

BURMISTRZ RESZLA

BR
31 03 2025



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RESZEL
ZA 2024 ROK**

RESZEL

MARZEC

2025 ROK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RESZEL
ZA 2024 ROK**

Budżet Gminy Reszel na 2024 rok, zatwierdzony Uchwałą Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku wynosił:

- po stronie dochodów - 61 892 626,34 zł
- po stronie wydatków - 63 045 126,30 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 1 152 499,96 zł.

W 2024 r. zmniejszono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2 477 705,95 zł oraz plan wydatków o kwotę 2 638 421,92 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan budżetu wynosił:

- po stronie dochodów 59 414 920,39 zł,
- po stronie wydatków 60 406 704,38 zł.

Planowany deficyt wynosił 991 783,99 zł.

Dochody budżetu w 2024 r. zrealizowano w 102,4%, w wysokości 60 852 385,39 zł, w tym dochody:

- bieżące w wysokości 44 863 172,31 zł (100,08%),
- majątkowe w wysokości zł 15 989 213,08 (109,63%).

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

Wydatki budżetu w 2024 r. zrealizowano w 95%, w wysokości 57 379 073,02 zł, w tym wydatki:

- bieżące w wysokości zł 41 919 986,09 (93,44%),
- majątkowe w wysokości zł 15 459 086,93 (96,68%).

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

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 3 473 312,37 zł.

I. Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku

PLN

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji
A. DOCHODY	59 414 920,39	60 852 385,39	102,4
1. dochody bieżące	44 829 743,56	44 863 172,31	100,08
2. dochody majątkowe	14 585 176,83	15 989 213,08	109,63
B. WYDATKI	60 406 704,38	57 379 073,02	95,0
1. wydatki bieżące	44 194 614,86	41 919 986,09	93,44
2. wydatki majątkowe	16 212 089,52	15 459 086,93	96,68
C. Deficyt / Nadwyżka (A – B)	-991 783,99	3 473 312,37	x
D. PRZYCHODY ogółem	2 075 903,99	2 075 903,99	100,0
w tym:			
- kredyty i pożyczki,	0,00	0,00	0,0
w tym:			
kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE (wyprzedzające finansowanie)	0,00	0,00	0,0
kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE (wkład własny do projektu)	0,00	0,00	0,0
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	101 795,73	101 795,73	100,0
- wolne środki	1 974 108,26	1 974 108,26	100,0
E. ROZCHODY ogółem	1 084 120,00	1 084 120,00	100,0
z tego:			
- spłata kredytów i pożyczek,	1 084 120,00	1 084 120,00	100,0
w tym:			
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)	301 120,00	301 120,00	100,0

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 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 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.):

I.	Dochody bieżące	44 863 172,31
II.	Wydatki bieżące	41 919 986,09
III.	Wynik (I-II)	2 943 186,22

Realizacja ważniejszych zadań w 2024 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 2024 roku:

1. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

1) zadania w trakcie realizacji:

- Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu. Planowany łączny koszt zadania 4 080 000,00 zł. (dofinansowanie 3 920 000,00 zł, środki gminy 160 000,00 zł). Zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu.
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043). Planowany łączny koszt zadania 6 622 662,18 zł
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany łączny koszt zadania 2 060 623,16 zł

2) zadania zrealizowane:

- „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. Łączny koszt zadania 8 499 403,85 zł. (dofinansowanie 7 848 985,21 zł, środki gminy 650 418,64 zł). Zadanie realizował Urząd Gminy w Reszlu.
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączny koszt zadania 8 348 589,57 zł. (dofinansowanie 7 297 825,73 zł, środki gminy 1 050 763,84 zł) . Zadanie realizował Urząd Gminy w Reszlu.

- Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łączny koszt zadania 1 452 193,93 zł (dofinansowanie 1 274 000,00 zł, środki gminy 178 193,93 zł). Zadanie realizował Urząd Gminy w Reszlu.

- Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łączny koszt zadania 668 806,25 zł (dofinansowanie 617 400,00 zł, środki gminy 51 406,25 zł). Zadanie realizował Urząd Gminy w Reszlu.

2. W 2024 r. realizowano zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej:

- Projekt pn. „Cyberbezpieczna Gmina Reszel; realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy ;Cyberbezpieczny Samorząd” Koszt zadania 554 713,00 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2026 przez Urząd Gminy w Reszlu

- Projekt pn. "W partnerstwie ku przyszłości" dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM). Koszt zadania 22 032,00 zł (dofinansowanie 100%). Zadanie realizował Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu.

- Projekt pn. „Edukacja bez granic” projekt realizowany w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Działania 6.3 Edukacja ogólnokształcąca nabór nr FEWM.06.03-IZ.00-001/24. Koszt zadania 427 721,90 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2025 przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu.

3. W 2024 r. Gminie Reszel przyznane zostały środki zewnętrzne na zadania:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 Pozyskana kwota dofinansowania zł 736 000,00 zł, planowany wkład własny gminy 184 000,00 zł.

- Dostosowanie budynku przy ul. Krasickiego w Reszlu do organizacji opieki nad dziećmi do lat 3. Zadanie realizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024. Pozyskana kwota dofinansowania 300 000,00 zł.

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozyskana kwota dofinansowania 1 394 575,20 zł, planowany wkład własny gminy 929 716,80 zł.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na 2024 r. (30 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, gospodarowania odpadami komunalnymi, zadań zleconych, zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich i Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wszystkie realizowane przez Gminę zadania przedstawiono w części opisowej sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W zrealizowanych dochodach na dzień 31.12.2024 r., w wysokości 60 852 385,39 zł, struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	- wyk. 19 062 841,27 zł (tj. 31,3%)
- dotacje celowe na zadania zlecone	- wyk. 8 320 081,51 zł (tj. 13,7%)
- dotacje celowe na zadania własne	- wyk. 2 117 093,35 zł (tj. 3,5 %)
- dotacje celowe na podstawie porozumień	- wyk. 194 695,07 zł (tj. 0,3%)
- subwencja ogólna	- wyk. 15 338 649,00 zł (tj. 25,2%)
- pozostałe dotacje celowe	- wyk. 15 819 025,19 zł (tj. 26,0%).

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 2024 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 2024 r. przedstawiono w załączniku Nr 8 do informacji.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił **60 406 704,38 zł**, a wykonanie **57 379 073,02 zł (tj. 95%)**.

W poszczególnych działach budżetu wydatki kształtowały się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w dziale wynosił **6 364 881,66 zł**, wykonano **6 259 989,90 zł**, wskaźnik realizacji **98,4%**.

ROZDZIAŁ 01030 - Izby rolnicze

Plan – 48 250,00 zł, wykonanie – 46 079,07 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)	48 250,00	46 079,07	1. wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Razem wydatki bieżące:		48 250,00	46 079,07	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 – 5 174 944,73 zł, wykonanie – 5 082 686,60 zł, wskaźnik realizacji 98,2%

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)	4 108,00	308,00	1. Opłata za zajęcie pasa drogowego
Razem wydatki bieżące:		4 108,00	308,00	x
Wydatki majątkowe:				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	5 170 736,73	5 082 378,60	1.Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 82 214,84 zł 2.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 – 4 655 137,09 zł 3.Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)- 345 026,67 zł
Razem wydatki majątkowe:		5 170 736,73	5 082 378,60	

W ramach rozdziału realizowano zadania inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w msc. Klewno, budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel oraz przebudowę dróg na terenie Gminy Reszel. - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043).

ROZDZIAŁ 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 16 200,00 zł, wykonanie – 14 237,30 zł, wskaźnik realizacji 87,9%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	16 200,00	14 237,30	1. utrzymanie studni publicznych
Razem wydatki bieżące:		16 200,00	14 237,30	x

W ramach rozdziału finansowane są zadania:

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

ROZDZIAŁ 01095 - Pozostała działalność

Plan – 1 125 486,93 zł, wykonanie – 1 116 986,93 zł, wskaźnik realizacji – 99,2%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236	1 123 216,32	1 114 716,32	1.. zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu – 1 114 216,32 zł

	ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)			2. nagrody za udział w Olimpiadzie POWR – 500,00 zł
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	2 270,61	2 270,61	1. zadania zlecone - koszty postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym – 2 270,61 zł
Razem wydatki bieżące:		1 125 486,93	1 116 986,93	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 **157 000,00 zł**, wykonano **147 946,00 zł**, wskaźnik realizacji **94,2%**.

ROZDZIAŁ 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan - 8 000,00 zł, wykonanie – 8 000,00 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)	8 000,00	8 000,00	1. Sporządzenie wyceny majątku
Razem wydatki bieżące:		8 000,00	8 000,00	x

ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody

Plan - 149 000,00 zł, wykonanie – 139 946,05 zł, wskaźnik realizacji 93,9%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	149 000,00	139 946,05	1. dopłata do wody
Razem wydatki bieżące:		149 000,00	139 946,05	x

W rozdziale finansowane są wydatki związane z dopłatą do wody zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Reszlu w sprawie ustalenia wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił **7 552 807,87 zł**, wykonano **6 999 074,34 zł**, wskaźnik realizacji **92,7%**.

ROZDZIAŁ 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 11 200,02 zł, wykonanie – 11 200,02 zł, wskaźnik realizacji 100%

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)	11 200,02	11 200,02	1. Transport mieszkańców do lokali wyborczych
Razem wydatki bieżące:		11 200,02	11 200,02	x

W rozdziale realizowane było zadanie zlecone dotyczące transportu mieszkańców do lokali wyborczych w związku z przeprowadzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

ROZDZIAŁ 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 215 390,00 zł, wykonanie – 214 211,20 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)	500,00	0,00	1. bieżące remonty dróg
Razem wydatki bieżące:		500,00	0,00	x
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	214 890,00	214 211,20	1. zadanie inwestycyjne: 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel – 61 978,00 w tym 12 384,40 zł wydatki niewygasające

				2) Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 - opracowanie dokumentacji projektowej- 152 233,20 zł
Razem wydatki majątkowe:		214 890,00	214 211,20	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 – 165 000,00 zł, wykonanie – 143 782,24 zł, wskaźnik realizacji 87,1%

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)	165 000,00	143 782,24	1. bieżące utrzymanie dróg powiatowych (środki Powiatu) – 143 782,24 zł, w tym akcja zima 94 837,20 zł
Razem wydatki bieżące:		165 000,00	143 782,24	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 – 3 049 395,81 zł, wykonanie – 2 810 113,94 zł, wskaźnik realizacji – 92,2%

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)	463 586,50	400 241,36	1.remonty, naprawy oraz bieżące utrzymanie dróg – 305 345,67 zł, w tym akcja zima – 110 923,50 zł 2. fundusze sołeckie – 94 895,69 zł
Razem wydatki bieżące:		463 586,50	400 241,36	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	2 585 809,31	2 409 872,58	Zadania inwestycyjne: 1.Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)- 2 327 431,73 zł 2.Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego

				Funduszu Rozwoju Dróg- 30,85 zł 3. Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukasińskiego - Dąbrowskiego w Reszlu- 82 410,00 zł – zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego
Razem wydatki majątkowe:		2 585 809,31	2 409 872,58	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 – 14 340,00 zł, wykonanie – 14 334,28 zł, wskaźnik realizacji 99,9%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	4 340,00	4 334,28	1. bieżące utrzymanie parkingów
Razem wydatki bieżące:		4 340,00	4 334,28	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	Zadania inwestycyjne: 1. Budowa parkingu w msc. Święta Lipka- 10 000,00 zł w tym 9 050,00 zł wydatki niewygasające
Razem wydatki majątkowe:		10 000,00	10 000,00	x

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

ROZDZIAŁ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 9 782,04 zł, wykonanie – 6 561,49 zł, wskaźnik realizacji 67,1%

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)	9 782,04	6 561,49	1. bieżące utrzymanie wiat przystankowych w tym 1 776,04 zł w ramach Funduszu Sołeckiego
Razem wydatki bieżące:		9 782,04	6 561,49	x

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

ROZDZIAŁ 60095 - Pozostała działalność

Plan – 4 087 700,00 zł, wykonanie – 3 798 871,17 zł, wskaźnik realizacji – 92,9%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	3 000,00	208,57	1. ubezpieczenie
Razem wydatki bieżące:		3 000,00	208,57	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	4 084 700,00	3 798 662,60	1. zadania inwestycyjne: 1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3 798 662,60 zł
Razem wydatki majątkowe		4 084 700,00	3 798 662,60	x

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **859 961,00 zł**, wykonanie **735 586,84 zł**, wskaźnik realizacji **85,5%**.

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 170 995,00 zł, wykonanie – 118 530,12 zł, wskaźnik realizacji – 69,3%

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)	170 995,00	118 530,12	1.wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrisy, opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, rozliczenia związane z opłatą adiacencką, itp. – 14 088,58 zł 2. gospodarowanie lokalami użytkowymi – 104 198,54 zł, w tym: - media – 26 280,06 zł - usługi remontowe – 3 650,00 zł, - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. Garażowe – 69 441,82 zł - opłaty i składki – 3 409,39 zł - przeglądy i zakup materiałów - 1 417,27 zł 3. podatek leśny i od nieruchomości – 243,00 zł
Razem wydatki bieżące:		170 995,00	118 530,12	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 21 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 – 688 966,00 zł, wykonanie – 617 056,72 zł, wskaźnik realizacji – 89,6%

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)	628 026,00	594 916,72	1. gospodarowanie lokalami mieszkalnymi – 594 916,72 zł, w tym: - media – 25 503,04 zł - usługi remontowe – 147 588,27 zł - podatek od nieruchomości – 37 244,00 zł
Razem wydatki bieżące:		628 026,00	594 916,72	x
Wydatki majątkowe:				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	60 940,00	22 140,00	1. Zadania inwestycyjne: 1)Przebudowa ogrzewania lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 3 w Reszlu- 22 140,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		60 940,00	22 140,00	x

W rozdziale poniesiono wydatki na zadania z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy. W zasobie gminnym znajduje się 183 lokali mieszkalnych komunalnych, 15 lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym. Realizacja zadania ma na celu efektywne zaspokajanie potrzeb ludności.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki **128 193,00 zł**, wykonanie **122 758,95 zł**, wskaźnik realizacji **95,8%**.

ROZDZIAŁ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 102 893,00 zł, wykonanie – 97 503,81 zł , wskaźnik realizacji – 94,8%.

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)	4 150,00	2 305,30	- projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
1100	Wydatki związane z realizacją zadań	98 743,00	95 198,51	- plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań

	statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)			i kierunków zagospodarowania przestrzennego, udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Razem wydatki bieżące:		102 893,00	97 503,81	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 – 22 305,00 zł, wykonanie – 22 303,14 zł, wskaźnik realizacji – 99,9%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	22 305,00	22 303,14	- utrzymanie cmentarzy komunalnych – 22 303,14 zł, w tym fundusz sołecki – 12 000,00 zł i ubezpieczenie ogrodzenia cmentarza – 303,14 zł
Razem wydatki bieżące:		22 305,00	22 303,14	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.

ROZDZIAŁ 71095 – Pozostała działalność

Plan – 2 995,00 zł, wykonanie – 2 952,00 zł, wskaźnik realizacji – 98,6%

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)	2 995,00	2 952,00	- wydatki na działania statutowe, w tym za przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP
Razem wydatki bieżące:		2 995,00	2 952,00	x

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

kierunków zagospodarowania terenu według obowiązującego w gminie studium uwarunkowań.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki budżetowe **7 444 502,56 zł**, wykonanie **7 019 550,15 zł**, wskaźnik realizacji **94,3%**.

ROZDZIAŁ 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 202 489,83 zł, wykonanie – 191 863,74 zł, wskaźnik realizacji – 94,8%
(zadania zlecone oraz realizowane w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju)

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)	198 889,83	188 363,74	- zadania zlecone - dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	3 600,00	3 500,00	- pozostałe wydatki bieżące na zadania zlecone 3 500,00– zł
Razem wydatki bieżące:		202 489,83	191 863,74	x

W ramach rozdziału finansowano zadania zlecone gminie w zakresie działalności USC, zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych pozamilitarnych, obsługi obywateli i wydawania zezwoleń oraz pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

ROZDZIAŁ 75022 - Rady gmin

Plan – 281 015,00 zł, wykonanie – 273 990,06 zł, wskaźnik realizacji – 97,5%

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)	33 500,00	32 218,06	- wydatki bieżące Biura Rady Miejskiej w Reszlu

	ustawy)			
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	247 515,00	241 772,00	- diety radnych
Razem wydatki bieżące:		281 015,00	273 990,06	x

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

ROZDZIAŁ 75023 - Urzędy gmin

Plan – 6 495 920,43 zł, wykonanie – 6 130 211,74 zł, wskaźnik realizacji – 94,4%

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)	5 319 057,00	5 195 202,65	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 149 666,51 zł - wynagrodzenia prowizyjne – 39 318,67 zł - fundusze sołeckie – 6 217,47 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	999 422,29	864 344,44	- wydatki bieżące na realizację zadań UG oraz utrzymanie obiektów – 658 110,54 zł, - wpłaty na PFRON – 75 672,00 zł - odpis na ZFŚS – 130 561,90 zł
1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 258,53	40 393,20	Poniesione koszty w ramach projektu: Cyberbezpieczna Gmina Reszel- przygotowania projektu oraz przedłużenia wsparcia dla urzędów FortiGate
1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 422,61	8 866,80	Poniesione koszty w ramach projektu: Cyberbezpieczna Gmina Reszel- przygotowania projektu oraz przedłużenia wsparcia dla urzędów FortiGate
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	30 260,00	21 404,65	- w szczególności świadczenia rzeczowe i finansowe na rzecz pracowników
Razem wydatki bieżące:		6 434 420,43	6 130 211,74	x
Wydatki majątkowe:				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	11 500,00	0,00	Zakup serwerowych systemów operacyjnych i oprogramowania bezpieczeństwa - zadanie realizowane w ramach środków: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Projekt grantowy "Cyberbezpieczna Gmina Reszel".
1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	41 000,00	0,00	Zakup serwerowych systemów operacyjnych i oprogramowania bezpieczeństwa - zadanie realizowane w ramach środków: Fundusze Europejskie na

	pkt. 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)			Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Projekt grantowy "Cyberbezpieczna Gmina Reszel".
1602	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)	9 000,00	0,00	Zakup serwerowych systemów operacyjnych i oprogramowania bezpieczeństwa - zadanie realizowane w ramach środków: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Projekt grantowy "Cyberbezpieczna Gmina Reszel".
Razem wydatki majątkowe:		61 500,00	0,00	x

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r.:

- 33 etaty pracowników administracji samorządowej (średnioroczne zatrudnienie 32,20 etatu)
- 6 etatów obsługi (średnioroczne zatrudnienie 5,5 etatu)
- 1 etat pracownika interwencyjnego (średnioroczne zatrudnienie pracowników interwencyjnych i robót publicznych 10,78 etatu).

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 – 1 260,00 zł, wykonanie – 1 260,00 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)	1 260,00	1 260,00	- dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
Razem wydatki bieżące:		1 260,00	1 260,00	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 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 – 115 533,00 zł, wykonanie – 111 906,96 zł, wskaźnik realizacji – 96,9%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	112 133,00	110 106,96	- wydatki bieżące na promocję Gminy Reszel
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	2 200,00	1 800,00	- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń oraz stypendia
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	1 200,00	0,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Razem wydatki bieżące:		115 533,00	111 906,96	x

W rozdziale finansowano szereg działań mających na celu promocję gminy. Zaktualizowana została strona internetowa strona: www.zwiedzajreszel.pl, który umożliwia spacer wirtualny po zabytkach naszej gminy. Po raz kolejny wydano „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 - 348 284,30 zł, wykonanie - 310 317,65 zł, wskaźnik realizacji - 89,1%

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)	212 233,30	178 036,65	- składki członkowskie do stowarzyszeń międzygminnych, ubezpieczenie mienia, przesyłki listowe, itp.
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	33 571,00	31 141,00	- składki do związków międzygminnych
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	102 480,00	101 140,00	- diety sołtysów
Razem wydatki bieżące:		348 284,30	310 317,65	x

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 209 632,00 zł, wykonanie 209 410,87 zł, wskaźnik realizacji 99,9%.

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

Plan - 1 500,00 zł, wykonanie - 1 500,00 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)	1 328,91	1 328,91	- 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)	171,09	171,09	- wydatki bieżące na prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców
Razem wydatki bieżące:		1 500,00	1 500,00	x

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

ROZDZIAŁ 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan - 129 313,00 zł, wykonanie - 129 091,87 zł, wskaźnik realizacji - 99,8% (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)	24 060,00	19 114,03	- dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - organizacja wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 440,00	55 200,00	- diety dla członków komisji wyborczych
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	25 813,00	22 329,99	- wydatki bieżące - organizacja wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Razem wydatki bieżące:		129 313,00	129 091,87	x

W 2024 roku przeprowadzone zostały wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

ROZDZIAŁ 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan - 78 819,00 zł, wykonanie - 78 819,00 zł, wskaźnik realizacji - 100,0% (zadania 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)	11 157,79	11 157,79	- wydatki bieżące - organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego

	ustawy)			
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 800,00	43 800,00	- diety dla członków komisji wyborczych
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	23 861,21	23 861,21	- dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego
Razem wydatki bieżące:		78 819,00	78 819,00	x

W 2024 roku przeprowadzone zostały wybory do Parlamentu Europejskiego

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 20,00 zł, wskaźnik realizacji 0,4%.

ROZDZIAŁ 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 20,00 zł, wskaźnik realizacji – 0,4%

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	20,00	- w szczególności zwrot kosztów stawiennictwa na komisję wojskową
Razem wydatki bieżące:		5 000,00	20,00	x

W dziale realizowano wydatki związane z finansowaniem kosztów stawiennictwa na wojskową komisję poborową i udział w ćwiczeniach wojskowych oraz zadań zleconych gminie do realizacji w zakresie obronności.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 1 442 914,60 zł, wykonanie 1 361 021,61 zł, wskaźnik realizacji 94,3%.

ROZDZIAŁ 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan – 1 450,00 zł, wykonanie – 1 449,99 zł, wskaźnik realizacji – 100%

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)	1 450,00	1 449,99	- wsparcie finansowe Policji – przekazanie w formie darowizny niszczarki Komisariatowi Policji w Reszlu
Razem wydatki bieżące:		1 450,00	1 449,99	x

ROZDZIAŁ 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan- 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, wskaźnik realizacji 100 %.

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe:				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	- wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej na zakup łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
Razem wydatki majątkowe:		20 000,00	20 000,00	x

ROZDZIAŁ 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 1 154 513,00 zł, wykonanie – 1 093 009,03 zł, wskaźnik realizacji – 94,7%

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)	39 740,00	36 886,74	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)	227 730,00	220 510,29	1. wydatki bieżące na działalność OSP Reszel i OSP Pilec
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	82 043,00	80 846,01	1. ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach, zabezpieczenia imprez masowych, itp.
Razem wydatki bieżące:		349 513,00	338 243,04	x
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	805 000,00	754 765,99	1. Bezpieczna Gmina Reszel - zakup akumulatorowego narzędzia hydraulicznego typu KOMBI wraz z dedykowaną ładowarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu- 69 799,99 zł zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu- 684 966,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		805 000,00	754 765,99	x

Na terenie gminy działają dwie jednostki OSP - jedna w m. Reszel i jedna w msc. Pilec. Obie jednostki utrzymują wysoką gotowość bojową. W 2024 r. jednostki uczestniczyły łącznie w 145 działaniach ratowniczych oraz szeregu szkoleń i ćwiczeń. Jednostka OSP w Reszlu liczy 33 druhów, w tym 26 ratowników, jednostka w Pilcu liczy 30 druhów, w tym 23 ratowników. Od 2024 roku przy jednostce OSP Reszel i OSP Pilec funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca łącznie 17 członków.

ROZDZIAŁ 75416 - Straż miejska

Plan – 260 566,60 zł, wykonanie – 243 030,39 zł, wskaźnik realizacji – 93,3%

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)	228 292,00	217 330,56	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)	28 474,60	22 021,47	1. wydatki bieżące na działalność SM
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	3 800,00	3 678,36	1. świadczenia na rzecz pracowników
Razem wydatki bieżące:		260 566,60	243 030,39	x

Zatrudnienie: 2 etaty

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

ROZDZIAŁ 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 1 500,00 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)	1 400,00	0,00	1. wydatki bieżące na działania z zakresu zarządzania kryzysowego

1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	100,00	0,00	1. świadczenia za udział w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego
Razem wydatki bieżące:		1 500,00	0,00	x

Wydatki związane z działaniami zarządzania kryzysowego.

ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność

Plan – 4 885,00 zł, wykonanie – 3 532,20 zł, wskaźnik realizacji – 72,3%

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)	4 885,00	3 532,20	1.zakup 2 kamer oraz usług telekomunikacyjnych – środki wydatkowane w ramach Funduszu Solecckiego
Razem wydatki bieżące:		4 885,00	3 532,20	x

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

Plan 19 500,00 zł, wykonanie 9 397,15 zł, wskaźnik realizacji 48,2%.

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

Plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 178,60 zł, wskaźnik realizacji – 5,1%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	3 500,00	178,60	- windykacja należności
Razem wydatki bieżące:		3 500,00	178,60	x

W ramach rozdziału wydatkowano środki na windykację należnych Gminie dochodów.

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 – 16 000,00 zł, wykonanie – 9 218,55 zł, wskaźnik realizacji – 57,6%

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)	16 000,00	9 218,55	- windykacja należności
Razem wydatki bieżące:		16 000,00	9 218,55	x

W ramach rozdziału wydatkowano środki na windykację należnych Gminie dochodów.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 768 833,00 zł, wykonanie 759 942,55 zł, wskaźnik realizacji 98,8%.

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

Plan – 768 833,00 zł, wykonanie – 759 942,55 zł, wskaźnik realizacji – 98,8%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1810	Obsługa długu j.s.t. (art. 236 ust. 3 pkt. 6 ustawy)	768 833,00	759 942,55	1. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Razem wydatki bieżące:		768 833,00	759 942,55	x

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 442 708,00 zł, wykonanie 262 634,75 zł, wskaźnik realizacji 59,30%.

ROZDZIAŁ 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan – 262 708,00 zł, wykonanie – 262 634,75 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)	262 634,75	262 634,75	1. zwrot nienależnych dochodów
Razem wydatki bieżące:		262 634,75	262 634,75	x

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)	180 000,00	0,00	Rezerwy: - rezerwa ogólna – 70 000,00 zł - rezerwa celowa – 110 000,00 zł, w tym na: zarządzanie kryzysowe – 110 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		180 000,00	0,00	x

W 2024 r. rezerw nie uruchomiono.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 12 917 958,39 zł, wykonanie 12 433 979,59 zł, wskaźnik realizacji 96,3%.

ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe

Plan – 7 181 536,56 zł, wykonanie – 7 056 027,71 zł, wskaźnik realizacji – 98,3%

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)	5 750 754,06	5 711 772,58	1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.631.049,26 zł; 2) Wynagrodzenia w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 80.723,32 zł;
1100	Wydatki związane z realizacją zadań	1 204 201,50	1 119 375,18	1) Wydatki bieżące – 1.119.375,18 zł, w tym:

	statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)			- środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu – 93.259,88 zł; - zakup pomocy dydaktycznych – 636,80 zł; - media (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda i ścieki, wywóz nieczystości) – 567.251,75 zł; - remonty i naprawy – 21.077,18 zł; - badania lekarskie – 4.290,00 zł; - opłaty telekomunikacyjne – 3.790,69 zł; - okresowe przeglądy – 14.299,99 zł; - delegacje służbowe – 697,76 zł; - ubezpieczenie mienia – 47.106,82 zł; - odpis na ZFŚS – 234.129,41 zł; - szkolenia pracowników – 10.310,00 zł; - pozostałe wydatki (abonamenty, usługi bankowe) – 48.624,68 zł ; - wydatki w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 73.900,22 zł;
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	226 581,00	224 879,95	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 224.879,95 zł, w tym: - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 220.924,99 zł; - częściowy zwrot dofinansowania do okularów korekcyjnych – 300,00zł; - ekwiwalent BHP – 3.654,96 zł;
Razem wydatki bieżące:		7 181 536,56	7 056 027,71	x

Zatrudnienie:

- 31,15 etatów nauczycieli,
- 16,24 etatów administracji i obsługi.

W rozdziale finansowane są zadania z zakresu nauczania w ośmioklasowej szkole podstawowej. W 2024 r. z nauki korzystało średnio 363 uczniów, w tym 5,05 uczniów z Ukrainy.

ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola

Plan – 1 576 430,54 zł, wykonanie – 1 529 005,66 zł, wskaźnik realizacji – 97,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich	1 216 513,02	1 196 346,97	1) Wynagrodzenia i składki od nich

	naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)			naliczane – 1.165.748,52 zł; 2) Wynagrodzenia w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 30.598,45 zł;
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	167 621,52	152 944,10	1) Wydatki bieżące - 152.944,10 zł, w tym: - media (energia elektryczna, energia ciepła, woda i ścieki, wywóz nieczystości) – 90.101,46 zł; - badania lekarskie – 1.130,00 zł; - telefony – 1.334,55 zł; - odpis na ZFŚS- 58.048,18 zł; - wydatki w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2.329,91 zł;
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	145 725,00	135 593,46	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 10 84 dziecka)
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	46 571,00	44 121,13	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.121,13 zł, w tym: - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 42.350,24 zł; - ekwiwalent BHP – 1.770,89 zł;
Razem wydatki bieżące:		1 576 430,54	1 529 005,66	x

Zatrudnienie:

- 6,39 etatów nauczycieli,
- 6,49 etatów administracji i obsługi.

W rozdziale finansowano zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Na zajęcia przedszkolne w 2024 r. uczęszczało średnio 161,25 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, w tym 4,29 dzieci z Ukrainy.

ROZDZIAŁ 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 429 666,10 zł, wykonanie – 424 605,96 zł, wskaźnik realizacji – 98,8%

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)	387 748,00	382 829,45	1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 382.829,45 zł;
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	21 150,10	21 010,10	1) Wydatki bieżące – 21.010,10 zł, w tym: - materiały – 400,00 zł; - badania lekarskie – 170,00 zł; - odpis na ZFŚS – 20.440,10 zł;

1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	20 768,00	20 766,41	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.766,41 zł, w tym: - dodatki wiejskie dla nauczycieli;
Razem wydatki bieżące:		429 666,10	424 605,96	x

Zatrudnienie:

- 3,99 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 – 435 395,71 zł, wykonanie – 427 414,62 zł, wskaźnik realizacji – 98,2%

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)	328 441,71	320 666,22	1. UG – dowożenie uczniów do szkół – 317 446,94 zł , w tym dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy – 3 219,28 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	106 954,00	106 748,40	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) – 102 953,40 zł - Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach (średnia liczba dzieci 1) – 3 795,00 zł
Razem wydatki bieżące:		435 395,71	427 414,62	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 – 32 115,00 zł, wykonanie – 32 102,00 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)	32 115,00	32 102,00	1. ZSP – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Razem wydatki bieżące:		32 115,00	32 102,00	π

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

ROZDZIAŁ 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1 460 184,92 zł, wykonanie – 1 402 829,33 zł, wskaźnik realizacji – 96,1%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	868 286,00	865 673,66	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)	589 206,92	534 550,02	1) Wydatki bieżące w tym: - zakup środków czystości, wyposażenia – 22.780,72 zł; - media (energia elektryczna, energia ciepła, gaz, woda i ścieki, wywóz nieczystości) – 78.371,88 zł; - zakup art. żywnościowych – 404.211,30 zł; - zakup usług remontowych – 4.419,80 zł - badania lekarskie – 700,00 zł; - odpis na ZFSS – 23.736,32 zł; - szkolenia pracowników – 330,00 zł;
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	2 692,00	2 605,65	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		1 460 184,92	1 402 829,33	π

Zatrudnienie:

- 9,79 etatów obsługi.

W 2024 r. ze stołówki szkolnej korzystało średnio 189,41 uczniów, 103,35 przedszkolaków i 13,33 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 – 142 868,01 zł, wykonanie – 133 993,07 zł, wskaźnik realizacji – 93,8%

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)	129 236,01	120 362,03	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)	6 800,00	6 800,00	1. ZSP - odpis na ZFŚS
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	6 832,00	6 831,04	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli
Razem wydatki bieżące:		142 868,01	133 993,07	x

Zatrudnienie:

- 1,17 etatu nauczycieli

W ramach rozdziału finansowana jest edukacja dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola działającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu. Systemem specjalnej organizacji nauki objęto 2 dzieci w wieku przedszkolnym w okresie I-VIII oraz 4 dzieci w okresie IX-XII.

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

Plan – 631 389,99 zł, wykonanie – 587 494,63 zł, wskaźnik realizacji – 93,0%

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)	507 514,99	469 388,72	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	89 389,03	1) Wydatki bieżące – 89.389,03 zł, w tym: - pomoce dydaktyczne – 73.750,83 zł; - dojazd nauczycieli na nauczanie

				indywidualne do uczniów – 2.263,20 zł; - odpis na ZFŚS – 13.375,00 zł;
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	34 300,00	28 716,88	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 716,88 zł, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli
Razem wydatki bieżące:		631 389,99	587 494,63	x

Zatrudnienie:

- 5,02 etatów nauczycieli

W rozdziale finansowana jest edukacja dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu.

Systemem specjalnej organizacji nauki objęto 11,5 dzieci w wieku szkolnym.

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

Plan – 48 940,79 zł, wykonanie – 48 897,02 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)	48 940,79	48 897,02	1. ZSP – wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		49 940,79	48 897,02	x

W ramach rozdziału zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów. Zadanie finansowane było z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność

Plan – 979 430,77 zł, wykonanie – 791 609,59 zł, wskaźnik realizacji – 80,8%

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)	372 478,00	371 405,72	1. UG - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 222,29 zł 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 357.183,43 zł, w tym: - nagrody DEN – 117.407,92 zł; - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 2.802,39 zł;

1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	249 463,73	224 099,42	- wynagrodzenia – 236.973,12 zł; 1. UG – działania z zakresu ochrony środowiska – 999,55 zł 2. UG-przygotowanie biznesplanu na poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły przy ul. Chrobrego- 12 000,00 zł 3. ZSP – wydatki bieżące – 211 099,87 zł, w tym: - media (energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości) – 10 231,26 zł - odpis na ZRŚS – 176 430,73 zł
1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	268 386,08	140 901,60	1) Projekt „W partnerstwie ku przyszłości” w ramach Polsko-Niemieckiej współpracy Młodzieży – 20.952,01 zł; 2) Projekt „Edukacja bez granic” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 119.949,59 zł;
1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 302,02	2 138,55	1) Projekt „Edukacja bez granic” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 2.138,55 zł;
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	12 570,00	12 518,00	1. UG – fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 12 044,00 zł 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 474 zł, w tym: - ekwiwalent BHP – 474,00 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)	71 014,05	39 854,98	1) Projekt „W partnerstwie ku przyszłości” w ramach Polsko-Niemieckiej współpracy Młodzieży – 1.079,99 zł; 2) Projekt „Edukacja bez granic” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 38.774,99 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)	1 216,89	691,32	1) Projekt „Edukacja bez granic” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 691,32 zł;
Razem wydatki bieżące:		979 430,77	791 609,59	x

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **264 798,35 zł**, wykonanie **217 644,60 zł**, wskaźnik realizacji **82,2%**.

ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan – **1 000,00 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)	1 000,00	0,00	- wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		1 000,00	0,00	π

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

ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 263 798,35 zł, wykonanie – 217 644,60 zł, wskaźnik realizacji – 82,5%

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)	40 000,00	39 418,26	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	183 798,35	138 226,34	1. wydatki bieżące
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	1. Dotacje celowe – 40 000,00 zł w tym: 1) Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych – 25 000,00 zł 3) Zajęcia sportowo - rekreacyjne „Bez używek” – 15 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		263 798,35	217 644,60	π

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 8 525 044,62 zł, wykonanie 7 995 292,80 zł, tj. 93,8%.

ROZDZIAŁ 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan – 923 763,00 zł, wykonanie – 914 842,65 zł, wskaźnik realizacji – 99,0%

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)	923 763,00	914 840,65	1. MOPS - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej
Razem wydatki bieżące:		923 763,00	914 840,65	x

Pomocą w formie dofinansowania pobytu w Domu Pomocy Społecznej objętych zostało 21 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 – 2 749 956,16 zł, wykonanie – 2 746 264,28 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)	2 208 343,52	2 207 340,44	1) ŚDS (zadanie zlecone) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 065 862,95 zł 2) MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141 477,49 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	528 890,28	528 206,48	1) ŚDS (zadanie zlecone) – wydatki bieżące – 518 037,98 zł, w tym odpis na ZFŚS – 59 937,02 zł 2) MOPS – wydatki bieżące – 10 168,50 zł,
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	2 722,36	2 722,36	1) ŚDS (zadanie zlecone) – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 722,36 zł
Razem wydatki bieżące:		2 739 956,16	2 738 269,28	x
Wydatki majątkowe:				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	7 995,00	Zadania inwestycyjne: 1. Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu
Razem wydatki majątkowe:		10 000,00	7 995,00	x

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu

Zadanie zlecone prze Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, realizowane przez gminną jednostkę Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu. Jednostka zabezpiecza opiekę nad osobami przewlekłe chorymi psychicznie oraz niepełnosprawnymi intelektualnie. Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. Na dzień 31.12.2024 r. opieką

objętych było 80 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 – 22,25 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.

ROZDZIAŁ 85203 – Przeciwdziałanie przemocy domowej

Plan – 7 500,00 zł, wykonanie- 7 500,00 zł, wskaźnik realizacji – 100%

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)	7 500,00	7 500,00	1. MOPS – wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
Razem wydatki bieżące:		7 500,00	7 500,00	x

W 2024 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu utworzono Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej. Utworzenie takiego zespołu jest efektem wejścia w życie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W skład zespołu wchodzi specjaliści z różnych dziedzin, zajmujący się rozwiązaniem

konkretnych problemów przy wykorzystaniu zasobów będących w ich dyspozycji, w tym: przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych. Ośrodek koordynował 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 34 spotkania grup roboczych. W ramach tych działań objęto wsparciem 12 rodzin, z tego 12 osób w ramach procedury „Niebieska karta”.

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 – 33 638,00 zł, wykonanie – 32 972,88 zł, wskaźnik realizacji – 98%

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)	33 638,00	32 972,88	1. MOPS – składki na ubezpieczenia zdrowotne
Razem wydatki bieżące:		33 638,00	32 972,88	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 2024 r. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 26 osób pobierających zasiłki stałe (400 świadczeń).

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

Plan– 580 429,00 zł, wykonanie – 558 328,24 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)	7 000,00	2 970,00	1. MOPS – wydatki bieżące – 2 970,00 zł jedna usługa pogrzebowa
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	573 429,00	555 358,24	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		580 429,00	558 328,24	x

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

1. zasiłków okresowych, które finansowane są z Budżetu Państwa i przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. W 2024 r. wypłacono 1 089 świadczenia dla 153 osób na kwotę 516 644,57 zł, a średnia wysokość zasiłku wyniosła 474,42 zł miesięcznie.

2. zasiłków celowych, w pełni finansowanych z budżetu gminy, przyznawanych w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw, a także kosztów pogrzebu oraz zdarzeń losowych, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W 2024 r. wypłacono 176 świadczeń dla 93 osób na kwotę 38 713,67 zł, a średnia wysokość zasiłku wyniosła 219,96 zł.

ROZDZIAŁ 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 911 302,00 zł, wykonanie – 642 210,84 zł, wskaźnik realizacji – 70,5 %

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)	10,00	0,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 0,00 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 0,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	895 953,24	634 919,71	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 634 919,71 zł w tym: - dodatek mieszkaniowy – 391 877,84 zł - bon energetyczny – 243 041,87 zł
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	15 338,76	7 291,13	1. MOPS- wynagrodzenia pracowników realizujących bon energetyczny- 7 291,13 zł
Razem wydatki bieżące:		911 302,00	642 210,84	x

W ramach rozdziału wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe oraz bon energetyczny. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy. W 2024 r. wypłacono 1 292 dodatki mieszkaniowe dla 130 rodzin, w tym:

- mieszkańców zasobów komunalnych – 34 rodziny,
- mieszkańców zasobów spółdzielczych – 31 rodzin,
- mieszkańców pozostałych zasobów mieszkaniowych (wykupione, najem, zakładowe, domy jednorodzinne i podnajem) – 65 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na okres 6 miesięcy. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2024 r. wyniosła 302,92 zł.

Bony energetyczne w całości finansowane są ze środków budżetu państwa. Wypłacano świadczenia dla 672 rodzin. Bon energetyczny przysługiwał dla gospodarstw domowych jednoosobowych, których przeciętny dochód za 2023 rok nie przekracza 2.500,00 zł miesięcznie oraz dla gospodarstw domowych wieloosobowych, w których przeciętny dochód za 2023 rok nie przekraczał 1.700,00 zł na osobę miesięcznie. Średnia wysokość bonu energetycznego w 2024 roku wynosiła 361,67 zł.

ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 389 842,00 zł, wykonanie – 380 547,09 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)	2 500,00	0,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 0,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	387 342,00	380 547,09	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380 547,09 zł
Razem wydatki bieżące:		389 842,00	380 547,09	x

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W 2024 r. wypłacono 418 świadczeń dla 41 osób. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 910,40 zł.

ROZDZIAŁ 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 1 451 635,46 zł, wykonanie – 1 451 063,73 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)	1 261 310,46	1 261 245,76	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)	178 972,35	178 942,99	1. MOPS – wydatki bieżące – 178 942,99 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	11 352,65	10 874,98	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 500,00 zł, w 2. wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 4 374,98 zł (zadanie zlecone)
Razem wydatki bieżące:		1 451 635,46	1 451 063,73	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, obsługę terapeutyczną oraz poniesiono wydatek majątkowy na zakup samochodu dla potrzeb ośrodka, który wykorzystywany jest głównie w celu dotarcia do podopiecznych ośrodka wymagających opieki, zamieszkałych na terenie gminy.

W 2024 r. zatrudnienie w ramach rozdziału wynosiło 10,5 etatów, z tego 4 etaty finansowane były z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 553 012,00 zł, wykonanie – 552 999,75 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)	530 245,00	530 237,26	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)	21 317,00	21 312,49	1. MOPS – wydatki bieżące – 21 312,49 zł, w tym odpis na ZFŚS – 14 502,84 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	1 450,00	1 450,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		553 012,00	552 999,75	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 2024 r. objęto 42 osoby. Zatrudnienie w rozdziale wynosiło 7 etatów. Celem wsparcia realizacji usług opiekuńczych zatrudnione zostały również osoby na umowę zlecenie.

ROZDZIAŁ 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 296 037,00 zł, wykonanie – 295 537,00 zł, wskaźnik realizacji – 99,8%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 0,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	295 537,00	295 537,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 295 537,00 zł
Razem wydatki bieżące:		296 037,00	295 537,00	x

W 2024 r. opłacono 19 876 posiłków dla 111 uczniów oraz wypłacono 888 świadczeń dla 128 rodzin. Świadczenia realizowano w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

ROZDZIAŁ 85231 – Pomoc dla uchodźców

Plan – 337 500,00 zł, wykonanie – 125 442,55 zł, wskaźnik realizacji – 37,2%

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)	15 900,00	32,00	1. pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	319 100,00	122 910,55	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)	2 500,00	2 500,00	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:		337 500,00	125 442,55	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.

ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność

Plan – 290 430,00 zł, wykonanie – 287 583,79 zł, wskaźnik realizacji – 99,0%

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)	900,00	900,00	1. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 900,00 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	33 524,07	32 015,26	1. MOPS – wydatki bieżące – 23 014,07 zł 2. ŚDS - Gra Miejska Osób Niepełnosprawnych „Tajemniczym szlakiem średniowiecznego Reszla - Jak uwolnić czarownicę” – 9 001,19 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	256 005,93	254 668,53	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 254 668,53 zł w tym: - dodatki osłonowe- 235 005,93 zł - świadczenia społeczne za wykonane prace społecznie-użyteczne- 19 662,60 zł
Razem wydatki bieżące:		290 430,00	287 583,79	

1. Prace społecznie użyteczne – 19 662,60 zł.

Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób zarejestrowanych w PUP w Kętrzynie, nie posiadających prawa do zasiłku dla bezrobotnych i jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2024 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu w ramach pracy socjalnej skierowali 24 osoby 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 – 9 064,00 zł.

W 2024 r. z Banku Żywności Związku Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich pozyskano 19,7 ton żywności, której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu. Pomoc otrzymało 454 mieszkańców gminy.

3. Dodatek osłonowy – 239 705,00 zł

Dodatek osłonowy w 2024 roku otrzymało 660 osób. Średnia wysokość zasiłku wynosiła 363,19 zł

4. Gra Miejska Osób Niepełnosprawnych „Tajemniczym szlakiem średniowiecznego Reszla - WILKIERZ” – 9 001,19 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **31 314,00 zł**, wykonanie **20 773,41 zł**, wskaźnik realizacji **66,3%**.

ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność

Plan – 31 314,00 zł, wykonanie – 20 773,41 zł, wskaźnik realizacji – 66,3%

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)	614,00	403,00	1. MOPS - koszty realizacji wypłat dodatków gazowych
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	30 700,00	20 370,41	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych -
Razem wydatki bieżące:		31 314,00	20 773,41	x

W rozdziale wypłacane były jednorazowe dodatki stanowiące dofinansowanie do źródeł ciepła innych niż węgiel. Dodatki otrzymało w gminie 135 gospodarstw domowych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 138 130,00 zł, wykonanie 134 146,14 zł, wskaźnik realizacji 97,1%.

ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 138 130,00 zł, wykonanie – 134 146,14 zł, wskaźnik realizacji – 97,1%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	138 130,00	134 146,14	1. UG - dofinansowanie podręczników dla uczniów – 3 884,14 zł 2. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych -stypendia i pomoc finansowa uczniom – 130 262,00
Razem wydatki bieżące:		138 130,00	134 146,14	x

W ramach rozdziału realizowano zadania z zakresu pomocy finansowej udzielanej uczniom w formie stypendiów oraz i innych form wsparcia.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 4 390 427,09 zł, wykonanie 4 290 789,01 zł, wskaźnik realizacji 97,7%.

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

Plan – 3 762 097,00 zł, wykonanie – 3 696 958,37 zł, wskaźnik realizacji – 98,3%

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)	187 841,00	184 647,90	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)	91 811,00	33 865,47	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 18 464,14 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 15 042,85 zł , w tym odpis na ZFŚS – 6 042,85 zł (zadania zlecone)
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	3 482 445,00	3 478 445,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone
Razem wydatki bieżące:		3 762 097,00	3 696 958,37	x

W ramach rozdziału wypłacane zostały zasiłki rodzinne oraz dodatki przyznawane na wniosek strony w zależności od aktualnej sytuacji rodziny. W 2024 r. wypłacono 8 829 świadczenia dla 329 rodzin. W rozdziale realizowane były również świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane dla 35 osób.

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 – 503,00 zł, wykonanie – 503,00 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)	503,00	503,00	1. MOPS – wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		503,00	503,00	x

Karty Dużej Rodziny wydano dla 27 rodzin (168 kart w formie tradycyjnej i 168 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 – 252 641,09 zł, wykonanie – 229 088,91 zł, wskaźnik realizacji – 90,7%

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)	114 285,09	103 717,00	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)	138 356,00	125 371,91	1. MOPS – wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		252 641,09	229 088,91	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 2024 r. gmina współfinansowała pobyt 3 dzieci w Domu Dziecka i 4 dzieci w rodzinach zastępczych. Do wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi gmina zatrudnia asystenta rodziny, który realizuje swoje zadania poprzez pogłębioną pracę socjalną, pracę socjalno-terapeutyczną, mediacje

oraz administrowanie usługami służb społecznych. Wspiera rodziny w codziennych czynnościach. Opieką w 2024 r. objętych zostało 15 rodzin.

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

Plan – 75 186,00 zł, wykonanie – 72 764,64 zł, wskaźnik realizacji – 96,8% (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)	75 186,00	72 764,64	1. MOPS – ubezpieczenia zdrowotne
Razem wydatki bieżące:		75 186,00	72 764,64	x

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W 2024 r. wypłacono 280 świadczeń dla 27 osób.

ROZDZIAŁ 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 300 000,00 zł, wykonanie- 291 474,09 zł, wskaźnik realizacji – 97,2%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	300 000,00	291 474,09	1. Dostosowanie budynku przy ul. Krasickiego w Reszlu do organizacji opieki nad dziećmi do lat 3. Zadanie realizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024
Razem wydatki bieżące:		300 000,00	291 474,09	x

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 487 119,64 zł, wykonanie 3 238 391,49 zł, wskaźnik realizacji 92,9%.

ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 45 212,92 zł, wykonanie – 24 547,04 zł, wskaźnik realizacji – 54,3%

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)	32 990,00	21 360,61	1. sieci deszczowe – 9 745,87 zł, w tym konserwacja i opłaty za umieszczenie sieci w pasie drogi 2. opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 802,50 zł 3. opłata za odprowadzenie wód opadowych, wykonanie zastępcze pokontrolne – 1 169,00 zł 4. zakup licencji – 5 643,24 zł
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Razem wydatki bieżące:		33 990,00	21 360,61	x
Wydatki majątkowe				
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	7 728,92	0,00	1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	3 494,00	3 186,43	1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Razem wydatki majątkowe:		11 222,92	3 186,43	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 – 2 438 346,00 zł, wykonanie – 2 257 079,80 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)	61 230,00	60 590,63	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 377 116,00	2 196 489,17	1. wydatki bieżące – 2 196 489,17 zł, w tym: - odbiór i zagospodarowanie odpadów- 2 077 379,40 zł - PSZOK – 106 603,45 zł - odpis na ZFŚS – 1 401,94 zł - wpłaty na PFRON – 1 127,00 zł - koszty administracyjne - 9 977,38 zł
Razem wydatki bieżące:		2 438 346,00	2 257 079,80	x

W rozdziale realizowano wydatki na zadanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Gmina zadaniem objęła nieruchomości zamieszkałe. W rozdziale finansowanych było 0,58 etatów osób obsługujących gospodarkę odpadami.

ROZDZIAŁ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 265 320,00 zł, wykonanie – 263 702,79 zł, wskaźnik realizacji – 99,4%

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)	265 320,00	263 702,79	1. oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie czystości na placu targowym, utrzymanie szaletu miejskiego
Razem wydatki bieżące:		265 320,00	263 702,79	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 – 204 538,57 zł, wykonanie – 193 743,87 zł, wskaźnik realizacji – 94,7%

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)	184 538,57	173 743,87	1. wydatki bieżące – 167 019,21 zł, w tym: - media (energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości) – 19 263,42 zł - fundusz sołecki – 70 795,43 zł 2. Budżet obywatelski- zakup donic dużych, kolorowych do dekoracji przestrzeni publicznej w msc. Pieckowo – 6 724,66 zł
Razem wydatki bieżące:		184 538,57	173 743,87	x
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	1. Zakupy inwestycyjne (f. sołecki): 1) zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Kocibórz – 10 000,00 zł 2) zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Plenowo – 10 000,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		20 000,00	20 000,00	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 należytym stanie tereny zieleni i zadrzewienia.

ROZDZIAŁ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 27 838,71 zł, wskaźnik realizacji – 79,5%**

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)	18 500,00	16 177,47	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja programu "Czyste powietrze"
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	16 500,00	11 661,24	1. wydatki bieżące – realizacja programu "Czyste powietrze"
Razem wydatki bieżące:		35 000,00	27 838,71	x

Od 2021 r. 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 – 158 500,00 zł, wykonanie – 152 588,38 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)	158 500,00	152 588,38	1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym schronisko dla zwierząt – 139 738,40 zł 2. Pozostałe zadania z zakresu opieki nad zwierzętami – 12 849,98 zł
Razem wydatki bieżące:		158 500,00	152 588,38	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 2024 r. do schroniska trafiło 18 psów i 8 kotów. Na dzień 31.12.2024 r. w schronisku przebywało 11 psów i 0 kotów.

ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan – 247 000,00 zł, wykonanie – 229 684,94 zł, wskaźnik realizacji – 93%**

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)	230 000,00	212 684,94	1. wydatki bieżące – 212 684,94 zł, w tym fundusz sołecki – 5 980,00 zł
Razem wydatki bieżące:		230 000,00	212 684,94	π
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	17 000,00	17 000,00	1. Zadania inwestycyjne: 1) budowa lampy hybrydowej w msc. Czarnowiec – 17 000,00 zł- Fundusz Sołecki
Razem wydatki majątkowe:		17 000,00	17 000,00	π

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 – 29 556,00 zł, wykonanie – 26 082,49 zł, wskaźnik realizacji – 88,2%

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)	14 100,00	11 217,29	1. Wydatki bieżące 11 217,29 zł, w tym: - fundusz sołecki – 532,33 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 456,00	14 865,20	1) składka członkowska do KZM-GO w Kętrzynie -14 865,20 zł
Razem wydatki bieżące:		29 556,00	26 082,49	π

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

ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność

Plan – 63 646,15 zł, wykonanie – 63 123,47 zł, wskaźnik realizacji – 99,2%

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)	49 309,53	49 037,17	wydatki bieżące na: 1. pozostałe zadania z zakresu utrzymania obiektów i terenów komunalnych – 13 635,08 zł 2. opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Reszel – 7 995,00 zł 3. likwidacja barszczu Sosnowskiego – 499,70 zł 4. fundusz sołecki – 26 907,39 zł

Razem wydatki bieżące:		49 309,53	49 037,17	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	14 336,62	14 086,30	Zadania inwestycyjne: 1. budowa garażu w msc. Plenowo – 5 749,70 zł (f. sołecki) 2. budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy- funduszu sołeckiego 8 336,60 zł
Razem wydatki majątkowe:		14 336,62	14 086,30	x

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan **4 754 552,63 zł**, wykonanie **4 677 569,60 zł**, wskaźnik realizacji **98,4%**.

ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – **964 968,13 zł**, wykonanie – **924 314,47 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)	45 968,12	45 314,47	1. Wydatki bieżące – realizacja zadań funduszy sołeckich
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	919 000,00	879 000,00	1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu - 820 000,00 zł 2. Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu – 59 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		964 968,13	924 314,47	x

Przychody i rozchody Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu omówione zostały w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2024 r. złożonej przez instytucję kultury.

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

Plan – **926 131,00 zł**, wykonanie – **925 631,00 zł**, wskaźnik realizacji – **99,9%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			

1100	jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	1. Wydatki bieżące
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	925 631,00	925 631,00	1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu
Razem wydatki bieżące:		926 131,00	925 631,00	x

Przychody i rozchody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu omówione zostały w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2024 r. złożonej przez instytucję kultury.

ROZDZIAŁ 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 2 755 246,26 zł, wykonanie – 2 740 493,44 zł, wskaźnik realizacji – 99,5%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	2 116 073,00	2 101 320,18	Zadania inwestycyjne: 1.Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – dofinansowanie: 1 274 000,00 zł, wkład własny: 178 193,93 2. Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- dofinansowanie: 617 400,00 zł wkład własny: 31 726,25 zł
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	639 173,26	639 173,26	1.Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- dofinansowanie: 614 107,64 zł wkład własny : 25 065,62 zł
Razem wydatki bieżące:		2 755 246,26	2 740 493,44	x

ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność

Plan – 108 207,24 zł, wykonanie – 87 130,69 zł, wskaźnik realizacji – 80,5%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 327,56	68 030,69	- wydatki bieżące – realizacja zadań funduszy sołeckich

	jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)			
Razem wydatki bieżące:		71 327,56	68 030,69	x
Wydatki majątkowe:				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	36 879,68	19 100,00	Zadania inwestycyjne: 1. Budowa wiaty w msc. Bezlawki (f. solecki)
Razem wydatki majątkowe:		36 879,68	19 100,00	x

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

Plan **500,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

ROZDZIAŁ 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

Plan – 500,00 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)	500,00	0,00	1. wydatki bieżące – oznaczenie pomników przyrody
Razem wydatki bieżące:		500,00	0,00	x

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan **500 925,97 zł**, wykonanie **483 153,22 zł**, wskaźnik realizacji **96,5%**.

ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe

Plan – 253 942,00 zł, wykonanie – 245 400,53 zł, wskaźnik realizacji – 96,6%

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)	3 742,00	2 919,03	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)	230 200,00	222 481,50	1. wydatki bieżące -Stadion Miejski, place rekreacyjne i zabaw – 212 481,50 zł, w tym: - wydatki na utrzymanie placu rekreacyjnego i zabaw przy ul. Słowiańskiej – 73 715,81 zł 2. fundusze sołeckie – 10 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		233 942,00	225 400,53	x

Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	Zadanie inwestycyjne: 1. Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :Programu Inwestycji Strategicznych- Fundusz Przeciwdziałania COVID
Razem wydatki majątkowe:		20 000,00	20 000,00	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 – 185 000,00 zł, wykonanie – 185 000,00 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)	185 000,00	185 000,00	1. Dotacje celowe: 1) organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej – 125 000,00 zł 2) organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży – 60 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		185 000,00	185 000,00	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 – 61 983,97 zł, wykonanie – 52 752,69 zł, wskaźnik realizacji – 85,1%

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)	45 655,97	36 431,99	1. Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej – imprezy, rozgrywki sportowe, itp. w tym fundusz sołecki – 300,00 zł 2. Sportowe dnia Reszla – 10 000,00 zł zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	2 600,00	2 600,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody za osiągnięcia sportowe
Razem wydatki bieżące:		48 255,97	39 031,99	x
Wydatki majątkowe:				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	13 728,00	13 720,70	Zadania inwestycyjne: 1. Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Ramty- f. sołecki
Razem wydatki majątkowe:		13 728,00	13 720,70	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 2023.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Kwota niewykorzystanych środków zwróconych do budżetu
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	31 000,00	0,00	31 000,00
Razem dział 600			31 000,00	0,00	31 000,00
801	80101	Zakup energii elektrycznej	50 000,00	19 516,76	30 483,24
801	80148	Zakup energii elektrycznej	6 000,00	1 962,62	4 037,38
801	80195	Zakup energii elektrycznej	2 200,00	1 766,20	433,80
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego – opracowanie dokumentacji projektowej	21 563,00	0,00	21 563,00
Razem dział 801			79 763,00	23 245,58	56 517,42
921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w msc. Siemki	20 000,00	18 600,00	1 400,00
Razem dział 926			20 000,00	18 600,00	1 400,00
Ogółem			130 763,00	41 845,58	88 917,42

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 r. wyniosły 12 302 555,82 zł. Stan zaległości na 31.12.2024 r. wynosił 11 239 528,66 zł. W stosunku do zalegających prowadzone są postępowania windykacyjne i egzekucyjne.

W 2024 r. na wszystkich zalegających z tytułu podatków i opłat wystawiono:

- upomnienia – 655 szt., 193 149,06 zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji,

W procesie windykacyjnym, w 2024 r. zrealizowano 106 tytuły wykonawcze na kwotę 53 362,90 zł oraz otrzymano 47 protokołów nieściągalności na kwotę 4 985,50 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.

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 31.12.2024 r. kapitał zakładowy wynosił 8 579 000,00 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 31.12.2024 roku.

UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

1. Plan i wykonanie dochodów za 2024 rok – załącznik Nr 1.
2. Plan i wykonanie dochodów w podziale analitycznym na dzień 31 grudnia 2024 roku – załącznik Nr 2.
3. Stopień realizacji ważniejszych dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku – załącznik Nr 2a.
4. Plan i wykonanie wydatków za 2024 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 2024 roku – załącznik Nr 4.
6. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy na 31 grudnia 2024 roku – załącznik Nr 5.
7. Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za 2024 roku – załącznik Nr 6.
8. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na 31 grudnia 2024 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 2024 do dnia 31.12.2024 r. – załącznik Nr 8.
10. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione do dnia 31 grudnia 2024 roku – załącznik Nr 9.
11. Realizacja Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) na dzień 31 grudnia 2024 roku – załącznik Nr 10.
12. Realizacja dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2024 roku – załącznik Nr 11.
13. Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku realizowanych w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 – załącznik Nr 12.
14. Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – załącznik Nr 13.
15. Informacja za 2024 rok z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reszel - załącznik Nr 14.
16. Należności Gminy Reszel według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku – załącznik Nr 15.
17. Zobowiązania Gminy Reszel według stanu na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 roku – załącznik Nr 17.
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2024 roku – załącznik Nr 18.
20. Wykonanie w 2024 roku dochodów i wydatków przyjętych do realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych - załącznik Nr 19.
21. Wykonanie w 2024 roku dochodów i wydatków przyjętych do realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – załącznik Nr 20
22. Wykonanie w 2024 roku dochodów i wydatków przyjętych do realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków- załącznik Nr 21
23. Informacja Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach w budżecie gminy Reszel w 2024 roku - załącznik Nr 22.
24. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Reszel na dzień 31.12.2024 roku - załącznik Nr 23 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Reszel za 2024 rok
25. Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Reszel na dzień 31.12.2024 roku.

26. Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Reszel na dzień 31.12.2024 roku.

Reszel, dnia 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

Przygotowała
Gradzewicz Marta
Skarbnik Gminy Reszel

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:		Wzrost lub spadek dochodów
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 873 708,38	-851 251,72	6 022 456,66	5 696 815,70	1 161 767,68	4 535 048,02	94,6
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 865 708,38	-1 967 738,65	4 897 969,73	4 552 781,19	17 733,17	4 535 048,02	93,0
	01095	Pozostała działalność	8 000,00	1 116 486,93	1 124 486,93	1 144 034,51	1 144 034,51	0,00	101,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 920 000,00	-3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	40001	Dostarczanie ciepła	3 920 000,00	-3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 437 500,00	-2 965 940,67	6 471 559,33	7 731 307,56	232 840,91	7 498 466,65	119,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 200,02	11 200,02	11 200,02	11 200,02	0,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	0,00	165 000,00	143 782,24	143 782,24	0,00	87,1
	60016	Drogi publiczne gminne	5 276 500,00	-2 977 140,69	2 299 359,31	3 866 359,83	77 858,65	3 788 501,18	168,1
	60095	Pozostała działalność	3 996 000,00	0,00	3 996 000,00	3 709 965,47	0,00	3 709 965,47	92,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 190 161,00	67 550,00	1 257 711,00	1 626 844,59	699 368,06	927 476,53	129,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 095,00	67 550,00	732 645,00	1 176 821,34	249 344,81	927 476,53	160,6
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	525 066,00	0,00	525 066,00	450 023,25	450 023,25	0,00	85,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	530 227,00	185 972,97	716 199,97	788 554,01	738 554,01	50 000,00	110,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 198,00	50 291,83	202 489,83	191 863,74	191 863,74	0,00	94,8
	75023	Urzędy gmin	377 999,00	135 681,14	513 680,14	596 673,22	546 673,22	50 000,00	116,2
	75095	Pozostała działalność	30,00	0,00	30,00	17,05	17,05	0,00	56,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	208 132,00	209 632,00	209 410,87	209 410,87	0,00	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	129 313,00	129 313,00	129 091,87	129 091,87	0,00	99,8
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	78 819,00	78 819,00	78 819,00	78 819,00	0,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	410,00	50 000,00	50 410,00	100 950,00	950,00	100 000,00	200,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200,0
	75495	Pozostała działalność	410,00	0,00	410,00	950,00	950,00	0,00	231,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 246 491,00	826 662,47	13 073 153,47	13 637 024,09	13 637 024,09	0,00	104,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 510,00	0,00	5 510,00	6 063,05	6 063,05	0,00	110,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 162 710,00	357 594,47	3 520 304,47	3 864 532,44	3 864 532,44	0,00	109,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	bieżące	majątkowe	Wykalan realizacji dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 915 618,00	-103 235,00	3 812 383,00	3 980 418,44	3 980 418,44	0,00	104,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 900,00	49 957,00	392 857,00	443 911,16	443 911,16	0,00	113,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 819 753,00	522 346,00	5 342 099,00	5 342 099,00	5 342 099,00	0,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 310 510,00	2 558 231,02	15 868 741,02	15 875 292,50	15 794 394,35	80 898,15	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 863 711,00	822 575,00	6 686 286,00	6 686 286,00	6 686 286,00	0,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	977 654,00	977 654,00	977 654,00	977 654,00	0,00	100,0
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	361 960,00	361 960,00	361 960,00	361 960,00	0,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 048 743,00	0,00	7 048 743,00	7 048 743,00	7 048 743,00	0,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	134 050,00	396 042,02	530 092,02	536 643,50	455 745,35	80 898,15	101,2
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 006,00	0,00	264 006,00	264 006,00	264 006,00	0,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	464 277,00	927 966,59	1 392 243,59	1 450 773,04	1 450 431,04	342,00	104,2
	80101	Szkoły podstawowe	9 212,00	56 019,76	65 231,76	69 401,61	69 059,61	342,00	106,4
	80104	Przedszkola	285 482,00	382 009,00	667 491,00	619 063,16	619 063,16	0,00	92,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	169 583,00	86 640,00	256 223,00	252 785,92	252 785,92	0,00	98,7
	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	0,00	7 938,00	7 938,00	7 938,00	7 938,00	0,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 940,79	48 940,79	48 897,02	48 897,02	0,00	99,9
	80195	Pozostała działalność	0,00	346 419,04	346 419,04	451 712,33	451 712,33	0,00	130,4
852		POMOC SPOŁECZNA	4 194 055,00	1 104 060,62	5 298 115,62	4 831 629,74	4 831 629,74	0,00	91,2
	85202	Domy pomocy społecznej	55 107,00	0,00	55 107,00	49 759,29	49 759,29	0,00	90,3
	85203	Ośrodki wsparcia	2 323 689,00	264 562,16	2 588 251,16	2 587 673,29	2 587 673,29	0,00	100,0
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 098,00	-13 460,00	33 638,00	32 972,88	32 972,88	0,00	98,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 987,00	-178 558,00	535 429,00	519 614,57	519 614,57	0,00	97,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10,00	511 292,00	511 302,00	250 333,00	250 333,00	0,00	49,0
	85216	Zasiłki stałe	376 609,00	13 233,00	389 842,00	380 547,09	380 547,09	0,00	97,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	bieżące	majatkowe	Wskaźnik realizacji dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 186,00	178 496,46	288 682,46	288 422,27	288 422,27	0,00	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00	100 507,33	100 507,33	0,00	167,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	163 747,00	72 290,00	236 037,00	235 537,00	235 537,00	0,00	99,8
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	337 500,00	0,00	337 500,00	125 442,55	125 442,55	0,00	37,2
	85295	Pozostała działalność	6 122,00	250 205,00	256 327,00	254 820,47	254 820,47	0,00	99,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	16 314,00	31 314,00	20 773,41	20 773,41	0,00	66,3
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	16 314,00	31 314,00	20 773,41	20 773,41	0,00	66,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	122 130,00	122 130,00	121 119,14	121 119,14	0,00	99,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	122 130,00	122 130,00	121 119,14	121 119,14	0,00	99,2
855		RODZINA	4 007 527,00	104 479,09	4 112 006,09	4 051 004,58	3 759 530,49	291 474,09	98,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 940 615,00	-238 354,00	3 702 261,00	3 655 426,11	3 655 426,11	0,00	98,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	476,00	47,00	523,00	503,65	503,65	0,00	96,3
	85504	Wspieranie rodziny	3 200,00	30 836,09	34 036,09	30 836,09	30 836,09	0,00	90,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 236,00	11 950,00	75 186,00	72 764,64	72 764,64	0,00	96,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00	291 474,09	0,00	291 474,09	97,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 581 644,68	-297 904,68	2 283 740,00	2 204 507,49	2 204 507,49	0,00	96,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 989,68	-522 894,68	95,00	94,33	94,33	0,00	99,3
	90002	Gospodarka odpadami	2 013 345,00	225 000,00	2 238 345,00	2 176 755,74	2 176 755,74	0,00	97,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00	23 127,03	23 127,03	0,00	66,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 300,00	0,00	10 300,00	4 530,39	4 530,39	0,00	44,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 119 615,28	-614 107,64	2 505 507,64	2 506 378,67	871,03	2 505 507,64	100,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 119 615,28	-614 107,64	2 505 507,64	2 506 378,67	871,03	2 505 507,64	100,0
RAZEM:			61 892 626,34	-2 477 705,95	59 414 920,39	60 852 385,39	44 863 172,31	15 989 213,08	102,4

Reszel, dnia 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE ANALITYCZNYM
na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dz.	rozd./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			59 414 920,39	60 852 385,39	102,4
A. DOCHODY WŁASNE (1+2+3)			18 090 858,65	19 062 841,27	105,4
1. Podatki i opłaty			15 243 530,47	15 642 235,27	102,6
700	70005	wpływy z innych opłat lokalnych	500,00	0,00	0,0
756	001	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 124 359,00	5 124 359,00	100,0
756	002	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	217 740,00	217 740,00	100,0
756	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 900,00	45 834,45	99,9
756	031	podatek od nieruchomości	4 461 482,00	4 728 356,05	106,0
756	032	podatek rolny	2 232 074,47	2 289 099,91	102,6
756	033	podatek leśny	152 606,00	150 812,50	98,8
756	034	podatek od śr. transportowych	102 729,00	107 300,00	104,4
756	035	wpływy z podatku od działalności gospodarczej	5 500,00	6 063,05	110,2
756	036	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	45 629,00	182,5
756	037	opłata od posiadania psów	10 463,00	11 410,66	109,1
756	041	wpływy z opłaty skarbowej	39 700,00	38 965,64	98,2
756	043	opłata targowa	11 830,00	13 026,00	110,1
756	046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	166 279,80	138,6
756	048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	183 557,00	190 473,86	103,8
756	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	276 200,00	340 600,37	123,3
900	049	opłata retencyjna	95,00	0,00	0,0
900	049	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	2 233 795,00	2 166 284,98	97,0
2. Dochody z majątku gminy			1 300 363,00	1 731 748,29	133,2
010	075	dzierżawa, najem	8 000,00	27 086,83	338,6
700	047	użytkowanie, służebność	11 000,00	5 831,85	53,0
700	055	wieczystego użytkowanie	42 550,00	37 648,94	88,5
700	075	dzierżawa, najem - lokale użytkowe i inne	191 545,00	204 775,08	106,9
700	075	dzierżawa, najem - lokale mieszkalne	521 966,00	435 960,35	83,5
700	076	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	3 500,00	2 626,55	75,0
700	077	sprzedaż mienia	483 000,00	924 849,98	191,5
754	087	sprzedaż samochodu ratowniczego	0,00	50 000,00	x
801	075	dzierżawy, najem	38 460,00	42 626,71	110,8
801	087	wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	342,00	342,00	100,0
3. Pozostałe dochody			1 546 965,18	1 688 857,71	109,2
010	0920	odsetki od nieterminowych płatności	0,00	18 193,92	x
600	069	zajęcie pasa drogowego	80 000,00	77 674,96	97,1
600	092	odsetki od nieterminowych płatności	0,00	183,69	x

Dz.	rozd./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
700	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	150,00	0,00	0,0
700	092	odsetki od nieterminowych płatności	3 500,00	15 151,84	432,9
750	092	odsetki od nieterminowych płatności	0,00	1 177,36	x
750	097	zwrot z PUP części wydatków na wynagrodzenia	377 999,00	429 081,96	113,5
750	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	30,00	17,05	56,8
754	057	dochody z mandatów, grzywien	400,00	950,00	237,5
754	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	10,00	0,00	0,0
756	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	4 590,00	4 472,11	97,4
756	069	opłata za udzielenie ślubu poza urzędem	2 000,00	2 000,00	100,0
756	088	opłata prolongacyjna	8 600,00	16 715,00	194,4
756	091	odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	43 510,00	133 916,69	307,8
756	092	odsetki od nieterminowych płatności	1 300,00	0,00	0,0
756	094	zwrot z lat ubiegłych	400,00	357,00	89,3
756	268	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	3 613,00	3 613,00	100,0
758	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	50,00	0,00	0,0
758	092	odsetki od nieterminowych płatności oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	130 650,00	112 569,32	86,2
758	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	20 126,26	x
758	095	wpływy z tytułu odszkodowań za poniesioną szkodę	0,00	300,00	x
758	097	różne dochody - rozliczenia VAT, zwrot za poniesione koszty procesu	4 000,00	6 855,90	171,4
758	299	zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	34 954,42	34 954,42	100,0
758	668	zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	52 563,00	53 963,00	102,7
801	061	wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	50,00	26,00	52,0
801	066	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 408,00	14 933,26	91,0
801	067	wpływy z tytułu wyżywienia przedszkolaków	233 128,00	204 880,96	87,9
801	069	wpływy z różnych opłat	50,00	135,00	270,0
801	083	wpływy za posiłki - stołówka szkolna	240 343,00	242 458,94	100,9
801	092	odsetki od nieterminowych płatności	50,00	461,66	923,3
801	095	wpływy z tytułu odszkodowań za poniesioną szkodę	21 091,76	21 091,72	100,0
801	096	darowizna na realizację zadań z zakresu ekologii	1 500,00	1 500,00	100,0
801	097	zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz różne dochody	21 068,00	17 934,04	85,1
852	083	Domy pomocy społecznej	55 107,00	49 759,29	90,3
852	083	usługi opiekuńcze	60 000,00	100 507,33	167,5
852	092	odsetki od nieterminowych płatności	500,00	3,47	0,7
852	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	5 520,00	308,20	5,6
852	096	darowizna na realizację zadania realizowanego przez ŚDS	10 000,00	9 000,00	90,0

Dz.	rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
852	097	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 020,00	x
852	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	100,00	0,00	0,0
855	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	160,00	0,00	0,0
855	092	odsetki od nieterminowych płatności	6 700,00	468,47	7,0
855	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	73 000,00	18 354,15	25,1
855	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	39 020,00	54 775,23	140,4
900	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	3 000,00	4 890,86	163,0
900	069	wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	10 300,00	4 624,59	44,9
900	088	opłata prolongacyjna	50,00	0,00	0,0
900	091	odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	1 500,00	5 367,59	357,8
900	092	odsetki od nieterminowych płatności oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	0,00	212,44	x
921	092		0,00	871,03	x
B. SUBWENCJA OGÓLNA			15 338 649,00	15 338 649,00	100,0
758	75801	część oświatowa	6 686 286,00	6 686 286,00	100,0
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	977 654,00	977 654,00	100,0
758	75806	część rozwojowa	361 960,00	361 960,00	100,0
758	75807	część wyrównawcza	7 048 743,00	7 048 743,00	100,0
758	75831	część równoważąca	264 006,00	264 006,00	100,0
C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE			8 600 543,73	8 320 081,51	96,7
010	01095	zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	1 116 486,93	1 116 486,93	100,0
600	60004	transport mieszkańców do lokali wyborczych	11 200,02	11 200,02	100,0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	202 289,83	191 776,83	94,8
751	75101	aktualizacja rejestru wyborców	1 500,00	1 500,00	100,0
751	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 313,00	129 091,87	99,8
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 819,00	78 819,00	100,0
801	80153	bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	48 940,79	48 897,02	99,9
852	85203	Ośrodki wsparcia - ŚDS Reszel	2 587 651,16	2 586 623,29	100,0
852	85215	dodatki mieszkaniowe	511 292,00	250 333,00	49,0
852	85219	ośrodki pomocy społecznej	4 944,00	4 440,00	89,8
852	85295	dodatki osłonowe	245 817,00	245 817,00	100,0
855	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 601,00	3 581 828,91	99,9
855	85503	Karta Dużej Rodziny	503,00	503,00	100,0
855	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 186,00	72 764,64	96,8
D. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			2 142 413,06	2 117 093,35	98,8

Dz.	rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
758	75814	dotacja - zwrot części poniesionych wydatków z budżetu sołeckiego	128 599,60	128 599,60	100,0
801	80104	przedszkola	396 881,00	396 881,00	100,0
801	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	7 938,00	7 938,00	100,0
852	85205	przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,0
852	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 638,00	32 972,88	98,0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 429,00	516 644,57	96,9
852	85216	zasiłki stałe	387 342,00	380 547,09	98,2
852	85219	ośrodki pomocy społecznej	283 738,46	283 674,07	100,0
852	85230	pomoc w zakresie dożywiania	235 537,00	235 537,00	100,0
854	85415	zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 130,00	121 119,14	99,2
855	85504	Wspieranie rodziny	7 180,00	7 180,00	100,0
E. DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY J.S.T.			236 074,00	194 695,07	82,5
600	60014	Starostwo Powiatowe Kętrzyn (utrzymanie dróg powiatowych)	165 000,00	143 782,24	87,1
754	75412	Urząd Wojewódzki (zakup samochodu)	50 000,00	50 000,00	100,0
801	80104	Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Reszel	21 074,00	912,83	4,3
F. DOTACJE CELOWE POZOSTAŁE			15 006 381,95	15 819 025,19	105,4
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 618 403,06	4 535 048,02	98,2
010	01043	"Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	279 566,67	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	105 000,00	1 394 575,20	1 328,2

Dz.	rozd./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	2 114 359,31	2 393 925,98	113,2
600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 996 000,00	3 709 965,47	92,8
750	75011	Fundusz Pomocy - zadania w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL)	100,00	86,91	86,9
750	75011	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	100,00	0,00	0,0
750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Reszel, realizowany w ramach środków: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	135 681,14	166 413,90	122,7
758	75814	Fundusz Pomocy - zadania w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania oświatowe)	179 275,00	179 275,00	100,0
801	80195	projekt pn. "W partnerstwie ku przyszłości" dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM)	29 850,00	22 032,00	73,8
801	80195	Edukacja bez granic" projekt realizowany w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Działania 6.3 Edukacja ogólnokształcąca nabór nr FEWM.06.03-IZ.00-001/24	315 069,04	427 721,90	135,8
852	85231	Fundusz Pomocy - zadania w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania z zakresu pomocy społecznej)	337 500,00	125 442,55	37,2
853	85395	dodatek - elektryczny i gazowy	31 314,00	20 773,41	66,3
855	85504	asystent rodziny	23 656,09	23 656,09	100,0
855	85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	291 474,09	97,2

Dz.	rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
900	90005	programu „Czyste powietrze” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	35 000,00	23 127,03	66,1
921	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 505 507,64	2 505 507,64	100,00

Reszel, dnia 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

Stopień realizacji ważniejszych dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Saldo na początek 2024 r.	Przepis na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	należności na 31.12.2024 r.	nadpłata na 31.12.2024 r.	wskaźnik realizacji (kol.4 / (kol.2+kol.3))	skutki			
							ulg (umorzeń)	rozłożenia na raty	obniżenia górnych stawek podatku przez RM	skutki ustawowego obniżenia górnych stawek podatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdz. 75621 § 001)	0,00	5 124 359,00	5 124 359,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (rozdz. 75621 § 002)	0,00	217 740,00	217 740,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych (rozdz. 75615 § 0310)	3 546 078,06	3 116 440,00	3 094 565,64	3 568 693,76	741,34	46,4	321 637,00	0,00	112 730,00	475 065,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0310)	577 361,62	1 567 802,91	1 633 790,41	548 650,56	37 276,44	76,2	3 129,00	12 146,00	34 500,00	145 116,00
podatek rolny od osób prawnych (rozdz. 75615 § 0320)	1 286,90	453 015,00	450 680,70	3 631,50	10,30	99,2	3 273,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0320)	345 110,95	1 902 765,31	1 838 419,21	436 026,61	26 569,56	81,8	1 999,00	93,00	0,00	0,00
podatek leśny od osób prawnych (rozdz. 75615 § 0330)	0,00	141 099,00	141 079,00	20,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek leśny od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0330)	5 525,48	11 509,00	9 733,50	7 476,93	175,95	57,1	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportu od osób prawnych (rozdz. 75615 § 0340)	-2,30	38 312,70	38 315,00	0,00	2,30	100,0	0,00	0,00	0,00	13 682,00
podatek od środków transportu od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0340)	16 843,80	53 406,20	68 985,00	1 545,00	280,00	98,2	2 796,00	0,00	0,00	13 311,00

Wyszczególnienie	Saldo na początek 2024 r.	Przepis na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	należności na 31.12.2024 r.	nadpłata na 31.12.2024 r.	wskaznik realizacji (kol.4/(kol.2+kol.3))	skutki			
							ulgi (umorzeni)	rozłożenia na raty	obniżenia górnych stawek podatku przez RM	skutki ustawowego obniżenia górnych stawek podatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
opłata od posiadania psów (rozdz. 75616 § 0370)	11 103,10	5 569,60	11 410,66	5 537,04	275,00	68,4	190,00	0,00	0,00	5 509,00
czynsz za dzierżawę i najem majątku gminy (70005 § 0750)	13 598,90	204 925,07	204 775,08	16 603,76	2 854,87	93,7	0,00	0,00	0,00	0,00
czynsz za najem lokali mieszkalnych (70007 § 0750)	1 221 682,04	512 784,02	435 960,35	1 300 612,08	2 106,37	25,1	0,00	0,00	0,00	0,00
trwały zarząd, użytkowanie i służebność (rozdz. 70005 § 0470)	4 033,47	5 831,85	5 831,85	4 034,96	1,49	59,1	0,00	0,00	0,00	0,00
wieczyste użytkowanie (rozdz. 70005 § 0550)	51 509,07	42 092,23	37 648,94	56 265,99	313,63	40,2	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż nieruchomości gminy (rozdz. 70005 § 0770)	3 642,98	924 849,98	924 849,98	3 643,89	0,91	75,2	0,00	0,00	0,00	0,00
opłata za gospodarowanie odpadami (rozdz. 90002 § 0490)	305 397,74	2 247 403,50	2 166 284,98	421 310,05	34 793,79	96,4	0,00	0,00	0,00	0,00

Reszel, dnia 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
ZA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 177 137,38	-812 255,72	6 364 881,66	6 259 989,90	98,4
	01030	Izby rolnicze	40 000,00	8 250,00	48 250,00	46 079,07	95,5
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 121 937,38	-1 946 992,65	5 174 944,73	5 082 686,60	98,2
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 200,00	10 000,00	16 200,00	14 237,30	87,9
	01095	Pozostała działalność	9 000,00	1 116 486,93	1 125 486,93	1 116 986,93	99,2
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 165 000,00	-4 008 000,00	157 000,00	147 946,05	94,2
	40001	Dostarczanie ciepła	4 000 000,00	-3 992 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	165 000,00	-16 000,00	149 000,00	139 946,05	93,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 376 934,64	-2 824 126,77	7 552 807,87	6 999 074,34	92,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy		11 200,02	11 200,02	11 200,02	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	214 890,00	215 390,00	214 211,20	99,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	0,00	165 000,00	143 782,24	87,1
	60016	Drogi publiczne gminne	6 028 634,64	-2 979 238,83	3 049 395,81	2 810 113,94	92,2
	60019	Płatne parkowanie	94 800,00	-80 460,00	14 340,00	14 334,28	100,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	-1 217,96	9 782,04	6 561,49	67,1
	60095	Pozostała działalność	4 077 000,00	10 700,00	4 087 700,00	3 798 871,17	92,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	709 011,00	150 950,00	859 961,00	735 586,84	85,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 045,00	-16 050,00	170 995,00	118 530,12	69,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	521 966,00	167 000,00	688 966,00	617 056,72	89,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 043,00	-18 850,00	128 193,00	122 758,95	95,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 743,00	-15 850,00	102 893,00	97 503,81	94,8
	71035	Cmentarze	22 300,00	5,00	22 305,00	22 303,14	99,9
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	-3 005,00	2 995,00	2 952,00	98,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 621 640,00	822 862,56	7 444 502,56	7 019 550,15	94,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 198,00	50 291,83	202 489,83	191 863,74	94,8
	75022	Rady gmin	340 515,00	-59 500,00	281 015,00	273 990,06	97,5
	75023	Urzędy gmin	5 728 887,00	767 033,43	6 495 920,43	6 130 211,74	94,4
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granica	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 500,00	22 033,00	115 533,00	111 906,96	96,9
	75095	Pozostała działalność	305 280,00	43 004,30	348 284,30	310 317,65	89,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	208 132,00	209 632,00	209 410,87	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	129 313,00	129 313,00	129 091,87	99,8
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	78 819,00	78 819,00	78 819,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	0,00	5 000,00	20,00	0,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00	20,00	0,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	882 206,00	560 708,60	1 442 914,60	1 361 021,61	94,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 450,00	1 450,00	1 449,99	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	626 400,00	528 113,00	1 154 513,00	1 093 009,03	94,7
	75416	Straż Miejska	250 106,00	10 460,60	260 566,60	243 030,39	93,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	4 200,00	685,00	4 885,00	3 532,20	72,3
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500,00	-3 000,00	19 500,00	9 397,15	48,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	178,60	5,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 000,00	-3 000,00	16 000,00	9 218,55	57,6
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	768 833,00	0,00	768 833,00	759 942,55	98,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	768 833,00	0,00	768 833,00	759 942,55	98,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	450 000,00	-7 292,00	442 708,00	262 634,75	59,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	270 000,00	-7 292,00	262 708,00	262 634,75	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 711 275,00	2 206 683,39	12 917 958,39	12 433 979,59	96,3
	80101	Szkoły podstawowe	6 108 879,00	1 072 657,56	7 181 536,56	7 056 027,71	98,3
	80104	Przedszkola	1 234 216,00	342 214,54	1 576 430,54	1 529 005,66	97,0
	80107	Świetlice szkolne	393 106,00	36 560,10	429 666,10	424 605,96	98,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	484 223,00	-48 827,29	435 395,71	427 414,62	98,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 115,00	0,00	32 115,00	32 102,00	100,0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 287 810,00	172 374,92	1 460 184,92	1 402 829,33	96,1
	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	127 510,00	15 358,01	142 868,01	133 993,07	93,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 088,00	137 301,99	631 389,99	587 494,63	93,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 940,79	48 940,79	48 897,02	99,9
	80195	Pozostała działalność	549 328,00	430 102,77	979 430,77	791 609,59	80,8
851		OCHRONA ZDROWIA	182 300,00	82 498,35	264 798,35	217 644,60	82,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 300,00	82 498,35	263 798,35	217 644,60	82,5
852		POMOC SPOŁECZNA	7 222 360,00	1 302 684,62	8 525 044,62	7 995 292,80	93,8
	85202	Domy Pomocy Społecznej	850 000,00	73 763,00	923 763,00	914 842,65	99,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 464 070,00	285 886,16	2 749 956,16	2 746 264,28	99,9
	85205	Przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 098,00	-13 460,00	33 638,00	32 972,88	98,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 987,00	-178 558,00	580 429,00	558 328,24	96,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	403 010,00	508 292,00	911 302,00	642 210,84	70,5
	85216	Zasiłki stałe	376 609,00	13 233,00	389 842,00	380 547,09	97,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 184 129,00	267 506,46	1 451 635,46	1 451 063,73	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 985,00	2 027,00	553 012,00	552 999,75	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203 747,00	92 290,00	296 037,00	295 537,00	99,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	337 500,00	0,00	337 500,00	125 442,55	37,2
	85295	Pozostała działalność	46 225,00	244 205,00	290 430,00	287 583,79	99,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	16 314,00	31 314,00	20 773,41	66,3
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	16 314,00	31 314,00	20 773,41	66,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	122 130,00	138 130,00	134 146,14	97,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	122 130,00	138 130,00	134 146,14	97,1
855		RODZINA	4 287 309,00	103 118,09	4 390 427,09	4 290 789,01	97,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 983 615,00	-221 518,00	3 762 097,00	3 696 958,37	98,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	456,00	47,00	503,00	503,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	240 002,00	12 639,09	252 641,09	229 088,91	90,7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 236,00	11 950,00	75 186,00	72 764,64	96,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00	291 474,09	97,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 709 604,20	-222 484,56	3 487 119,64	3 238 391,49	92,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 024,68	-549 811,76	45 212,92	24 547,04	54,3
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 143 345,00	295 001,00	2 438 346,00	2 257 079,80	92,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	245 000,00	20 320,00	265 320,00	263 702,79	99,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 534,52	37 004,05	204 538,57	193 743,87	94,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00	27 838,71	79,5
	90013	Schroniska dla zwierząt	142 000,00	16 500,00	158 500,00	152 588,38	96,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00	-40 000,00	247 000,00	229 684,94	93,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 100,00	7 456,00	29 556,00	26 082,49	88,2
	90095	Pozostała działalność	72 600,00	-8 953,85	63 646,15	63 123,47	99,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 170 547,11	-415 994,48	4 754 552,63	4 677 569,60	98,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 766,15	46 201,98	964 968,13	924 314,47	95,8
	92116	Biblioteki	930 281,00	-4 150,00	926 131,00	925 631,00	99,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 224 280,90	-469 034,64	2 755 246,26	2 740 493,44	99,5
	92195	Pozostała działalność	97 219,06	10 988,18	108 207,24	87 130,69	80,5
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00	-4 500,00	500,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	-4 500,00	500,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	398 925,97	102 000,00	500 925,97	483 153,22	96,5
	92601	Obiekty sportowe	166 247,00	87 695,00	253 942,00	245 400,53	96,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	47 678,97	14 305,00	61 983,97	52 752,69	85,1
RAZEM:			63 045 126,30	-2 638 421,92	60 406 704,38	57 379 073,02	95,0
z tego:							
a) wydatki bieżące			37 826 113,34	6 368 501,52	44 194 614,86	41 919 986,09	94,9
w tym:							
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 418 526,00	2 174 320,41	19 592 846,41	19 266 712,87	98,3
-na obsługę długu j.s.t.			768 833,00	0,00	768 833,00	759 942,55	98,8
b) wydatki majątkowe			25 219 012,96	-9 006 923,44	16 212 089,52	15 459 086,93	95,4
w tym:							
-inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje			25 219 012,96	-9 006 923,44	16 212 089,52	15 459 086,93	95,4
-przekazanie udziałów do WPK na zadania inwestycyjne			0,00	0,00	0,00	0,00	x

Reszel, dnia 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja z BP)			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 116 486,93	1 116 486,93	100,0	1 116 486,93	1 116 486,93	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 116 486,93	1 116 486,93	100,0	1 116 486,93	1 116 486,93	100,0
600		Transport i łączność	11 200,02	11 200,02	100,0	11 200,02	11 200,02	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 200,02	11 200,02	100,0	11 200,02	11 200,02	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 289,83	191 776,83	94,8	202 289,83	191 776,83	94,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 289,83	191 776,83	94,8	202 289,83	191 776,83	99,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	209 632,00	209 410,87	99,9	209 632,00	209 410,87	99,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 313,00	129 091,87	99,8	129 313,00	129 091,87	99,8
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 819,00	78 819,00	100,0	78 819,00	78 819,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 940,79	48 897,02	99,9	48 940,79	48 897,02	99,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 940,79	48 897,02	99,9	48 940,79	48 897,02	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	3 349 704,16	3 087 213,29	92,2	3 349 704,16	3 087 213,29	92,2
	85203	Ośrodki wsparcia	2 587 651,16	2 586 623,29	100,0	2 587 651,16	2 586 623,29	100,0
	85215	dodatki mieszkaniowe	511 292,00	250 333,00	49,0	511 292,00	250 333,00	49,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 944,00	4 440,00	89,8	4 944,00	4 440,00	89,8
	85295	dodatki osłonowe	245 817,00	245 817,00	100,0	245 817,00	245 817,00	100,0
855		POMOC SPOŁECZNA	3 662 290,00	3 655 096,55	99,8	3 662 290,00	3 655 096,55	99,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 601,00	3 581 828,91	99,9	3 586 601,00	3 581 828,91	99,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	503,00	503,00	100,0	503,00	503,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 186,00	72 764,64	96,8	75 186,00	72 764,64	96,8
OGÓŁEM:			8 600 543,73	8 320 081,51	96,7	8 600 543,73	8 320 081,51	96,7

Reszel, dnia 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

INFORMACJA O WYDATKOWANYCH ŚRODKACH W FORMIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU.

PLN

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Podstawa prawna
1	750	75058	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Dotacja celowa- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego WW-M w Brukseli	1 260,00	1 260,00	Uchwała RM umowa
RAZEM ROZDZIAŁ 75058					1 260,00	1 260,00	x
RAZEM DZIAŁ 750					1 260,00	1 260,00	x
2	801	80104	Gmina Kętrzyn	Dotacja celowa na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Reszel do przedszkoli w innych gminach	145 725,00	113 396,42	Ustawa o systemie oświaty, uchwała RM
3	801	80104	Gmina Sorkwity	Dotacja celowa na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Reszel do przedszkoli w innych gminach			
RAZEM ROZDZIAŁ 80104					145 725,00	135 593,46	x
4	801	80113	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach	Dotacja celowa- organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkających w Gminie Reszel do Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach	4 000,00	3 795,00	Ustawa o systemie oświaty ustawa o publiczności pożyczki umowa

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Podstawa prawna
5	801	80113	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	Dotacja celowa- organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązki szkolny	102 954,00	102 953,40	Ustawa o systemie oświaty ustawa o działalności pożytku publicznego uchwała RM
RAZEM ROZDZIAŁ 80113					106 954,00	106 748,40	×
RAZEM DZIAŁ 801					252 679,00	242 341,86	×
6	851	85154	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Reszlu	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	25 000,00	25 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
7	851	85154	Reszelski Klub Sportowy "ORLETA-REMA w Reszlu	Zajęcia sportowo-rekreacyjne "Bez Używek"	15 000,00	15 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
RAZEM ROZDZIAŁ 85154					40 000,00	40 000,00	×
RAZEM DZIAŁ 851					40 000,00	40 000,00	×
8	900	90001	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony śr odowiska (oczyszczalnie przydomowe)	7 728,92	0,00	uchwała RM umowa
RAZEM ROZDZIAŁ 90001					7 728,92	0,00	×
RAZEM DZIAŁ 900					7 728,92	0,00	×
9	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa	820 000,00	820 000,00	u.f.p.
RAZEM ROZDZIAŁ 92109					99 000,00	59 000,00	u.f.p.
RAZEM DZIAŁ 92109					919 000,00	879 000,00	×
10	921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	Dotacja podmiotowa	925 631,00	925 631,00	u.f.p.
RAZEM ROZDZIAŁ 92116					925 631,00	925 631,00	×

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Podstawa prawna
11	921	92120	Sanktuarium Matki Bożej w Św. Lipce	Dotacja celowa- "Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce"	639 173,26	639 173,26	uchwała RM
RAZEM ROZDZIAŁ 92120					639 173,26	639 173,26	x
RAZEM DZIAŁ 921					2 483 804,26	2 443 804,26	x
12	926	92605	Reszelski Klub Sportowy "ORLETA-REMA" w Reszlu	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	100 000,00	100 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego uchwała RM umowa
13	926	92605	Stowarzyszenie Aktywności Sportowej Szansa Reszel	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	25 000,00	25 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego uchwała RM umowa
14	926	92605	Reszelski Klub Sportowy "ORLETA-REMA" w Reszlu	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzież	60 000,00	60 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego uchwała RM umowa
RAZEM ROZDZIAŁ 92605					185 000,00	185 000,00	x
RAZEM DZIAŁ 926					185 000,00	185 000,00	x
OGÓŁEM					2 970 472,18	2 912 406,12	x

Reszel, dnia 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla

Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

INFORMACJA O WYDATKACH MAJĄTKOWYCH GMINY RESZEL ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2023 r.	w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2023 r.	Planowane wydatki na 2024 rok	Poniesione wydatki na 31.12.2024 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH												
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 844 266,76	0,00	4 740 403,06	4 655 137,09	0,00	8 499 403,85	650 418,64	0,00	7 848 985,21	Zadanie zrealizowane
010	01043	"Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	345 026,67	345 026,67	0,00	345 026,67	65 460,00	0,00	279 566,67	Zadanie w trakcie realizacji
010	01043	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel, Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	85 307,00	82 214,84	0,00	82 214,84	85 214,84	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
RAZEM DZ. 010			3 844 266,76	0,00	5 170 736,73	5 082 378,60	0,00	8 926 645,36	801 093,48	0,00	8 128 551,88	x
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel	0,00	0,00	62 000,00	61 978,00	12 384,40	61 978,00	61 978 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2023 r.	w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2023 r.	Planowane wydatki na rok	Poniesione wydatki na 31.12.2024 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60013	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 - opracowanie dokumentacji projektowej	18 450,00	0,00	152 890,00	152 233,20	0,00	170 683,20	170 683,20	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową
600	60016	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukasńskiego - Dąbrowskiego w Reszlu	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	28 167,00	0,00	175 000,00	30,85	0,00	28 197,85	28 197,85	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	0,00	0,00	2 328 399,31	2 327 431,73	0,00	2 327 431,73	213 072,42	0,00	2 114 359,31	Zadanie w trakcie realizacji
600	60019	Budowa parkingu w mac. Święta Lipka	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 050,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 549 926,98	0,00	4 084 700,00	3 798 662,60	0,00	8 348 589,58	1 050 763,84	0,00	7 297 825,74	Zadanie zrealizowano
RAZEM DZ. 600			4 596 543,98	0,00	6 895 399,31	6 432 746,38	21 434,40	11 029 290,36	63 533 127,31	0,00	9 412 185,05	x
700	70007	Przebudowa ogrzewania lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 3 w Reszlu	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano
700	70007	Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Krasińskiego 6A w Reszlu	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano
RAZEM DZ. 700			0,00	0,00	60 940,00	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2023 r.	w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12.2023 r.	Planowane wydatki na 2024 rok	Poniesione wydatki na 31.12.2024 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	Zakup serwerowych systemów operacyjnych i oprogramowania bezpieczeństwa - zadanie realizowane w ramach środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano
RAZEM DZ. 750			0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σ
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	0,00	0,00	735 000,00	684 966,00	0,00	684 966,00	634 966,00	0,00	50 000,00	Zadanie zrealizowano
754	75412	Bezpieczna Gmina Reszel - zakup akumulatorowego narzędzia hydraulicznego typu KOMBI wraz z dedykowaną ładowarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	0,00	0,00	70 000,00	69 799,99	0,00	69 799,99	69 799,99	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano
RAZEM DZ. 754			0,00	0,00	805 000,00	754 765,99	0,00	754 765,99	704 765,99	0,00	50 000,00	Σ
852	85203	Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Środowińskim Domu Samopomocy w Reszlu	0,00	0,00	10 000,00	7 995,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano
RAZEM DZ. 852			0,00	0,00	10 000,00	7 995,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	Σ
855	85516	Dostosowanie budynku przy ul. Krasieckiego w Reszlu do organizacji opieki nad dziećmi do lat 3. Zadanie realizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024	0,00	0,00	300 000,00	291 474,09	0,00	291 474,09	0,00	0,00	291 474,09	Zadanie zrealizowano
RAZEM DZ. 855			0,00	0,00	300 000,00	291 474,09	0,00	291 474,09	0,00	0,00	291 474,09	Σ

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2023 r.	w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2023 r.	Planowane wydatki na 2024 rok	Poniesione wydatki na 31.12.2024 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	3 494,00	3 186,43	0,00	3 186,43	3 186,43	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Plenowo	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano (f. sołecki)
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Kocibórz	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano (f. sołecki)
900	90015	Budowa lampy hybrydowej w msc. Czarnowiec	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano (f. sołecki)
900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy	0,00	0,00	8 336,62	8 336,00	0,00	8 336,00	8 336,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano (f. sołecki)
900	90095	Budowa garażu w msc. Plenowo	0,00	0,00	6 000,00	5 749,70	0,00	5 749,70	5 749,70	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano (f. sołecki)
RAZEM DZ. 900			0,00	0,00	54 830,62	54 272,13	0,00	54 272,13	54 272,13	0,00	0,00	x
921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kollegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku SDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabryków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	1 462 000,00	1 452 193,93	0,00	1 452 193,93	178 193,93	0,00	1 274 000,00	Zadanie zrealizowane

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2023 r.	w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2023 r.	Planowane wydatki na 2024 rok	Poniesione wydatki na 31.12.2024 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podgórnej 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabrytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	654 073,00	649 126,25	0,00	649 126,25	31 726,25	0,00	617 400,00	Zadanie zrealizowano
921	92195	Budowa wiaty w msc. Bezdawki	0,00	0,00	36 879,68	19 100,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano
RAZEM DZ. 921			0,00	0,00	2 152 952,68	2 120 420,18	0,00	2 120 420,18	229 020,18	0,00	1 891 400,00	x
926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową
926	92601	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Ramy	0,00	0,00	13 728,00	13 720,70	0,00	13 720,70	13 720,70	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano (f.solecki)
Razem DZ. 926			40 000,00	0,00	33 728,00	33 720,70	0,00	73 720,70	73 720,70	0,00	0,00	x
Razem wydatki inwestycyjne			8 480 810,74	0,00	15 545 087,34	14 799 913,07	21 434,40	23 280 723,81	65 426 134,79	0,00	19 773 611,02	x
II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE												
010	01043	Wnieście wkładu pieniężnego do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
754	75411	Wsparcie finansowe Powiatowej Straży Pożarnej- zakup łodzi	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2023 r.	w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2023 r.	Planowane wydatki na 2024 rok	Poniesione wydatki na 31.12.2024 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92120	Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabryków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	639 173,26	639 173,26	0,00	639 173,26	25 065,62	0,00	614 107,64	x
900	90001	Dotrans. zadani proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	7 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe			0,00	0,00	667 002,18	659 173,26	0,00	659 173,26	45 065,62	0,00	614 107,64	x
OGÓŁEM:			8 480 810,74	0,00	16 212 089,52	15 459 086,33	21 434,40	23 939 897,07	65 471 200,41	0,00	20 387 718,66	x

Reszel, dnia 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2023 r.	Spłata kredytu, pożyczki na 31.12.2024 r.													Zadłużenie gminy na 31.12.2024 r.	Wynik budżetu za 2024 r. (wg Rb-MDS)	Niedobór za rok 2024			
			przeznana	otrzymana			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				2036	2037	
8	wkład własny do zrealizacji pn. "Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego, jego odnowienie oraz poprawę funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku" - RPOWWM (PKO BP - umowa 30....144)	2019	3 912 491,00	3 912 491,00	3 249 637,00	855 974,00	193 120,00	193 120,00	180 406,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	322 000,00	344 800,00	522 800,00	522 800,00	520 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
9	wkład własny do zrealizacji pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego przy ul. Marii Koszowieckiej 2 w Rzeszku" - RPOWWM (BS - umowa 1000137/1/JS7/RS/21)	2021	644 000,00	544 831,00	538 831,00	11 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	14 000,00	16 000,00	46 000,00	106 000,00	129 551,00	116 000,00	104 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
10	Finansowanie planowego deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki (RS - umowa 1000137/1/JS7/RS/23)	2023	2 713 000,00	2 713 000,00	2 713 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	60 000,00	300 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	376 000,00	450 000,00	450 000,00	432 000,00	2 710 000,00	x	x	
RAZEM:			x	x	x	6 314 899,00	1 084 120,00	1 188 924,00	1 221 719,00	985 000,00	970 474,00	880 137,00	750 800,00	862 351,00	848 800,00	834 871,00	376 000,00	450 000,00	450 000,00	432 000,00	10 251 076,00	3 473 312,37	5 785 979,64	

Reszel, dnia 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat za okres od początku roku 2024 do dnia 31-12-2024r.

I. Umorzenia podatków i opłat w zł :

L.p.	Rodzaj	Ilość osób	Rolny	Leśny	Nieruch.	Psy	Śr. Transp.	GOK	RAZEM
1. Os.	podatek	6	1 999,00	0,00	3 129,00	0,00	2 796,00	0,00	7 924,00
FIZ.	opłata	1	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
	odsetki	3	56,00	0,00	0,00	45,00	33,00	0,00	134,00
2. Os.	podatek	5	3 273,00	0,00	321 637,00	0,00	0,00	0,00	324 910,00
Pr.	odsetki	4	31,00	0,00	54 658,00	0,00	0,00	0,00	54 689,00
Razem	podatek	12	5 272,00	0,00	324 766,00	190,00	2 796,00	0,00	333 024,00
Razem	odsetki	7	87,00	0,00	54 658,00	45,00	33,00	0,00	54 823,00

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

Z odroczonego podatku (decyzje wydane do dnia 31-12-2024r.) przypada do zapłaty na 2025r. kwota: **12 595,00 zł** i lata następne kwota: **0,00 zł**

L.p.	Nazwa podatku	Osoby fizyczne		Osoby prawne		Razem	
		dec. wydane w 2024r.	dec. wydane przed 2024r.	dec. wydane w 2024r.	dec. wydane przed 2024r.	dec. wydane w 2024r.	dec. wydane przed 2024r.
1	Rolny	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
2	Od Nieruchomości	12 146,00	0,00	0,00	0,00	12 146,00	0,00
3	Leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Śr. Transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	odsetki	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00
Razem	podatki	12 239,00	0,00	0,00	0,00	12 239,00	0,00
Razem	odsetki	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00
	OGÓŁEM	12 595,00		0,00		12 595,00	

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

L.p.	Rodzaj ulgi, zwolnienia	Ilość podmiot.	Ilość ha		Kwota całoroczna na 2024r. w zł
			fiz.	przelicz.	
1	Ulga inwestycyjna	6	x	x	23 440
2	Odlogowanie gruntów	0	0,0000	0,0000	0
3	Kupno gruntów, trwale zagosp.	27	246,8492	226,8066	48 585
	Razem	33	246,8492	226,8066	72 025

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

L.p.	Rodzaj podatku opłaty	OBNIŻKA STAWEK			ZWOLNIENIA		
		Os.fiz.	Os.pr.	Razem	Os.fiz.	Os.pr.	Razem
1	Od Nier. podatek	145 116	475 065	620 181	34 500	112 730	147 230
2	Rolny podatek	0	0	0	0	0	0
3	Śr. Transp. podatek	13 311	13 682	26 993	0	0	0
4	GOK opłata	0	0	0	0	0	0
5	Psy opłata	5 509	0	5 509	0	0	0
	Razem	163 936	488 747	652 683	34 500	112 730	147 230

Reszel dnia 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
poniesione do dnia 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	Sołectwo Bezlawki	21 644,95	20 315,48	93,9
2	Sołectwo Czarnowiec	18 478,97	17 831,33	96,5
3	Sołectwo Dębnik	16 346,79	13 974,18	85,5
4	Sołectwo Klewno	27 718,46	26 881,86	97,0
5	Sołectwo Kocibórz	16 799,07	16 031,61	95,4
6	Sołectwo Leginy	25 327,83	25 316,65	100,0
7	Sołectwo Łężany	30 238,32	30 073,05	99,5
8	Sołectwo Mnichowo	22 614,13	22 160,27	98,0
9	Sołectwo Pieckowo	30 884,44	29 678,77	96,1
10	Sołectwo Pilec	28 170,74	27 419,23	97,3
11	Sołectwo Plenowo	18 672,81	18 250,70	97,7
12	Sołectwo Ramty	18 478,97	18 065,26	97,8
13	Sołectwo Robawy	25 521,66	24 495,15	96,0
14	Sołectwo Siemki	21 903,40	20 209,73	92,3
15	Sołectwo Św. Lipka	22 032,62	21 165,91	96,1
16	Sołectwo Tolniki Małe	18 478,97	18 199,17	98,5
17	Sołectwo Widryny	22 937,19	22 347,87	97,4
18	Sołectwo Worpławki	16 217,56	16 165,64	99,7
19	Sołectwo Wola	0,00	0,00	x
20	Sołectwo Zawidy	22 226,46	21 606,85	97,2
RAZEM:		424 693,34	410 188,71	96,6

Reszel, dnia 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

**Realizacja Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO)
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukasińskiego-Dąbrowskiego w Reszlu	82 410,00	82 410,00	100,0
2	754	75412	Bezpieczna Gmina Reszel- zakup akumulatorowego narzędzia hydraulicznego typu Kombi wraz z dedykowaną ładowarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	70 000,00	69 799,99	99,7
3	900	90004	Zakup donic dużych, kolorowych do dekoracji przestrzeni publicznej w msc. Pieckowo	10 000,00	7 204,36	72,0
4	926	92695	Sportowe dni Reszla	10 000,00	10 000,00	100,0
Ogółem				172 410,00	169 414,35	98,3

Reszel, 31 marca 2025 r.

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

Realizacja dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.		Wykonanie dochodów/przychodów	Wskaźnik dochodów/przychodów do planu (kol. 7/kol. 8)	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie planu wydatków do 31.12.2024 r.	w tym		Wskaźnik wykonania wydatków	wskaznik wykonania wydatków		Poniesione wydatki w latach poprzednich		Ogółem poniesione wydatki na zadania	
				dochodów	przychodów					dotacja	budget gminy		dotacji (kol. 11/kol. 10)	budgetu gminy (kol. 12/kol. 10)	dotacja	budget gminy	dotacja (kol. 11+kol. 16)	budget gminy (kol. 12+kol. 17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	853	85395	dotatek gazowy	31 314,00	0,00	20 773,41	66,3	31 314,00	20 773,41	20 773,41	0,00	66,3	100,0	0,0	0,00	0,00	20 773,41	0,00
Ogółem				31 314,00	0,00	20 773,41	66,3	31 314,00	20 773,41	20 773,41	0,00	66,3	100,0	0,0	0,00	0,00	20 773,41	0,00

Reszel, 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku realizowanych w ramach Rządowego Programu rozwoju rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.		Wykonanie dochodów/ przychodów	Wskaźnik realizacji dochodów/ przychodów (dochody kol. 7/5) przychody kol.7/6)	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie planu wydatków do 31.12.2024 r.	w tym		Wskaźnik realizacji wydatków (kol. 10/9)	wskaźnik zaangażowania środków	
				dochodów	przychodów					dotacja	budżet gminy		dotacji (kol.11/kol.10)	budżetu gminy (kol.12/kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0	0,0
Ogółem				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0	0,0

Reszel, dnia 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan		Wykonanie dochodów/ przychodów	Wskaźnik realizacji dochodów/ przychodów kod 7 / kod 5 przychody kod 7 / kod 6	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	w tym		Wskaźnik realizacji wydatków	Wskaźnik udziału środków	
				dochodów	przychodów					Fundusz Pomocy	budżet gminy		źródło Funduszu Pomocy (kod 11 / kod 10)	budgetu gminy (kod 12 / kod 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	750	75011	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	86,91	86,9	100,00	86,91	86,91	0,00	86,9	100,0	0,0
2	750	75011	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	100,00	0,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3	dochody 758 wydatki 801	dochody 75814 wydatki 80101	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	142 919,64	27 212,08	170 131,72	119,0	170 131,72	154 623,54	154 623,54	0,00	90,9	100,0	0,0
4	dochody 758 wydatki 801	dochody 75814 wydatki 80104	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	33 105,36	954,01	34 059,37	102,9	34 059,37	32 928,36	32 928,36	0,00	96,7	0,0	0,0
5	dochody 758 wydatki 801	dochody 75814 wydatki 80113	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 250,00	1 322,71	4 572,71	140,7	4 572,71	3 219,28	3 219,28	0,00	70,4	0,0	0,0
6	852	85231	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	500,00	0,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan		Wykonanie dochodów/ przychodów	Wykazanie realizacji dochodów/przychodów (kol.7/kol.5 przychody kol.7/kol.6)	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków			w tym		Wykazanie realizacji wydatków	Wykazanie udziału środków	
				dochodów	przychodów				10	Fundusz Pomocy	budżet gminy				środki Funduszu Pomocy (kol.11/kol.10)	budżetu gminy (kol.12/kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
7	852	85231	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	500,00	0,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	852	85231	Bezpłatna pomoc psychologiczna	500,00	0,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	852	85231	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	10 000,00	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	852	85231	Stypendia i zasiłki dla uczniów	30 000,00	0,00	10 912,00	36,4	30 000,00	10 912,00	10 912,00	0,00	36,4	100,0	0,0		
11	852	85231	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	6 000,00	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	852	85231	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	10 000,00	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	852	85231	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	120 000,00	0,00	2 152,00	1,8	120 000,00	2 120,00	2 120,00	0,00	1,8	100,0	0,0		
14	852	85231	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	852	85231	Świadczenia rodzinne	150 000,00	0,00	112 378,55	74,9	150 000,00	112 410,55	112 410,55	0,00	74,9	100,0	0,0		
Ogółem				516 975,00	29 488,80	334 293,26	x	546 463,80	316 300,64	316 300,64	0,00	x	x	x	x	x

Reszel, 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

**Informacja za 2024 rok
z zakresu gospodarki nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Reszel**

W 2024 roku sprzedano:

- **6457m²** gruntów,
- **6** lokali mieszkalnych i użytkowych,
- **487 m²** nieruchomości na polepszenie zagospodarowania działek sąsiednich.

Na wszelkie wolne nieruchomości ogłaszane były przetargi. Ogółem zorganizowano 6 przetargów na sześć działek, z czego sprzedano pięć.

Łączna wartość netto wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego (po zastosowaniu bonifikat), najmu, dzierżawy, trwałego zarządu i służebności wynosi **1 746 900,13 zł**, w tym:

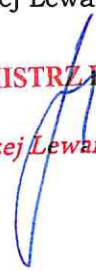
- **975 191,98 zł** ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, działek, udziałów w gruncie oraz mienia,
- **37 648,94 zł** z opłat za użytkowanie wieczyste,
- **2 626,55 zł** za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **5 831,85 zł** z opłaty za trwały zarząd i służebność,
- **710 448,97 zł** z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy,
- **15 151,84 zł** z oprocentowania i odsetek od nieterminowej wpłaty.

Reszel, 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski



NALEŻNOŚCI GMINY RESZEL
według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj należności	Saldo na 31.12.20223r.		Saldo na 31.12.2024 r.				Dynamika zaległości
			zaległość	nadpłata	należności pozostałe do zapłaty		nadpłata		
					ogółem	w tym zaległości			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Urząd Gminy w Reszlu		10 487 721,98	80 895,65	12 209 557,20	11 199 148,14	113 295,67	106,8	
		podatki i opłaty	4 269 722,61	51 040,89	4 571 581,40	4 558 650,40	65 401,09	106,8	
		gospodarowanie odpadami	331 317,25	25 919,51	421 310,05	421 310,05	34 793,79	127,2	
		należności z majątku	1 286 079,91	3 580,93	1 389 977,37	1 380 383,47	5 670,60	107,3	
		mandaty i grzywny	17 152,30	0,00	20 352,30	20 352,30	0,00	118,7	
		fundusz alimentacyjny	1 919 688,50	0,00	1 951 265,69	1 951 265,69	0,00	101,6	
		odsetki i prolongaty od zaległości podatkowych i niepodatkowych	533 635,24	0,02	1 535 852,98	594 625,01	0,02	111,4	
		opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	x	
		należności z Urzędów Skarbowych	0,00	0,00	5 225,73	2 087,73	0,00	x	
		opłata za pas drogowy	0,00	0,00	18,65	18,65	161,12	x	
		refundacja wynagrodzeń z PUP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,29	x	
		odsetki od należnych dochodów z majątku	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	x	

	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	354,28	0,00	0,00	0,00	5 685,56	x
	nienależnie pobrane dotacje i naliczone odsetki	2 125 876,55	0,00	2 266 205,22	2 266 205,22	0,00	0,00	106,6
	pozostałe należności	4 249,62	0,00	47 767,81	4 249,62	0,00	0,00	100,0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu	1 950,22	14 732,56	12 244,90	2 836,20	13 133,69	145,4	
	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	483,30	41,10	1 503,00	350,70	0,00	72,6	
	należności z tytułu wyżywienia	1 466,92	14 691,46	2 485,50	2 485,50	8 242,00	169,4	
	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,69	x	
	należności z majątku	0,00	0,00	1 271,88	0,00	0,00	x	
	refundacja wynagrodzeń z PUP	0,00	0,00	6 984,52	0,00	0,00	x	
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	74 280,41	0,00	80 753,72	37 544,32	0,00	50,5	
	nienależnie pobrane świadczenia	54 929,70	0,00	45 251,33	13 436,33	0,00	24,5	
	usługi opiekuńcze	627,30	0,00	8 424,40	0,00	0,00	x	
	pozostałe należności	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	x	
	odsetki od nieterminowych płatności	18 723,41	0,00	24 107,99	24 107,99	0,00	128,8	
	Ogółem wg sprawozdania Rb-27S	10 563 952,61	95 628,21	12 302 555,82	11 239 528,66	126 429,36	106,4	

Reszel, dnia 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

NALEŻNOŚCI GMINY RESZEL
według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj należności	Saldo na 31.12.20223r.		Saldo na 31.12.2024 r.				Dynamika zaległości
			zaległość	nadpłata	należności pozostałe do zapłaty			nadpłata	
					ogółem	w tym zaległości	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Urząd Gminy w Reszlu		10 487 721,98	80 895,65	12 209 557,20	11 199 148,14	113 295,67	106,8	
		podatki i opłaty	4 269 722,61	51 040,89	4 571 581,40	4 558 650,40	65 401,09	106,8	
		gospodarowanie odpadami	331 317,25	25 919,51	421 310,05	421 310,05	34 793,79	127,2	
		należności z majątku	1 286 079,91	3 580,93	1 389 977,37	1 380 383,47	5 670,60	107,3	
		mandaty i grzywny	17 152,30	0,00	20 352,30	20 352,30	0,00	118,7	
		fundusz alimentacyjny	1 919 688,50	0,00	1 951 265,69	1 951 265,69	0,00	101,6	
		odsetki i prolongaty od zaległości podatkowych i niepodatkowych	533 635,24	0,02	1 535 852,98	594 625,01	0,02	111,4	
		opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	x	
		należności z Urzędów Skarbowych	0,00	0,00	5 225,73	2 087,73	0,00	x	
		opłata za pas drogowy	0,00	0,00	18,65	18,65	161,12	x	
		refundacja wynagrodzeń z PUP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,29	x	
		odsetki od należnych dochodów z majątku	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	x	

	zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	354,28	0,00	0,00	0,00	5 685,56	x
	nienależnie pobrane dotacje i naliczone odsetki	2 125 876,55	0,00	2 266 205,22	2 266 205,22	0,00	0,00	106,6
	pozostałe należności	4 249,62	0,00	47 767,81	4 249,62	0,00	0,00	100,0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu	1 950,22	14 732,56	12 244,90	2 836,20	13 133,69	145,4	
	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	483,30	41,10	1 503,00	350,70	0,00	72,6	
	należności z tytułu wyżywienia	1 466,92	14 691,46	2 485,50	2 485,50	8 242,00	169,4	
	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,69	x	
	należności z majątku	0,00	0,00	1 271,88	0,00	0,00	x	
	refundacja wynagrodzeń z PUP	0,00	0,00	6 984,52	0,00	0,00	x	
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	74 280,41	0,00	80 753,72	37 544,32	0,00	50,5	
	nienależnie pobrane świadczenia	54 929,70	0,00	45 251,33	13 436,33	0,00	24,5	
	usługi opiekuńcze	627,30	0,00	8 424,40	0,00	0,00	x	
	pozostałe należności	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	x	
	odsetki od nieterminowych płatności	18 723,41	0,00	24 107,99	24 107,99	0,00	128,8	
	Ogółem wg sprawozdania Rb-27S	10 563 952,61	95 628,21	12 302 555,82	11 239 528,66	126 429,36	106,4	

Reszel, dnia 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

ZOBOWIĄZANIA GMINY RESZEL
według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązań	w tym
				wymagalne
1	2	3	4	5
1.	Urząd Gminy w Reszlu		13 809 311,54	0,00
		1) bieżące	3 558 235,54	0,00
		2) majątkowe	0,00	0,00
		3) kredyty i pożyczki	10 251 076,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu		994 540,14	0,00
		bieżące	994 540,14	0,00
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		207 898,00	0,00
		bieżące	207 898,00	0,00
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu		137 447,55	0,00
		bieżące	137 447,55	0,00
Ogółem wg sprawozdania Rb-28S i Rb-Z			15 149 197,23	0,00

Reszel, dnia 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

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 2024 roku

Lp.	Nazwa projektu	Planowana łączna wartość projektu	Poniesione wydatki do 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiany planu (+/-)zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 rok				Ogółem poniesione wydatki na projekty do 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji na 31.12.2024 r. (11:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2024 r. (12:3)
							środki UE	środki krajowe BP	środki krajowe Gmina	Razem wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Cyberbezpieczna Gmina Reszla; realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (PERC), Priorytet II: Zwiększanie usług cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy Cyberbezpieczny Staszów	354 713,00	0,00	0,00	166 887,80	166 887,80	40 393,20	8 866,80	11 329,80	60 389,80	60 389,80	36,3	10,9
2	„Edukacja bez granic” projekt realizowany w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Działania 6.3 Edukacja ogólnokształcących na obszarze nr PFWN.06.03-IZ.00-001/24	427 721,90	0,00	0,00	315 069,04	315 069,04	158 721,58	2 829,87	0,00	161 554,45	161 554,45	51,3	37,8
3	Projekt pn. "W partnerstwie ku przyszłości" sfinansowany przez Fundusz Namiętnia Wsparcia Młodzieży (PFWN)	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00	29 850,00	22 032,00	0,00	0,00	22 032,00	22 032,00	73,8	73,8
Razem:		1 012 284,90	0,00	0,00	511 806,84	511 806,84	221 149,78	11 696,67	11 329,80	244 176,25	244 176,25	47,7	24,1

Reszel, dnia 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2023 r.	Plan na 01.01. 2024 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia)	Plan po zmianach na 31.12. 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2024 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2024 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cyberbezpieczna Gmina Reszel: realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy :Cyberbezpieczny Samorząd	493 213,00	0,00	0,00	105 387,80	105 387,80	60 589,80	60 589,80	57,5	12,3
2	„Edukacja bez granic” projekt realizowany w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Działania 6.3 Edukacja ogólnokształcąca nabór nr FEWM.06.03-12.00-001/24	427 721,90	0,00	0,00	315 069,04	315 069,04	161 554,45	161 554,45	51,3	37,8
3	Świadczenie opieki autorskiej Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Edycja- zapewnienie opieki autorskiej	37 608,00	0,00	0,00	8 457,00	8 457,00	8 456,25	8 456,25	100,0	22,5
4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel- zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń- Urząd Gminy	355 614,00	0,00	0,00	158 512,00	158 513,00	158 513,00	158 513,00	100,0	44,6
5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel- zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	9 774,00	0,00	0,00	4 128,00	4 128,00	2 837,00	2 837,00	68,7	29,0
6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel- zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń- Zespół Szkółno-Przedszkolny w Reszlu	121 743,00	0,00	0,00	59 409,00	59 409,00	48 274,00	48 274,00	81,3	39,7

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2023 r.	Plan na 01.01. 2024 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12. 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2024 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2024 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel, zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnego zdarzenia- Stodowicki Dom Samopomocy w Reszlu	45 906,00	0,00	0,00	19 125,00	19 125,00	10 197,00	10 197,00	53,3	22,2
8	Zakup usług hostingu - dostępu do Białej Informatyki Publicznej, poczty elektronicznej, sporządzania kopii zapisowej danych (Backup) - zapewnienie dostępu do usług hostingowych na potrzeby poczty elektronicznej, BIP oraz Backup	6 300,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	4 200,00	100,0	66,7
9	Sporządzenie planu ogólnego dla całej Gminy Reszel w zakresie przeznaczenia terenów - w związku ze zmianą przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokument zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	39,4
10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych terenów Gminy Reszel - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	4 220 330,00	1 324 992,65	1 946 493,00	343 647,00	2 290 140,00	2 077 379,40	3 402 372,05	90,7	80,6
11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscie Reszel przy ul. Kolejowej. - określenie planu zagospodarowania przestrzennego	15 990,00	4 797,00	11 193,00	0,00	11 193,00	11 193,00	15 990,00	0,0	100,0
12	Kształcenie i doskonalenie pracowników samorządowych - rozwój kompetencji zawodowych	11 850,00	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,0	38,4
13	Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijań w Świętej Lipce- zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Odbudowy Żabyków- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- renowacja zabytku i dostosowanie do wymagań przepisów p.poż	1 253 280,90	0,00	0,00	639 173,26	639 173,26	639 173,26	639 173,26	100,0	51,0

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2023 r.	Plan na 01.01. 2024 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12. 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2024 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2024 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Kiewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych - ochrona gleby i wód podziemnych	8 506 340,49	3 844 266,76	4 706 403,06	34 000,00	4 740 403,06	4 655 137,09	8 499 403,85	98,2	99,9
15	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	8 998 735,20	4 549 926,98	4 071 000,00	13 700,00	4 084 700,00	3 798 662,60	8 348 589,58	93,0	92,8
16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Natusza w Reszlu - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa efektywności energetycznej budynku	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
17	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Poprawa infrastruktury sportowej	4 080 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	100,0	1,5
18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030- ochrona środowiska oraz poprawa życia mieszkańców	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
19	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1- poprawa bezpieczeństwa	172 890,00	18 450,00	80 000,00	72 890,00	152 890,00	152 233,20	170 683,20	99,6	98,7

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2023 r.	Plan na 01.01. 2024 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12. 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2024 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2024 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podaneze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - przywrócenie wartości historycznej budynku	1 495 210,00	0,00	1 326 000,00	136 000,00	1 462 000,00	1 452 193,93	1 452 193,93	0,0	97,1
21	Przebudowa dróg gminnych w msc. Kłewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2 401 413,00	28 167,00	0,00	175 000,00	175 000,00	30,85	28 197,85	0,0	1,2
22	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	6 622 662,18	0,00	5 554 540,00	-2 881 114,02	2 673 425,98	2 672 458,40	2 672 458,40	0,0	40,4
23	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podaneze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - przywrócenie wartości historycznej budynku	673 753,00	0,00	645 000,00	9 073,00	654 073,00	649 126,25	649 126,25	0,0	96,3
24	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2 060 623,16	0,00	0,00	88 801,00	88 801,00	8 540 127,00	8 540 127,00	0,0	0,0
Razem:		43 207 957,83	9 812 700,39	18 397 279,06	-678 741,92	17 718 538,14	25 174 786,48	34 987 486,87	142,1	81,0

Reszel, dnia 31 marca 2025 r.

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Wykonanie w 2024 roku dochodów i wydatków przyjętych do realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.		Wykonanie dochodów/ przychodów w 2024 r.	Wskaźnik realizacji dochodów przychodów kol.7/kol.5 przychody kol.7/kol.6)	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie planu wydatków w 2024 r.	w tym			Wskaźnik realizacji wydatków	wskaźnik udziału			Uwagi
				dochodów	przychodów					środki funduszu RFPL (kol.11/kol.10)	inne (kol.12/kol.10)	inne (kol.13/kol.10)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Kiewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych	4 618 403,06	0,00	4 535 048,02	98,2	4 740 403,06	4 655 137,09	4 535 048,02	120 089,07	0,00	98,2	97,4	2,6	0,0	zadanie zrealizowane
2	010	01043	"Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	279 566,67	0,00	0,00	0,0	345 026,67	345 026,67	279 566,67	65 460,00	0,00	100,0	81,0	19,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	85 307,00	82 214,84	0,00	82 214,84	0,00	96,4	0,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
4	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	2 114 359,31	0,00	2 393 925,98	113,2	2 328 999,31	2 327 431,73	2 114 359,31	213 072,42	0,00	100,0	90,8	9,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
5	600	60095	Budowa szlaki pieszko-rowerowej na odcinku Reszel - Świercia Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych	3 996 000,00	0,00	3 709 965,47	92,8	4 084 700,00	3 798 662,60	3 709 965,47	88 697,13	0,00	93,0	97,7	2,3	0,0	zadanie zrealizowane
6	900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,0	3 251,90	3 186,43	0,00	3 186,43	0,00	98,0	0,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
7	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,0	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
Ogółem				11 008 329,04	0,00	10 638 939,47	96,6	11 607 087,94	11 231 659,36	10 638 939,47	592 719,69	0,00	96,8	94,7	5,3	0,0	x

Reszel, 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Wykonanie w 2024 roku dochodów i wydatków przyjętych do realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.		Wykonanie dochodów/ przychodów w 2024 r.	Wskaźnik realizacji dochodów/ przychodów (kol.7 / kol.5 kol.7 / kol.6)	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie planu wydatków w 2024 r.	w tym			Wskaźnik realizacji wydatków
				dochodów	przychodów					środki funduszu RFRD	budżet gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	105 000,00	0,00	1 394 575,20	1 328,2	175 000,00	30,85	0,00	30,85	0,00	0,0
Ogółem				105 000,00	0,00	1 394 575,20	1 328,2	175 000,00	30,85	0,00	30,85	0,00	0,0

Reszel, 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Wykonanie w 2024 roku dochodów i wydatków przyjętych do realizacji zadań w ramach Rządowego Odbudowy Zabytków

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.		Wykonanie dochodów/ przychodów w 2024 r.	Wskaźnik realizacji dochodów/ przychodów (dochody kol.7/kol.5 przychody kol.7/kol.6)	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie planu wydatków w 2024 r.	w tym			Wskaźnik realizacji wydatków
				dochodów	przychodów					środki funduszu RFOZ	budżet gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitckim przy ul. Podzancze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	100,0	1 462 000,00	1 452 193,93	1 274 000,00	178 193,93	0,00	99,3

2	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	617 400,00	0,00	617 400,00	100,0	654 073,00	649 126,25	617 400,00	31 726,25	0,00	99,2
3	921	92120	Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	614 107,64	0,00	614 107,64	100,0	639 173,26	639 173,26	614 107,64	25 065,62	0,00	100,0
Ogółem				1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	100,0	1 462 000,00	1 452 193,93	1 274 000,00	178 193,93	0,00	99,3

Reszel, 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

INFORMACJA
Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach
w budżecie Gminy Reszel w 2024 roku

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr LXXXIII/539/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 rok, dokonano następujących zmian:

I. Zarządzenie Nr 8/2024 Burmistrza Reszla z dnia 15 stycznia 2024 roku

1. Dokonano zmian w planie wydatków w dziale, rozdziale, grupie paragrafów następująco:

1) W Urzędzie Gminy w Reszlu

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wyszczególnienie w gr. §§ 1100 otrzymuje brzmienie:

„Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie czystości na placu targowym oraz utrzymanie szaleków i TOITOI”.

II. Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Reszla z dnia 16 stycznia 2024 roku

1. Dokonano zmian w planie wydatków w dziale, pomiędzy rozdziałami następująco:

1) Dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, następująco:

W Urzędzie Gminy w Reszlu w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków w rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 – 29 000,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększono plan wydatków w rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi gr.

§§ 1100 – 29 000,00 zł realizacja zadań statutowych (oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie czystości na placu targowym oraz utrzymanie szaleatów i TOITOI).

III. Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Reszla z dnia 12 marca 2024 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) W Urzędzie Gminy w Reszlu dokonano zmian w planie wydatków funduszy sołeckich

a) Sołectwo Mnichowo

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 90095 – Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 900,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach gr. §§ 1100 – 900,00 zł.

2) W dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze wyszczególnienie

w gr. §§ 1100 otrzymuje brzmienie:

„1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym fundusz sołecki 12 000,00 zł”.

IV. Zarządzenie Nr 32/2024 Burmistrza Reszla z dnia 04 kwietnia 2024 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 12 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na transport mieszkańców do lokali wyborczych (wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyznaczone na dzień 07 kwietnia 2024 r.) – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 56/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 74 400,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków

gminnych komisji wyborczych i członków obwodowych komisji wyborczych – dotacja celowa zgodnie z pismem DOL.804.3-4.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

2. Dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, następująco:

1) W Urzędzie Gminy w Reszlu, w dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków gr. §§ 1300 – 50,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 – 50,00 zł realizacja zadań statutowych.

V. Zarządzenie Nr 41/2024 Burmistrza Reszla z dnia 24 kwietnia 2024 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 589 634,36 zł (dochody /UG/ § 2010 – 589 634,36 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 588 473,99 zł, gr. §§ 1400 – 1 160,37 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 74/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 5 040,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania – dotacja celowa zgodnie z pismem DOL.804.4.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

3) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna - rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2 590,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 2 590,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 38,85 zł, gr. §§ 1300 – 2 551,15 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 57/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 17,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 17,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 0,34 zł, gr. §§ 1300 – 16,66 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 63/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 86 400,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 70/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Dokonano zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu, w dziale i rozdziale pomiędzy grupami paragrafów, następująco:

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w zakresie zadań zleconych, zmniejsza się plan wydatków gr. §§ 1300 – 52,50 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 – 52,50 zł realizacja zadań statutowych.

VI. Zarządzenie Nr 47/2024 Burmistrza Reszla z dnia 13 maja 2024 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 15 646,00 zł

a) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 15 646,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

b) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1100 – 1 000,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 12 001,25 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 – 600,00 zł realizacja zadań statutowych,

gr. §§ 1400 – 1 794,75 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 250,00 zł zadania statutowe.

2) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 64 277,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 64 277,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 1 259,83 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1300 – 63 017,17 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych).

2. Dokonano zmian w planie wydatków w dziale i rozdziale pomiędzy grupami paragrafów, następująco:

1) W Urzędzie Gminy w Reszlu w dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 5,00 zł realizacja zadań statutowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 5,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 5,00 zł w dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze gr. §§ 1100 – 5,00 zł realizacja zadań statutowych.

2). W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków gr. §§ 1300 – 16,66 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zwiększono plan wydatków gr. §§ 1100 – 16,66 zł realizacja zadań statutowych.

VII. Zarządzenie Nr 64/2024 Burmistrza Reszla z dnia 06 czerwca 2024 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 6 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów wyborców do lokali wyborczych w dniu głosowania – dotacja celowa zgodnie decyzją Nr FB 129/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 43 800,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – dotacja celowa zgodnie z pismem DOL.803.5.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

3) Zwiększono plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 15 149,00 zł

a) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 15 149,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

b) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1400 – 12 581,50 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1400 – 2 317,50 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 250,00 zł zadania statutowe.

4) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 40 720,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – dotacja celowa zgodnie decyzją Nr FB 110/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 6 000,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – dotacja celowa zgodnie decyzją Nr FB 122/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 109 006,00 zł (dochody /UG/ § 2010 109 006,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 2 086,17 zł, gr. §§ 1300 – 106 919,83 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania – dotacja celowa zgodnie decyzją Nr FB 96/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Dokonano zmian w planie wydatków w dziale i rozdziale pomiędzy grupami paragrafów, następująco:

1) W Urzędzie Gminy w Reszlu w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego zmniejszono plan wydatków gr. §§ 1300 – 50,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zwiększono plan wydatków gr. §§ 1100 – 50,00 zł realizacja zadań statutowych.

2) W Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu w dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszono plan wydatków w rozdz. 80107 - Świetlice szkolne gr. §§ 1100 – 5 028,00 zł realizacja zadań statutowych (Ś) oraz zwiększono plan wydatków rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1100 – 3 519,60 zł realizacja zadań statutowych (Ś) gr. §§ 1100 – 1 508,40 zł realizacja zadań statutowych (Ś).

VIII. Zarządzenie Nr 87/2024 Burmistrza Reszla z dnia 28 czerwca 2024 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1 500,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FB 161/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) Zwiększono plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 15 646,00 zł:

a) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 15 646,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

b) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1400 – 13 001,25 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1400 – 2 394,75 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 250,00 zł zadania statutowe.

3) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 60 405,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /UG/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FB 140/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Dokonano zmian w planie wydatków w dziale i rozdziale pomiędzy grupami paragrafów, następująco:

1) W Urzędzie Gminy w Reszlu w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego zmniejszono plan wydatków gr. §§ 1100 – 3 750,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększono plan wydatków gr. §§ 1400 – 3 750,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

IX. Zarządzenie Nr 105/2024 Burmistrza Reszla z dnia 31 lipca 2024 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) Zmniejszono plan dochodów i wydatków w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 6 399,99 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) w dotacji na bezpłatny przewóz osób do lokali wyborczych, zgodnie z decyzją Nr FK 173/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 33 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na zadania z zakresu USC - decyzja Nr FB 201/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 250,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 250,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 100,00 zł, gr. §§ 1400 – 150,00 zł) z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego – pismo DOL.804.15.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

4) Zwiększono plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 15 149,00 zł:

a) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 15 149,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

b) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1400 – 12 575,18 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 – 300,00 zł, gr. §§ 1400 – 2 023,82 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 250,00 zł zadania statutowe.

X. Zarządzenie Nr 120/2024 Burmistrza Reszla z dnia 04 września 2024 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 15 396,00 zł:

a) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 15 396,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

b) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1400 – 13 001,27 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 – 300,00 zł, gr. §§ 1400 – 2 094,73 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna,

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 110 959,16 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ŚDS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - decyzja Nr FB 218/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz decyzja Nr FB/233/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 7 408,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – decyzja Nr FK/244/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 25 085,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – decyzja Nr FB/249/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, następująco:

1) W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu w dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 - 7 500,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększono plan wydatków w rozdz. 80195 – Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 7 500,00 zł realizacja zadań statutowych.

XI. Zarządzenie Nr 132/2024 Burmistrza Reszla z dnia 27 września 2024 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 15 396,00 zł:

a) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 15 396,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

b) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1400 – 13 001,27 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 – 300,00 zł, gr. §§ 1400 – 2 094,73 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) Zmniejszono plan dochodów i wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna,

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 2,17 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia pracowników, zajmujących się tegoroczną realizacją zadań obronnych w zakresie opracowania lub aktualizacji dokumentacji dotyczącej akcji kurierskiej w terenie - decyzja Nr FB 308/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

3) Zmniejszono plan dochodów i wydatków w dz. 852- Pomoc społeczna

- rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 761,00 zł (dochody/UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2003 r. poz.921, ze zm.) oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. Ustawy- decyzja Nr FB 311/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

4) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 58 032,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień- grudzień 2024 r.- decyzja Nr FB 287/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

XII. Zarządzenie Nr 145/2024 Burmistrza Reszla z dnia 31 października 2024 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 13 288,00 zł:

a) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 13 288,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

b) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1100 – 8 925,53 zł, realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1400 – 3 862,47 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 500,00 zł, realizacja zadań statutowych

2) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 637,94 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne- decyzja Nr FB 376/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

3) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 852- Pomoc społeczna

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 511 292,00 zł (dochody /UG/§ 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300- 495 953,24 zł, gr. §§ 1400 – 15 338,76 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie- decyzja Nr FB 355/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 8 942,00 zł (dochody/UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024- decyzja Nr FB 366/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 8 452,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - decyzja Nr FB 413/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

4) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 2 047,00 zł (dochody /UG/ § 2040, wydatki /UG/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.- decyzja Nr FB 369/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 855- Rodzina

- rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę

2 500,00 zł (dochody /UG/ § 2060, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) realizacja zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zmian dokonuje się w ramach dotacji celowej, zgodnie z decyzją Nr FK 406/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 15 445,00 zł (dochody /UG/§ 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

2. Dokonano zmian w planie wydatków następująco:

1) W Urzędzie Gminy w Reszlu zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1100 –realizacja zadań statutowych, zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy gr. §§ 1100 – realizacja zadań statutowych

2) W Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł w dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe gr. §§ 1400 –wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł w dz.801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 –realizacja zadań statutowych, w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

XIII. Zarządzenie Nr 171/2024 Burmistrza Reszla z dnia 20 grudnia 2024 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 13 288,00 zł:

a) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 13 288,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

b) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1100 – 8 825,53 zł, realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1400 – 3 962,47 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 500,00 zł, realizacja zadań statutowych

2) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 855- Rodzina

- rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 45 619,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zmiany dokonano w ramach dotacji celowej, zgodnie z decyzją Nr FB 582/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Reszel, dnia 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski



INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Reszel na dzień 31.12.2024 roku

Gmina Reszel jest **właścicielem gruntów** znajdujących się w **grupie 0** wg klasyfikacji środków trwałych o łącznej powierzchni 5 033 328,37 m² i wartości **8 356 464,62 zł** z czego 137 845,31 m² przekazano w użytkowanie wieczyste i 21703 m² w trwałe zarząd oraz **środków trwałych** znajdujących się w **grupach od 1 do 8** wg klasyfikacji środków trwałych o wartości **97 582 177,66 zł**.

Łączna wartość środków trwałych znajdujących się w grupach 0 do 8 wynosi **105 938 642,28 zł**.

Wyszczególnienie środków trwałych w formie tabelarycznej znajduje się w punkcie VIII.

Grunty gminne według dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są przede wszystkim na cele mieszkalne, usługowe, handlowe oraz inne służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy w zakresie sportu i rekreacji, kultury i oświaty, zaopatrzenia ludności w wodę oraz związanych z wykonywaniem zadań ciężących na gminie w zakresie ochrony środowiska.

I. Nieruchomości stanowiące własność komunalną na terenach wiejskich Gminy

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Rodzaj użytku - zagospodarowanie	Ilość działek	Powierzchnia m ²	Wartość PLN
1	010	grunty orne - R	80	347540	1067061,50
2	012	łąki trwałe - Ł	4	2050	9 998,21
3	013	pastwiska trwałe Ps	24	25594	97 851,69
4	014	grunty rolne zabudowane Br	27	39458	58 718,55
5	016	rowy - W	1	25800	25 800,00
6	018	nieużytki	11	32137	44 556,13
7	020	lasy - Ls	13	33721	26 109,74
8	021	grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz	5	4289	955,60
9	030	tereny mieszkaniowe B	9	3677,20	7 705,81
10	031	tereny przemysłowe - Ba	10	6184	18 715,50
11	032	inne tereny zabudowane Bi	16	13558	143 448,34
12	033	zurbanizowane tereny niezabudowane Bp	8	2732	741,60
13	034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Bz	14	86800	242 565,30
14	035	użytki kopalne K	5	16800	4 590,00
15	040	drogi	691	2262606	1 648 763,84
16	041	tereny kolejowe Tk	6	256670	313 414,00
17	070	tereny różne	43	736041	252 424,48
łącznie			967	3 895 657,20	3 953 420,29 zł

OBIEKTY BUDOWLANE :

Bezlawki

- | | | |
|--|-------------------|--------------|
| - wiata autobusowa | szt. 1 o wartości | 5 980,65 zł |
| - ogrodzenie boiska na dz. 37/9 | szt. 1 o wartości | 39 000,31 zł |
| - sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Bezlawki i Stąpławki przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu. | | |

Klewno

- | | | |
|--|-------------------|---------------|
| - pomieszczenie świetlicy | szt. 1 o wartości | 13 147,73 zł |
| - wiata przystankowa PKS | szt. 1 o wartości | 8 063,74 zł |
| - plac plenerowy (2013 r.) | szt. 1 o wartości | 117 942,23 zł |
| - budynek mieszkalny | szt. 1 o wartości | 20 001,00 zł |
| - budynek gospodarczy | szt. 1 o wartości | 603,40 zł |
| - budowle i urządzenia do poboru i rozprowadzania wody przekazane aportem Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu | | |

Leginy

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|
| - wiata autobusowa | szt. 1 o wartości | 6 621,09 zł |
| - wiata rekreacyjna | szt. 1 o wartości | 12 854,00 zł |
| - budynek świetlicy wiejskiej | szt. 1 o wartości | 586 220,48 zł |
| - plac zabaw | szt. 1 o wartości | 11 359,36 zł |
| - garaż blaszany | szt. 1 o wartości | 8 336,60 zł |

Łężany

- | | | |
|--|-------------------|--------------|
| - lokal mieszkalny | szt. 1 o wartości | 27 381,90 zł |
| - wiata autobusowa | szt. 1 o wartości | 5 733,84 zł |
| - budynek gospodarczy | szt. 1 o wartości | 2 650,85 zł |
| - sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu. | | |

Plenowo

- | | | |
|---|-------------------|--------------|
| - wiata przystankowa | szt. 1 o wartości | 16 861,63 zł |
| - budynek mieszkalny -2 lokale | szt. 2 o wartości | 9 725,04 zł |
| - budynki gospodarcze | szt. 4 o wartości | 43 853,39 zł |
| - ogrodzenie terenu | szt. 1 o wartości | 31 469,08 zł |
| - urządzenia małej architektury | szt. 1 o wartości | 31 951,53 zł |
| - garaż blaszany | szt. 1 o wartości | 5 749,70 zł |
| - sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu | | |

Mnichowo, Grodzki Młyn

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| - lokal mieszkalny Grodzki Młyn 4 | szt. 1 o wartości | 26 800,00 zł |
| - udział w budynku gospodarczym | 26/100 o wartości | 16 378,00 zł |
| - lokal mieszkalny Mnichowo 10 | szt. 1 o wartości | 14 287,33 zł |
| - budynek gospodarczy Mnichowo | szt. 1 o wartości | 1 189,06 zł |

– zagosp. terenu rekreac.-sport., Mnichowo (2017 r.)	szt. 1 o wartości	195 145,67 zł
– przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt. 1 o wartości	8 833,33 zł
– wiaty przystankowe	szt. 2 o wartości	18 329,02 zł
– garaż	szt. 1 o wartości	8 615,20 zł

Urządzenia do poboru i rozprowadzania wody przekazane aportem do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Pieckowo:

– wiata przystankowa PKS	szt.1 o wartości	8 528,32 zł
– wiata rekreacyjna	szt.1 o wartości	18 000,00 zł
– budynek byłej remizy OSP	szt.1 o wartości	11,29 zł
– urządzenia siłowni zewnętrznej	szt.1 o wartości	5 965,50 zł
– wyposażenie terenu rekreacyjnego	szt.1 o wartości	13 249,20 zł
– wiata rekreacyjna	szt.1 o wartości	42 443,62 zł
– budynek handlowo-usługowy	szt. 1 o wartości	105 698,80 zł
– urządzenia do poboru i rozprowadzenia wody przekazane aportem do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.		

Pilec

– wiata drewniana	szt.1 o wartości	10 275,00 zł
– budynek remizy OSP	szt.1 o wartości	769 124,97 zł
– budynek świetlicy wiejskiej	szt.1 o wartości	675 125,02 zł
– boisko do piłki nożnej i siatkowej	szt.1 o wartości	15 520,93 zł
– stacja uzdatniania wody oraz sieć wodociągowo- kanalizacyjna w miejscowości Pilec i kolonia Pilec przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu		

Ramty, Lipowa Góra

– wiata autobusowa - Ramty	szt.1 o wartości	5 930,75 zł
– lokal mieszkalny - Ramty	szt. 1 o wartości	10 378,11 zł
– ogrodzenie – Ramty	szt. 1 o wartości	5 871,07 zł
– 2 segmenty budynku gospod. – Ramty o wartości		2 375,71 zł
– zagospod. terenu rekreacyjnego, Ramty o wartości		9 200,40 zł
– budynek gospodarczy blaszany	szt. 1 o wartości	7041,10 zł
– gniazdo do selektywnej zbiórki odpadów	szt. 1 o wartości	4 444,88 zł
– wiata rekreacyjna, Ramty		22 000,00 zł

(Lipowa Góra)

– sieć wodociągowa z przyłączami oraz sieć kanalizacji sanitarnej przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.		
--	--	--

Kocibórz

– wiata autobusowa	szt. 1 o wartości	4 720,28 zł
--------------------	-------------------	-------------

Robawy

– wiata przystankowa	szt. 1 o wartości	16 353,91 zł
– przyłącze energetyczne	szt. 1 o wartości	5 696,26 zł
– ogrodzenie	szt. 1 o wartości	6 616,52 zł
– gniazdo do selektywnej zbiórki odpadów	szt. 1 o wartości	8 685,87 zł

- wiata rekreacyjna szt. 1 o wartości 48 923,14 zł
- budynek gospodarczy blaszany szt. 1 o wartości 3 850,00 zł
- sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu

Siemki i Pudwąg

- wiata przystankowa PKS szt. 1 o wartości 4 499,80 zł
- budynek gospodarczy po byłej hydroforni szt. 1 o wartości 71 465,09 zł
- przyłącze energetyczne na budynku byłej hydroforni szt. 1 o wartości 7 947,95 zł
- sieć wodociągowa przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Święta Lipka

- budynek gospodarczy szt. 1 o wartości 8 664,69 zł
- wiaty autobusowe szt. 2 o wartości 7 565,00 zł
- ogrodzenie cmentarza szt. 1 o wartości 314 678,74 zł
- urządzenia służące do poboru wody i jej rozprowadzenia, sieć kanalizacji sanitarnej przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Tolniki Małe

- budynek mieszkalny szt. 1 o wartości 149 679,00 zł
- przydomowa oczyszczalnia ścieków szt. 1 o wartości 26 322,33 zł
- ogrodzenie z furtką szt. 1 o wartości 11 000,00 zł

Wanguty

- budynki gospodarcze szt. 2 o wartości 34 779,00 zł

Widryny

- budynek użytkowy - świetlica szt. 1 o wartości 47 293,95 zł
- budynek gospodarczy przy świetlicy szt. 1 o wartości 642,51 zł
- sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu

Worplawki

- wiata plenerowa szt. 1 o wartości 14 665,00 zł
- wiata autobusowa szt. 1 o wartości 8 099,70 zł
- pomieszczenie świetlicy szt. 1 o wartości 11 923,08 zł
- wysypisko odpadów komunalnych przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Zawidy

- pomieszczenie sklepu szt. 1 o wartości 18 178,29 zł
- budynek świetlicy wiejskiej szt. 1 o wartości 42 694,54 zł
- wiaty autobusowe szt. 2 o wartości 12 035,77 zł
- urządzenia służące do poboru i rozprowadzania wody przekazano aportem do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Mojkowo

- sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu

Wólka Ryńska

- urządzenia do poboru i rozprowadzania wody przekazane aportem oraz sieć kanalizacji sanitarnej przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Wola

- stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Czarnowiec, Biel

- sieć wodociągowa przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Na terenach wiejskich znajduje się 14 lokali mieszkalnych, w tym 7 lokali mieszkalnych socjalnych, 9 budynków gospodarczych w tym 1 lokal użytkowy.

Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych, wiaty przystankowe pozostają w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy w Reszlu.

Świetlice wiejskie przekazane są umową użyczenia w administrowanie dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu.

II. Nieruchomości stanowiące własność komunalną na terenie miasta Reszel

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Rodzaj użytku - zagospodarowanie	Ilość działek	Powierzchnia m ²	Wartość PLN
1	010	Zieleń nieurządzona	2	10 955	133 070,98
2	010	grunty orne - R	40	193 817	295 106,21
3	010	sport motokrosowy	1	42 906	506 565,85
4	012	łąki trwałe - Ł	1	600	3 600,00
5	013	pastwiska trwałe - Ps	8	35 966	16 503,99
6	016	rowy - W	3	7 736	2 980,00
7	021	grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz	4	4 406	2 720,44
8	030	tereny mieszkaniowe - B	120	27 523,51	134 958,56
9	031	tereny przemysłowe - Ba	14	54 795	125 223,29
10	032	inne tereny zabudowane -Bi	84	101 493	854 292,01
11	033	zurbanizowane tereny niezabudowane - Bp	84	57402,56	194 646,81
12	034	tereny rekreacyjno - wypoczynkowe - Bz	14	49 119	101 564,30
13	040	drogi	104	101 813	399 032,34
14	070	tereny różne	51	449 139	1 632 779,55
Łącznie			530	1 137 671,07	4 403 044,33

Budynki i inne obiekty budowlane :	Rodzaj KŚT	Ilość	Wartość zł
URZĄD GMINY w Reszlu ul. Rynek 24			
Budynek garażowy OSP Reszel	102	1	1 538 292,08
Budynek usługowy, Dąbrowskiego 5	102	1	184 100,00
Budynek garażowo-warsztatowy, ul. Dąbrowskiego 5	103	1	76 940,00
Budynek produk.-magazynowy ul. Woj. Polskiego	104	1	169 072,30
Budynek biurowy- Ratusz ul. Rynek 24	105	1	259 935,03
Budynek magazynowy ul. Warmińska 18A	104	1	5 053,96
Budynek gospodarczy - Park miejski	104	1	13 585,76
Budynek świetlicy terapeut. ul. Krasickiego	107	1	12 765,00
Budynki szkolne ul. Podzamcze 1	107	2	132 460,42
Budynek MOK ul. Mickiewicza 4	109	1	4 783 750,72
Budynek remizy- OSP Reszel ul. Wojska Pol.	109	1	34 588,03
Budynek przedszkola „Słoneczko” ul. Wojska Pol.	107	1	20 287,00
Wiaty autobusowe – Reszel	109	2	9 243,28
Tymczasowa publiczna kabina toaletowa	109	1	39 529,25
Wiata magaz.+ budynki gosp.- Park miejski	109	3	13 142,17
Budynek kaplicy cmentarnej ul. Podmiejska	109	1	6 054,51
Budynek gospodarczy ul. Warmińska	109	1	7 086,98
Budynek szatni na Stadionie miejs. ul. Kopernika 12	109	1	7 870,57
Boisko na Stadionie miejskim	290	1	279 909,62
Ogrodzenie boiska na Stadionie miejskim	291	1	65 506,92
Boisko wielofunkc. z bieżnią sprint. i skocznią w dal	290	1	527 742,05
przy Szkole Podst. Nr 3 ul. Konopnickiej 2			
Plac zabaw ul. Łukasieńskiego	290	1	149 466,00
Plac zabaw – Fitness-Park ul. Chrobrego	290	1	123 785,76
Plac zabaw ul. Mazurska	290	1	272 657,58
Amfiteatr ul. Mickiewicza 4	gr. 2	1	825 498,51
Miejsca postojowe ul. Mazurska	220		114 276,01
Gniazda do selektywnej zbiórki odpadów	291	9	451 888,45
(ulice: Mazurska, Słowiańska 2x, Kościuszki, Okręg, Szkolna, Słowiańska, Kolejowa 2x)			
Przebudowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Mickiewicza	291	1	190 287,68
Zagospodarowanie terenu na miejsce eduk.-kult.-wypocz. ul. Słowiańska	290	1	4 097 814,64

Przekazane na stan Gminy Reszel przez Administrację Domów Mieszkalnych w Reszlu ul. Reymonta 5-7 dnia 31.12.2015r. Stan na 31.12.2024 roku.

Budynki przemysłowe – kotłownie	101	3	324 671,11
Budynki – garaże	102	6	49 919,43
Budynki handlowo-usługowe	103	1	18 178,29
Budynek przychodni zdrowia ul. Kolejowa 2	106	1	267 157,46
Budynki gospodarcze dla rolnictwa	108	3	19 357,11
Budynki gospodarcze i użytkowe	109	31	201 490,18
Budynki mieszkalne	110	97	3 923 330,30
Sieć gazociągowa od ul. Gdańskiej do ul. Warmińskiej i stacja redukcyjna w Reszlu	210		241 827,11
Przydomowa oczyszczalnia ścieków	211	1	8833,33

Na podstawie Uchwały Nr XXXV/244/2017 z dnia 23.03.2017 roku, w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i klas dotychczasowego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, wprowadzono od 1 września 2017 roku plan sieci publicznej szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu, przy ul. Marii Konopnickiej 2 oraz ul. Bolesława Chrobrego 5a. Przestaje istnieć Gimnazjum Nr 1 w Reszlu ul. Chrobrego 5a.

Decyzją Nr TB.6844.1.2018.GN z dnia 31 sierpnia 2018 r. Burmistrz Reszla postanowił wygasić trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu i ustanowić trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Marii Konopnickiej 2, ul. Bolesława Chrobrego 5A od dnia 1 września 2018 roku nad stanowiącymi własność Gminy nieruchomościami wraz z infrastrukturą.

Decyzją TB.6844.1.2018.GN.1 z dnia 21 stycznia 2019 r. Burmistrz Reszla zmienił powyższą decyzję zmniejszając udział Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w działce z 100% do 60/100 tj. z pow. 16426 m² do pow. 9789 m² w działce obręb 3 Nr 30.

Decyzją Nr TB.6844.1.2021.GN z dnia 03 września 2021 roku Burmistrz Reszla ustanowił trwały zarząd, przekazując na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu Przedszkole Samorządowe przy ul. Wojska Polskiego 1 w Reszlu oraz nad stanowiącymi własność Gminy nieruchomościami wraz z infrastrukturą oraz udziałem 29/100 części działki o pow. 1564 m².

Decyzją Nr TB.6844.1.2022.GN z dnia 05 stycznia 2022 roku Burmistrz Reszla ustanowił trwały zarząd, przekazując na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu Przedszkole Samorządowe przy ul. Wojska Polskiego 1 w Reszlu oraz nad stanowiącymi własność Gminy nieruchomościami wraz z infrastrukturą oraz udziałem 15/100 części działki o pow. 805 m².

Decyzją Nr TB.6844.1.2023.GN z dnia 24 sierpnia 2023 r. Burmistrz Reszla postanowił wygasić trwały zarząd z dniem 31 sierpnia 2023 r. dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Reszlu udziału 15/100 dla części działki o pow. 805 m² przy ul. Wojska Polskiego 1 w Reszlu, w tym budynku przedszkola, ogrodzenia i kotła gazowego 1 – funkcyjnego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu i mienie w trwałym zarządzie

Budynki szkolne ul. Chrobrego 5a	107	2	509 616,32
Hala sportowa	107	1	3 310 345,09
Kompleks boisk ORLIK ul. Kolejowa	290		1 835 635,19
Lapidarium ul. Kolejowa / Chrobrego	290	1	16 746,44
Boisko wielofunkcyjne	290	1	24 300,77
Ogrodzenie	291	2	55 240,67
Działki gruntowe: Nr 123, Nr 124/3	032	8920 m2	7 970,00
Budynek szkolny przy ul. Konopnickiej 2	107	1	3 091 743,71
Nawierzchnie z trelinki i płyt chodnikowych	220	3	33 923,64
Działka gruntowa Nr 30	070	9789 m2	14 719,85
Budynek BIBLIOTEKI ul. Kolejowa 2a	107	1	119 834,68
Budynek Miejs. Ośr. Pomocy Społ. Kolejowa 25a	105	1	83 271,81
Ogrodzenie bud. MOPS ul. Kolejowa 25a	291	1	1 740,00
Działka gruntowa nr 22	030	595m2	950,00

Nieruchomość położoną w Reszlu przy ul. Podzamcze 1 i Podzamcze 1a, udział 88/100 w działce obręb 3 Nr 3, o pow. 2399 m² (PT z dn. 17.04.2023 r. Numer inwentarzowy 032/2014/102 zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 830,92 m² oraz budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 496,75 m² zostały przekazane decyzją z dnia 08.10.2018 r. w trwały zarząd dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu. Trwały zarząd ustanowiony w dniu 15.10.2018 roku.

Na terenie miasta mieści się ogółem 169 lokali mieszkalnych, w tym 7 lokali mieszkalnych socjalnych, ponadto 20 lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wszystkie budynki mieszkalne, użytkowe, garaże, kotłownie oraz sieć gazociągowa i stacja redukcyjna stanowią majątek Gminy Reszel. Od 2016 roku zarządcą lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i innych pomieszczeń oraz terenów komunalnych związanymi z budynkami stanowiącymi własność gminy Reszel jest Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne SP. z o.o. w Reszlu.

Budynek biurowy przy ul. Kolejowej 25a wraz z ogrodzeniem i działką jest w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu.

Budynek biblioteki przy ul. Kolejowej 2a jest w trwałym zarządzie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Budynek domu kultury przy ul. Mickiewicza 4 i amfiteatr są przekazane do użytkowania umową użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu.

Budynek ratusza, budynki OSP, budynek świetlicy terapeutycznej, wiaty przystankowe, budynki gospodarcze w parku miejskim, szatnia i boisko na stadionie miejskim znajdują się w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy w Reszlu.

Tymczasowa publiczna kabina toaletowa przy ul. Podzamcze i budynek kaplicy cmentarnej przy ul. Podmiejskiej przekazane są do użytkowania umową użyczenia dla Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta i gminy przekazane są do użytkowania dla Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

III. Sprzedaż i nabywanie przez gminę nieruchomości od 01.01.2024 – 31.12.2024r.

MIASTO:

Zmniejszenie	Ilość	Wartość zł
1. Sprzedaż na rzecz najemców – lokale mieszkalne i użytkowe	6 szt.	303 341,71
2. Sprzedaż gruntu w związku ze sprzedażą lokali	1326 m ²	96 788,29
3. Sprzedaż w przetargu – gruntu	5131 m ²	496 620,00
Razem:	6 lokali	
	6457 m² gruntów	896 750,00 zł

WIEŚ:

Zmniejszenie	Ilość	Wartość zł
Sprzedaż gruntu na zagospodarowanie dz. sąsiedniej – 1 dz.	487 m ²	28 099,98 zł

IV. Dochód z tytułu sprzedaży mienia, najmu, dzierżawy, użytkowania, służebności oraz opłat za trwały zarząd za 2024 r. wynosi 1 638 779,58 zł, w tym :

- **5 831,85 zł** - z opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebność,
- **37 648,94 zł** - opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- **2 626,55 zł** - opłata za przekształcenie prawa użytk. wiecz. w prawo własności,
- **924 849,98 zł** - ze sprzedaży mienia,
- **667 822,26 zł** - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

**V. Zmiany w ewidencji środków trwałych (grupy 1-8) w okresie
od 01.01.2024 do 31.12.2024**

Grupa 0 Zwiększenia

Działka nr 25/1 o pow. 1874 mkw w obr geod. 20 Śpigłówka 3 840,16

Działka nr 25/2 o pow. 3006 mkw w obr geod. 20 Śpigłówka 6 159,84

razem zwiększenia 10 000,00

Zmniejszenia

Działka nr 25/2 o pow. 0,3006 ha położona w obr. 20 Śpigłówka 10 000,00

Działka 148/25 o pow. 0,1113 ha położona w obrębie 3 miasta Reszel 455,66

Działka nr 25/2 o pow. 0,3006 ha położona w obr. 20 Śpigłówka 6 159,84

Działka 50/5 o pow. 0,0371 ha, obr. 3 m. Reszel 612,15

Udział 977/12000 w działce 165/1 o pow. 1762 mkw, Reszel, Kościuszki 15-17 919,13

Działka nr 19/98 o pow. 0,0487 ha obr. 17 Staniewo Reszel 584,65

Udział 22/100 w działce 99/3 o pow. ogólnej 509 mkw. Położonej w Reszlu przy ul. Kolejowej 26, obr. 2 415,85

Udział 34/100 w działce 144/44 o pow. ogólnej 272 mkw., Reszel. ul. Słowiańska 11, obr. 3 324,93

Działka 86/10 o pow. 0,0800 ha obręb 2 miasto Reszel 640,71

Udział w działce ul. Rynek 25 obr. 2 55,62

Działka nr 144/53 o pow. 0,0312 h obr 3 564,72

Działka nr 144/61 o pow. 0,0746 h obr 3 28 908,34

Działka nr 144/55 o pow. 0,0362 h obr 3 655,22

Działka nr 193/5 o pow. 0,2598 ha obr. 23 Widryny 761,47

razem zmniejszenia 51 058,29

Razem gr. 0 41 058,29

Grupa 1 Zwiększenia

Zwiększenie wartości lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 3/1. dz. 2-203/14 22 140,00

Garaż blaszany w msc. Plenowo 5 749,70

Garaż blaszany w msc. Leginy 8 336,60

Zwiększenie wartości przy ul. Podzamcze 1. dz. 3-3;4 668 806,25

Nakłady Krasickiego 11 - Aktywny Maluch 261 461,40

razem zwiększenia 966 493,95

Zmniejszenia

Lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 35,52 mkw, Reszel, ul. Kościuszki 15-17, obr. 2, dz. 165/1 5 054,42

Lokal mieszkalny Nr 1 o pow. użytkowej 46,5 mkw, Reszel, ul. Kolejowa, obr. 2 18 200,01

Lokal mieszkalny Nr 1 o pow. użytkowej 28,21 mkw., Reszel, ul. Słowiańska, obr. 3 11 503,67

Lokal mieszkalny Nr 1 o pow. użytkowej 28,21 mkw., Reszel, ul. Słowiańska, obr. 3 - pozostała część 7,79m2 2 982,44

	Budynek byłego przedszkola ul Wojska Polskiego 1	20 287,00	
	Lokal mieszkalny Nr 3, Rynek 25 obr. 2 dz. Nr 214/18	20 465,36	
		78 492,90	
	Razem gr. 1	888 001,05	razem zmniejszenia
Grupa 2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Klewno	4 641 219,66	
	Budowa sieci wodociągowej	3 858 184,19	
	Lampa solarna w msc. Czarnowiec	20 864,30	
	Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego 95m2	152 233,20	
	Budowa chodnika o pow. 175 m2 z kostki betonowej	82 410,00	
	Urządzenia małej architektury: twister, drabinka, wyciskanie, orbitrek	13 720,70	
	Ścieżka pieszo-rowerowa	8 348 589,57	
	Zmniejszenia	17 117 221,62	razem zwiększenia
		0,00	
		0,00	razem zmniejszenia
	Razem gr. 2	17 117 221,62	
Grupa 3	Zwiększenia	0,00	
	Zmniejszenia	0,00	
		0,00	
	Razem gr. 3		
Grupa 4	Zwiększenia	0,00	
		0,00	razem zwiększenia
	Zmniejszenia		
	I-Media	12 465,01	
	Router Cisco	4 809,85	
		17 274,86	
		17 274,86	razem zmniejszenia
	Razem gr. 4		
Grupa 5	Zwiększenia		
	Traktorek - samobieżna kosiarka spalinowa CUB CADET LR1 MS76	10 000,00	
	Traktorek - samobieżna kosiarka spalinowa CUB CADET LR1 MS76	10 000,00	
		20 000,00	razem zwiększenia
	Zmniejszenia	0,00	
		0,00	razem zmniejszenia
	Razem gr. 5	20 000,00	

Grupa 6	Zwiększenia		
	Nożyco-rozpieracz SPS 370 E-Force z osprzętem		69 799,99
	Zmniejszenia		
	Projektor Acer 100		3 747,00
	Razem gr. 6		66 052,99
Grupa 7	Zwiększenia		
	Samochód osobowy VW Touran		20 783,00
	Układ wodno pianowy - Część wozu strażackiego		684 966,00
			705 749,00
		<i>razem zwiększenia</i>	
	Zmniejszenia		
	Samochód osobowy VW Touran		20 783,00
	Samochód Jelcz 010		229 505,00
	Samochód ciężarowy LUBLIN		55 107,40
	Razem gr. 7		305 395,40
Grupa 8	Zwiększenia		
	Dostosowanie budynku Krasickiego 11 - Aktywny Maluch		30 012,69
			30 012,69
		<i>razem zwiększenia</i>	
	Zmniejszenia		0,00
			0,00
		<i>razem zmniejszenia</i>	
			30 012,69
	Razem gr. 8		
	Zwiększenia razem		18 919 277,25
	Zmniejszenia razem		455 968,45

VI. Nakłady na remonty budynków w zł :

Łącznie w 2024 roku poniesiono nakłady na remonty budynków mieszkalnych i użytkowych zarządzanych na podstawie umowy o realizację zadań własnych w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu zawartej 28.12.2023 r. (na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok – zakup usług remontowych: **151 238,27 zł.**).

VII. Zobowiązania i wierzytelności finansowe

1. Poręczenia i gwarancje nie występują.
2. Zobowiązania i wierzytelności finansowe zaprezentowano w załączniku Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Reszel na dzień 31.12.2024 roku.

Reszel, dnia 18 marca 2025 roku
Przygotowała:
Magdalena Drapała
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Zobowiązania i wierzitelności finansowe

Nazwa	Stan na 01.01.2024 r.	Zmiany		Stan na 31.12.2024 r.
		zmniejszenie	zwiększenie	
Udziały w Spółkach (100 % kapitału zakł.) :	8 640 500,00	0,00	0,00	8 640 500,00
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Reszlu - kapitał zakładowy	8 579 000,00	0,00	0,00	8 579 000,00
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Reszlu - kapitał zapasowy	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
Pożyczki i kredyty	11 335 196,00	1 084 120,00	0,00	10 251 076,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2011 r. (BOŚ) - spłata w latach 2012-2025	210 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2011 r. (BS) - spłata w latach 2012-2025	328 804,00	160 000,00	0,00	168 804,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2012 r. (BS) - spłata w latach 2013-2026	787 180,00	240 000,00	0,00	547 180,00
Kredyt - spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2013 r. (Getin Noble Bank S.A, po zmianie VeloBank) - spłata w latach 2014-2027	470 000,00	95 000,00	0,00	375 000,00
Kredyt - finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne 2018 r. (BS) - spłata w latach 2020-2029	1 050 607,00	105 000,00	0,00	945 607,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 2018 r. (BS) - spłata w latach 2020-2029	623 922,00	70 000,00	0,00	553 922,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny Projekt pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu 2021 r. (BS) - spłata w latach 2022-2033	538 831,00	5 000,00	0,00	533 831,00
Kredyt - finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny Projekt PARK 2018 r. (BS) - spłata w latach 2020-2029	1 363 215,00	103 000,00	0,00	1 260 215,00
Kredyt - finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny Projekt PARK 2019 r. (PKOBP) - spłata w latach 2020-2033 PKO	3 249 637,00	193 120,00	0,00	3 056 517,00
Kredyt - BS, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata w latach 2024-2037 r.	2 713 000,00	3 000,00	0,00	2 710 000,00

Reszel, dnia 31 marca 2025 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

Zestawienie mienia komunalnego z uwzględnieniem zmian za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Nazwa środka trwałego zgodnie z KŚT	ILOŚĆ				WARTOŚĆ zł			
	Stan na dzień 01.01.2024	zmniejszenie	zwiększenie	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 01.01.2024	zmniejszenie	zwiększenie	Stan na dzień 31.12.2024
0 GRUNTY OGÓŁEM m 2	5 043 626,71	41 658,34	31 360,00	5 033 328,37	8 397 522,91	310 518,47	269 460,18	8 356 464,62
010 grunty orne	614 659,00	24 321,00	4 880,00	595 218,00	2 199 231,96	207 427,42	10 000,00	2 001 804,54
012 łąki trwałe	6 250,00	3 600	0	2 650,00	36 823,61	23 225,40	0,00	13 598,21
013 pastwiska trwałe	67 323,00	5 763,00	0	61 560,00	151 124,66	36 768,98	0,00	114 355,68
014 grunty rolne zabudowane	39 458,00	0	0	39 458,00	58 718,55	0,00	0,00	58 718,55
016 rowy	33 536,00	0	0	33 536,00	28 780,00	0,00	0,00	28 780,00
018 nieużytki	32 137,00	0	0	32 137,00	44 556,13	0,00	0,00	44 556,13
020 lasy	33 721,00	0	0	33 721,00	26 109,74	0,00	0,00	26 109,74
021 grunty zadrzew. i zakrzewione	8 695,00	0	0	8 695,00	3 676,04	0,00	0,00	3 676,04
030 tereny mieszkaniowe	31 583,71	383,34	0	31 200,37	144 379,90	1 715,53	0,00	142 664,37
031 tereny przemysłowe	60 979,00	0	0	60 979,00	143 938,79	0,00	0,00	143 938,79
032 inne tereny zabudowane	116 584,00	1 533,00	0	115 051,00	999 648,43	1 908,08	0,00	997 740,35
033 zurbanizowane tereny niezabud.	61 193,00	1 058,00	0	60 135,00	224 861,47	29 473,06	0,00	195 388,41
034 tereny rekreacyjno-wypoczynk.	135 919,00	0	0	135 919,00	344 129,60	0,00	0,00	344 129,60
035 użytki kopalne	16 800,00	0	0	16 800,00	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00
040 drogi	2 337 939,00	0	26 480,00	2 364 419,00	1 788 336,00	0,00	259 460,18	2 047 796,18
041 tereny kolejowe	256 670,00	0	0	256 670,00	313 414,00	0,00	0,00	313 414,00
070 tereny różne	1 190 180,00	5 000,00	0	1 185 180,00	1 885 204,03	10 000,00	0,00	1 875 204,03
1 BUDYNKI I LOKALE	205	2	2	205	22 727 588,08	78 492,90	2 451 897,88	25 100 993,06
10 Budynki niemieszkalne	115	2	2	115	18 768 191,88	20 287,00	2 429 757,88	21 177 662,76
101 budynki przemysłowe	3	0	0	3	324 671,11	0,00	0,00	324 671,11
102 budynki trans. i łączności (garaże)	8	0	0	8	1 772 311,51	0,00	0,00	1 772 311,51
103 budynki handl.-usługowe	3	0	0	3	200 817,09	0,00	0,00	200 817,09
104 budynki gospodarcze, magazynowe	4	0	0	4	190 362,87	0,00	0,00	190 362,87
105 budynki biurowe	2	0	0	2	343 206,84	0,00	0,00	343 206,84
106 budynki szpitali i zakł. opieki med.	1	0	0	1	267 157,46	0,00	0,00	267 157,46
107 budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizyczn.	16	2	0	14	9 432 899,66	20 287,00	2 415 671,58	11 828 284,24
108 budynki gospodarze dla rolnictwa	5	0	0	5	54 136,11	0,00	0,00	54 136,11
109 inne budynki niemieszkalne	73	0	2	75	6 182 629,23	0,00	14 086,30	6 196 715,53
11 Budynki mieszkalne	90	0	0	90	3 959 396,20	58 205,90	22 140,00	3 923 330,30

110 budynki mieszkalne	90	4			86	3 959 396,20	58 205,90	22 140,00	3 923 330,30
2 OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄD. I WODNEJ	0	0	0	0	0	49 587 167,10	0,00	17 117 221,62	66 704 388,72
21 sieci wodoc. kanalizacyjne, studnie	0	0	0	0	0	13 946 673,36	0,00	8 499 403,85	22 446 077,21
22 ulice, drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie drogowe i inne	0	0	0	0	0	16 102 755,62	0,00	8 604 097,07	24 706 852,69
29 wysypiska śmieci, ogrodzenia i inne	0	0	0	0	0	19 537 738,12	0,00	13 720,70	19 551 458,82
3 KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	0	0	0	0	0	264 750,72	0,00	0,00	264 750,72
31 kotły grzejne	0	0	0	0	0	49 724,98	0,00		49 724,98
32 agregat prądotwórczy	0	0	0	0	0	19 771,06	0,00	0,00	19 771,06
34 turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe	0	0	0	0	0	195 254,68	0,00	0,00	195 254,68
4 MASZyny I URZĄDZ. OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0	0	0	0	0	1 406 937,70	17 274,86	0,00	1 389 662,84
44 pompy głębinowe i sprężarki	0	0	0	0	0	42 812,64	0,00	0,00	42 812,64
48 pozostałe maszyny, urządz. i aparaty ogólnego zastos.	0	0	0	0	0	1 111 037,74	17 274,86	0,00	1 093 762,88
49 zespoły komputerowe	0	0	0	0	0	253 087,32	0,00	0,00	253 087,32
5 SPECJALISTYCZNE MASZyny I URZĄDZENIA	0	0	0	0	0	150 766,25	0,00	20 000,00	170 766,25
54 pilarka	0	0	0	0	0	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
57 maszyny przemysłu gastronomicznego	0	0	0	0	0	50 064,24	0,00	0,00	50 064,24
58 zagęszczarka do robót drogowych	0	0	0	0	0	5 978,00	0,00	0,00	5 978,00
59 kosiarka	0	0	0	0	0	87 824,01		20 000,00	107 824,01
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0	0	0	0	321 098,43	3 747,00	69 799,99	387 151,42
61 Urządzenia aparatury energii elektrycznej	0	0	0	0	0	17 369,31	0,00	0,00	17 369,31
62 urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	0	0	0	0	0	82 242,24	0,00	0,00	82 242,24
64 platforma przyschodowa	0	0	0	0	0	63 716,62	0,00	0,00	63 716,62
66 urządzenia p.poz., aparaty projektowe	0	0	0	0	0	157 770,26	3 747,00	69 799,99	223 823,25
7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0	0	0	0	2 349 613,83	305 395,40	705 749,00	2 749 967,43
74 samochody osobowe i specjalne	0	0	0	0	0	2 349 613,83	305 395,40	705 749,00	2 749 967,43
8 NARZĘDZIA, PRZYZRĄDZ, WYPOSAŻENIE	0	0	0	0	0	784 484,53		30 012,69	814 497,22
RAZEM (od grupy 0 do grupy 8)	x	x	x	x	x	85 989 929,55	715 428,63	20 664 141,36	105 938 642,28

Reszel dnia 31 marca 2025 rok

BURMISTRZ RESZLA

 Burmistrz Reszla
 Andrzej Lewandowski