budżecie gminy Reszel w 2022 roku - załącznik Nr 20.
22. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Reszel na dzień 31.12.2022 roku - załącznik Nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Reszel za 2022 rok
23. Załącznik Nr 1 do do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Reszel na dzień 31.12.2022 roku.
24. Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Reszel na dzień 31.12.2022 roku.

Reszel, dnia 30 marca 2023 rok

Burmistrz Reszla
Marek Janiszewski

Przygotowała
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy Reszel

