

W poszczególnych działach budżetu wydatki na dzień 31 grudnia 2020 r. kształtowały się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w dziale wynosił **1 531 020,08 zł**, wykonano **1 513 308,22 zł**, wskaźnik realizacji **98,8%**.

Wydatki obejmują:

1 .Wydatki bieżące - 853 809,17 zł	
- składka na izby rolnicze	
(2% wpływów podatku rolnego)	- 30 316,26 zł
- zwrot podatku akcyzowego	
zawartego w cenie oleju napędowego	
dla rolników i kosztów postępowania	
w sprawie (zadanie zlecone)	- 733 511,84 zł
- nagrody za udział w POWR	- 500,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	
Rolnej	- 4 590,34 zł
- dzierżawa (PGW Wody Polskie)	- 4,00 zł
- ubezpieczenie kosiarek	- 1 972,00 zł
- studnie publiczne	- 3 311,59 zł
- ustanowienie służebności gruntowej	
w ms. Klewno	- 2 287,80 zł
- służebność	- 9 645,00 zł
- koszty postępowania sądowego	- 2 461,45 zł
- Reszelski Budżet Obywatelski	- 2 437,00 zł
- fundusz sołecki	- 62 771,89 zł
Sołectwo Czarnowiec	- 783,97 zł
Sołectwo Bezlawki	- 1 021,42 zł
Sołectwo Klewno	- 2 256,46 zł
Sołectwo Kocibórz	- 11 001,57 zł
Sołectwo Leginy	- 2 222,80 zł
Sołectwo Łęczany	- 2 936,10 zł
Sołectwo Mnichowo	- 8 999,18 zł
Sołectwo Pilec	- 6 645,17 zł
Sołectwo Pieckowo	- 2 113,36 zł
Sołectwo Plenowo	- 1 283,50 zł
Sołectwo Ramty	- 1 269,40 zł

Sołectwo Robawy – 11 446,55 zł
 Sołectwo Siemki – 1 636,40 zł
 Sołectwo Święta Lipka – 3 601,15 zł
 Sołectwo Widryny – 4 190,01 zł
 Sołectwo Worpławki – 342,51 zł
 Sołectwo Tolniki Małe – 1 022,34, zł

2. Wydatki majątkowe – 659 499,05 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do informacji)

1) Budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji

Plan – 45 000,00 zł

wykonanie – 45 000,00 zł (wydatki niewygasające)

2) Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty (fundusz sołecki)

Plan – 11 308,33 zł

wykonanie – 11 300,00 zł

3) Budowa wiaty rekreacyjnej z utwardzeniem terenu na działce nr 80, obręb Robawy, gmina Reszel realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Plan – 65 143,00 zł

wykonanie – 58 345,05 zł

4) Budowa wiaty w msc. Leginy (fundusz sołecki)

Plan – 12 854,00 zł

wykonanie – 12 854,00 zł

5) Budowa wiaty w msc. Pieckowo (fundusz sołecki)

Plan – 16 000,00 zł

wykonanie – 16 000,00 zł

6) Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WPK w Reszlu

Plan – 516 000,00 zł

wykonanie – 516 000,00 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **165 000,00 zł**, wykonano **162 466,09 zł**, wskaźnik realizacji **98,5%**.

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą:

1) sfinansowania wydatków związanych z dopłatą do wody - 152 466,30 zł
 (Uchwała Rady Miejskiej w Reszlu w sprawie ustalenia

wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków)

2) Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (kolektory słoneczne) – 9 999,79 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił **853 272,23 zł**, wykonano **662 685,36 zł**, wskaźnik realizacji **77,7%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

ROZDZIAŁ 60013 - DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan **27 500,00 zł**, wykonanie **25 500,00 zł**, (tj. **92,7%**)

Wydatki zaplanowano na zadania realizowane w ramach porozumień.

Wydatki majątkowe – 25 500,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika długości ok. 1 000 mb w pasie drogi wojewódzkiej nr 590 i nr 594, na terenie miasta i gminy Reszel

Plan – 26 000,00 zł

Wykonanie - 25 500,00 zł (wydatki niewygasające)

ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan **360 000,00 zł**, wykonanie **272 753,91 zł**, (tj. **75,8%**)

1. Wydatki bieżące – 58 853,91 zł

- remonty nawierzchni jezdni i chodników oraz oczyszczanie ulic powiatowych, w tym zimowe utrzymanie dróg.

Gmina Reszel podpisała porozumienie z Powiatem Kętrzyńskim w sprawie oczyszczania i bieżących remontów dróg powiatowych na terenie miasta Reszel. Zadanie finansowane w całości ze środków powiatu.

2. Wydatki majątkowe – 213 900,00 zł

Dotacja celowa na dla Powiatu Kętrzyńskiego w ramach pomocy finansowej na zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu

Plan – 213 900,00 zł

Wykonanie – 213 900,00 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu

Plan – 16 100,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan **312 490,23 zł**, wykonanie **226 865,05 zł**, (tj. **72,6%**)

1. Wydatki bieżące - 167 825,37 zł

1) Zimowe utrzymanie dróg - 1 719,90 zł

2) Bieżące remonty dróg - 117 086,83 zł

w tym fundusz sołecki – 67 061,10 zł

Sołectwo Dębnik – 1 958,16 zł

Sołectwo Klewno – 5 967,53 zł

Sołectwo Mnichowo – 3 095,30 zł

Sołectwo Pilec – 2 960,89 zł

Sołectwo Robawy – 2 994,68 zł

Sołectwo Siemki – 10 794,79 zł

Sołectwo Wola – 9 182,93 zł

Sołectwo Worpławki – 3 173,09 zł

Sołectwo Tolniki Małe – 8 650,25 zł

Sołectwo Święta Lipka – 10 533,18 zł

Sołectwo Zawidy – 7 750,30 zł

3) zakup tablic kierunkowych (f. sołecki) – 17 279,04 zł

Sołectwo Dębnik - 4 533,78 zł

Sołectwo Leginy – 2 206,62 zł

Sołectwo Pieckowo – 1 402,20 zł

Sołectwo Pilec – 3 980,28 zł

Sołectwo Siemki – 2 156,19 zł

Sołectwo Mnichowo – 2 999,97 zł

4) utrzymanie dróg i zieleni w pasie

drogowym - 8 741,16 zł

5) oznakowania pionowe i poziome dróg - 8 481,40 zł

6) przegląd stanu technicznego dróg

i obiektów mostowych - 11 950,04 zł

7) prace geodezyjne i projektowe - 2 567,00 zł

2. Wydatki majątkowe - 59 039,68 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do informacji).

1) Przebudowa drogi gminnej Nr 124025N na odcinku 40 m, na wysokości kaplicy Świętej Anny w msc. Robawy wraz z miejscem do wypoczynku (RBO)

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 47 539,68 zł

2) Budowa chodnika w msc. Pilec - wykonanie dokumentacji projektowej (fundusz sołecki)

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł

3) Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 6 500,00 zł

ROZDZIAŁ 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **153 282,00 zł**, wykonanie **137 566,40 zł**, (tj. **89,7%**)

1. Wydatki bieżące – 3 988,96 zł

- opłata za dzierżawę terenu – 3 894,36 zł

- remont wiat przystankowych – 94,60 zł

2. Wydatki majątkowe - 133 577,44 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do informacji).

1) Budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka

Plan – 133 578,00 zł

Wykonanie – 133 577,44 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan **50 000,00 zł**, wykonanie **30 454,80 zł**, (tj. **60,9%**)

Wydatki majątkowe – 30 454,80 zł

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 30 454,80 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 049 723,00 zł**, wykonanie **999 562,65 zł**, wskaźnik realizacji **95,2%**.

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan **1 019 723,00 zł**, wykonanie **983 818,65 zł**, wskaźnik realizacji **96,5%**.

1. Wydatki bieżące – 652 020,10 zł

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami jak: podziały geodezyjne, wyceny majątku, mapy, wyrisy, opłaty sądowe, itp. – 28 910,44 zł

2) gospodarkę mieszkaniową – 623 109,66 zł

2. Wydatki majątkowe – 331 798,55 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do informacji)

- Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dąbrowskiego 5 w m. Reszel - dz. 76/6 i dz. 76/3

Plan – 302 590,00 zł

Wykonanie – 302 589,15 zł

- Zakup działek drogowych nr 29/22 i 29/23 położonych w obrębie geodezyjnym Pilec

Plan – 31 033,00 zł

Wykonanie – 29 209,40 zł

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **30 000,00 zł**, wykonanie **15 744,00 zł**, wskaźnik realizacji **52,5%**.

Wydatki majątkowe – 15 744,00 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do informacji)

- Przebudowa dachu budynku przy ul. Podzamcze 1 w m. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 15 744,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki **646 242,00 zł**, wykonanie **114 821,45 zł**, wskaźnik realizacji **17,8%**.

ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan **99 742,00 zł**, wykonanie **71 005,01 zł**, wskaźnik realizacji **tj. 71,2%**.

W ramach realizowanych zadań sporządzono decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel.

ROZDZIAŁ 71035 - UTRZYMANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH

Plan **544 000,00 zł**, wykonanie **41 356,44 zł**, wskaźnik realizacji **7,6%**.

1) wydatki bieżące – 41 356,44 zł

wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych w Reszlu, Młynie Grodzkim i Św. Lipce, wynajem kabiny toaletowej, przycinka drzew

2) wydatki majątkowe – 0,00 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do informacji)

- Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów

Plan – 500 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **2 500,00 zł**, wykonanie **2 460,00 zł**, wskaźnik realizacji **98,4%**.

Usługa e-Gmina – System Informacji Przestrzennej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki budżetowe **3 836 747,82 zł**, wykonanie **3 694 718,32 zł**, wskaźnik realizacji **96,3%**.

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan **91 919,00 zł**, wykonanie **91 918,96 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%** – zadanie zlecone.

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tj. wydatki w zakresie USC, ewidencji ludności i bezpieczeństwa

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN

Plan **209 060,00 zł**, wykonanie **187 149,23 zł**, wskaźnik realizacji **89,5%**.

1. Wydatki bieżące – 187 149,23 zł

- diety radnych, zwrot kosztów podróży – 146 854,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 31 142,27 zł

(prenumerata czasopism, poradników,

art. biurowe, akcesoria komputerowe,

systemy do głosowania i transmisyj

obrad w trybie zdalnym, itp.)

- zakup środków żywności – 1 773,70 zł

- zakup usług remontowych – 2 140,20 zł

- zakup usług pozostałych – 3 650,60 zł

(usługi pocztowe, licencje,

serwis kserokopiarki, Święto Reszla, itp.)

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 588,46 zł

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN

Plan **3 170 179,82 zł**, wykonanie **3 093 825,04 zł**, wskaźnik realizacji **97,6%**.

1. Wydatki bieżące – 3 045 713,84 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 542 061,76 zł

w tym:

Nagrody Jubileuszowe (7 os.) – 71 366,40 zł

- wydatki bhp pracowników – 2 470,09 zł

- wpłaty na PFRON – 37 709,16 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 90 642,86 zł

w tym:

materiały biurowe, materiały

gospodarcze, środki czystości,

prenumerata prasy, wydawnictwa,

publikacje, książki, materiały do

remontów, toner, tusze do drukarek,

druki, oprogramowanie,

wyposażenie, paliwo, wydatki
na działania związane
z przeciwdziałaniem pandemi
SARS-CoV_2, itp.

- zakup żywności	- 2 699,60 zł
- energia cieplna, elektryczna i woda	- 67 056,81 zł
- zakup usług remontowych	- 12 398,35 zł

w tym m.in. wymiana oświetlenia,
konserwacja instalacji i urządzeń

- zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracowników)	- 1 130,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 155 859,10 zł

w tym:

- usługi bankowe, usługi pocztowe,
monitoring obiektu, opieka autorska,
Wrota W i M (BIP, CU), wywóz nieczystości,
ścieki, koszty oszczędności energii elektrycznej,
koszty dojazdów i transportu, usługi
dotyczące oprogramowania, usługi dotyczące
eksploatacji samochodu służbowego, itp.

- zakup usług telekomunikacyjnych	- 7 005,29 zł
- usługi opinii, ekspertyz i analiz	- 2 965,34 zł
- opata czynszowa	- 3 490,24 zł
- podróże służbowe krajowe	- 13 876,86 zł
- różne opłaty i składki	- 35 703,55 zł

w tym:

ubezpieczenie mienia,
abonament RTV, opłaty sądowe
i skarbowe, itp.

- odpis na ZFŚS	- 60 769,81 zł
- szkolenia pracowników	- 9 875,02 zł

2. wydatki z tytułu poboru podatków,
opłat i windykacji należności – 48 111,20 zł

Zatrudnienie:

- Pracownicy administracji – 30,83 etatu
- Obsługa – 3 etaty.

ROZDZ. 75056 - SPIS POWSZECHNY I INNE

Plan wydatków wynosił **25 325,00 zł**, wykonanie **19 325,00 zł**, wskaźnik realizacji **76,3%**.

Dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie spisu rolnego przeprowadzonego w 2020 r. i spisu ludności planowanego do przeprowadzenia w 2021 r.

ROZDZ. 75058 - DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ

Plan wydatków wynosił **1 500,00 zł**, wykonanie **1 500,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków wynosił **92 000,00 zł**, wykonanie **69 521,63 zł**, wskaźnik realizacji **75,6%**.

Wydatki bieżące - 69 521,63 zł

- stypendia i nagrody o charakterze szczególnym (stypendia i nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury)	-	2 966,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, ramki, grafiki, płyty CD i DVD, publikacje promocyjne gminy, art. na spotkania promocyjne, grawertony, puchary, nagrody rzeczowe, itp.)	-	16 693,75 zł
- zakup energii	-	3 190,10 zł
- zakup usług foldery turystyczne, plakaty, banery, tablice informacyjne, publikacje prasowe, gadżety promocyjne, organizacja festynów, usługi transportowe, itp.	-	40 117,48 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	553,50 zł
- usługi tłumaczenia	-	1 000,00 zł
- realizacja zadania w ramach RBO „Reszelskie opowieści z ognia rodem”	-	5 000,00 zł

- dotacja celowa

„Zadania w zakresie popularyzacji muzyki poważnej”

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **246 764,00 zł**, wykonanie **231 478,46 zł**, tj. **93,8%**.

1. Wydatki bieżące – 130 239,22 zł

- diety sołtysów	-	61 700,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	28 358,00 zł
- podatki na rzecz j.s.t.	-	144,00 zł
- opłaconych składek członkowskich	-	40 037,22 zł

Stowarzyszenie miast Cittaslow

Składki członkowskie Lokalne Organizacja

Turystyczna Stowarzyszenie „Dom Warmiński”

Lidzbark Warmiński

LGD „BARCJA”

Związek Gmin „BARCJA”

2. Wydatki majątkowe – 101 239,24 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do informacji)

- zakup samochodu

Plan – 106 064,00 zł

Wykonanie – 101 239,24 zł

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

Plan **91 030,00 zł**, wykonanie **88 498,79 zł**, wskaźnik realizacji **97,2%**.

ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan **1 596,00 zł**, wykonanie **1 596,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0%**. – zadanie zlecone.

Poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji rejestrów wyborców.

ROZDZIAŁ 75107 - WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Plan **89 434,00 zł**, wykonanie **86 902,79 zł**, wskaźnik realizacji **97,2%**. – zadanie zlecone.

Poniesione wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

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

W dziale realizowane są wydatki związane z:

- finansowaniem kosztów stawiennictwa na wojskową komisję poborową i udział w ćwiczeniach wojskowych,
- w zakresie zadań zleconych - zaspakajanie sił zbrojnych przez sektor pozamilitarny i szkolenia.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **501 249,00 zł**, wykonanie **474 284,06 zł**, wskaźnik realizacji **94,6%**.

ROZDZIAŁ 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan **10 000,00 zł**, wykonanie **10 000,00 zł**, tj. **100,0%**.

Udzielono wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego (typ SLRR).

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan **245 687,00 zł**, wykonanie **228 184,43 zł**, tj. **92,9%**.

Poniesione wydatki rzeczowe wiążą się z finansowaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

1) wydatki bieżące - 193 184,43 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż.

– 40 383,88 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz Gminnego Komendanta p.poż.	- 24 592,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	- 50 812,24 zł
w tym:	
materiały pędne i smary, części zamienne do pojazdów wyposażenie medyczne, odzież specjalistyczna, itp.	
- energia (elektryczna, gaz, woda)	- 24 328,05 zł
- usługi remontowe	- 15 991,13 zł
- usługi medyczne	- 1 950,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 15 826,21 zł
badania techniczne, obsługa pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, specjalistyczna naprawa samochodów i wyposażenia, itp.	
- usługi telekomunikacyjne	- 2 083,04 zł
- podróże służbowe krajowe	- 103,56 zł
- różne opłaty i składki	- 17 114,00 zł
ubezpieczenie budynków, pojazdów i członków OSP	

2) Wydatki majątkowe – 35 000,00 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do informacji)

- Przebudowa ogrzewania w budynku OSP w msc. Pilec

Plan – 35 000,00 zł

Wykonanie – 35 000,00 zł

ROZDZIAŁ 75416 - STRAŻ MIEJSKA

Plan **166 730,00 zł**, wykonanie **159 737,84 zł**, wskaźnik realizacji **95,8%**.

Wydatki bieżące – 159 737,84 zł

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	- 140 825,74 zł
w tym nagroda jubileuszowa (1 os.)	- 7 166,10 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 2 990,24 zł
- wpłaty na PFRON	- 2 127,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu, inne)	- 8 060,52 zł

- zakup usług remontowych – (dot. samochodu)	–	560,00 zł
- zakup usług pozostałych (mycie samochodu, i inne usługi)	–	400,82 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	–	719,49 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu, (OC, NW)	–	953,00 zł
- odpis na ZFŚS	–	3 100,52 zł

Zatrudnienie: 2 etaty

ROZDZIAŁ 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan **78 332,00 zł**, wykonanie **76 361,79 zł**, wskaźnik realizacji **97,5%**.

- Sfinansowanie działań w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 – 76 117,68 zł
- niemilitarne przygotowania obronne – 244,11 zł

ROZDZIAŁ 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **488 505,00 zł**, wykonanie **256 501,89 zł**, wskaźnik realizacji **52,5%**.

1. Obsługa kredytów i pożyczek (odsetki) – 256 501,89 zł.

2. W 2010 roku Gmina udzieliła poręczenia kredytu wraz z odsetkami Spółce PWiK w Reszlu na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc.: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worplawki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo” – kwota poręczenia 2 646 606,30 zł (na lata 2010 -2020). Poręczenie wygasło z dniem 31.12.2020 r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **158 568,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan **2 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

Rozliczenia z tytułu podatku VAT.

ROZDZIAŁ 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan rezerw na 01.01.2020 r. wynosił 230 000,00 zł.

1) Rezerwę ogólną zaplanowano w budżecie na 2020 r. w wysokości 76 000,00 zł.

W ciągu 2020 r. nie dokonano zmniejszeń rezerwy.

Środki niewykorzystane z rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 76 000,00 zł.

2) Rezerwy celowe zaplanowano w budżecie na 2020 r. w wysokości 154 000,00 zł, na:

- odprawy pracowników samorządowych – 40 000,00 zł

- zarządzanie kryzysowe – 114 000,00 zł

W ciągu 2020 r. uruchomiono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 73 432,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 (zmniejszenie dz. 758 rozdz. 75818 § 4810, zwiększenie dz. 754 rozdz. 75421 § 4210).

Środki niewykorzystane z rezerwy celowej na dzień 31.12.2020 r. wynosiły – 80 568,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **9 142 149,24 zł**, wykonanie **8 384 415,09 zł**, wskaźnik realizacji **91,7%**.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan **5 127 126,23 zł**, wykonanie **5 091 645,41 zł**, wskaźnik realizacji **99,3%**.

Wydatki obejmują:

1. Punkt katechetyczny - dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach ich funkcjonowania.

Plan **2 600,00 zł** wykonanie **1 820,13 zł**

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu - plan 5 124 526,23 zł, wykonanie 5 089 825,28 zł, tj. 99,3%.

Wydatki bieżące – 5 089 825,28 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 269 717,08 zł

w tym

Nagrody Jubileuszowe (7 os.) – 64 679,68 zł

odprawy emerytalne (6 os.) – 70 243,05 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 186 172,62 zł

w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe

- zakup materiałów i wyposażenia - 61 846,46 zł

w tym: środki czystości, materiały kancelaryjne,

dzienniki, druki, świadectwa, materiały do

napraw i remontów, itp.

- pomoce dydaktyczne i książki - 799,72 zł

- zakup energii - 316 435,30 zł

- zakup usług remontowych - 7 999,25 zł

- zakup usług zdrowotnych - 2 970,00 zł

- zakup usług pozostałych - 66 442,50 zł

opłaty pocztowe, opłaty RTV,

wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy

kominiarskie, usługi bankowe,

opracowanie wniosku o płatność, itp.

- zakup usług telekomunikacyjnych - 6 830,00 zł

- ekspertyzy, analizy, opinie - 7 800,60 zł

- podróże służbowe krajowe - 806,53 zł

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 9 252,00 zł

- odpis na ZFŚS - 152 077,22 zł

- szkolenia pracowników - 676,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- etatów nauczycieli – 44,24 etatów

- etatów administracji i obsługi – 17,44 etatów

Przeciętna liczba uczniów – 437,08

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

Plan **1 115 901,12 zł**, wykonanie **1 048 472,93 zł**, wskaźnik realizacji **94,0%**.

1. Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Reszel do przedszkoli w innych gminach

Plan – 62 240,00 zł, wykonanie – 50 250,39 zł

Średnia liczba dzieci w 2020 r. – 6,58

2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SŁONECZKO”, Jolanta Grzyb, Reszel

Plan – 305 632,00 zł

Wykonanie - 272 048,32 zł

Średnia liczba dzieci w 2020 r. – 40,33

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu

Plan na 2020 r. 748 029,12 zł, wykonanie– 726 174,22 zł, tj. 97,1%

1) Wydatki bieżące – 726 174,22 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 583 931,25 zł

w tym Nagroda Jubileuszowa (1 os.) – 8 928,60 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 28 935,16 zł

dodatki wiejskie i mieszkaniowe

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - 478,00 zł

- zakup energii - 81 934,05 zł

- usługi zdrowotne - 90,00 zł

- zakup usług pozostałych - 5 600,00 zł

(wywóz nieczystości, ścieki)

- odpis na ZFŚS - 24 205,76 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 6,69 etatów nauczycieli,

- 3,25 etatów administracji i obsługi

Przeciętna liczba dzieci – 122

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan **467 900,78 zł**, wykonanie **311 385,45 zł**, wskaźnik realizacji **66,5%**.

1. Wydatki bieżące – 311 385,45 zł

- zakup usług pozostałych – 264 685,45 zł

dowóz uczniów do szkół

- dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Biskupcu, na zadanie: „Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny” – 46 700,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **28 925,00**, wykonanie **21 266,54 zł**, wskaźnik realizacji **73,5%**.

Wydatki poniesiono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan **986 726,36 zł**, wykonanie **733 783,79 zł**, wskaźnik realizacji **74,4%**.

Wydatki bieżące – 733 783,79 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 422 559,60 zł

w tym

Nagrody Jubileuszowe (3 os.) – 22 753,50 zł

odprawa emerytalna (1 os.) – 18 202,80 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP) - 1 129,32 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 93 791,54 zł

- zakup artykułów żywnościowych - 155 184,92 zł

- zakup energii - 41 768,05 zł

- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 474,00 zł

- zakup usług pozostałych - 2 800,00 zł

- odpis na ZFŚS - 14 076,36 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 9,02 etatów obsługi

ROZDZIAŁ 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan **19 619,88 zł**, wykonanie **19 532,00 zł**, wskaźnik realizacji **99,6%**.

1. Wydatki bieżące – 19 532,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 17 836,30 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 072,68 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
- odpis na ZFŚS	- 623,02 zł

ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan **378 190,03 zł**, wykonanie **322 061,17 zł**, wskaźnik realizacji **85,2%**.

1. Wydatki bieżące – 322 061,17 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 270 061,67 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 16 773,67 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
- zakup pomocy dydaktycznych	- 24 098,16 zł
- podróże służbowe krajowe	- 290,40 zł
- odpis na ZFŚS	- 10 837,27 zł

ROZDZIAŁ 80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan **47 425,25 zł**, wykonanie **47 403,20 zł**, wskaźnik realizacji **99,9%**.

W rozdziale, w ramach zadań zleconych, zakupiono podręczniki dla uczniów (program Rządowy).

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **970 334,59 zł**, wykonanie **788 864,60 zł**, wskaźnik realizacji **81,3%**.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1) Fundusz nagród do dyspozycji Burmistrza, dyrektora oraz fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli wykonanie 97 325,58 zł.

2) Realizacja zadań wynikających z art. 30 KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 11 337,19 zł

3) Kompleks boisk „ORLIK 2012”

Plan **129 001,52 zł**, wykonanie **124 088,97 zł**, wskaźnik realizacji **96,2%**.

1. Wydatki bieżące – 124 088,97 zł

- wynagrodzenia i pochodne	- 97 135,54 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 180,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 7 237,94 zł
- zakup energii	- 4 840,93 zł
- zakup usług remontowych	- 8 000,00 zł
- usługi zdrowotne	- 60,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 2 443,21 zł
wywóz nieczystości, ścieki	
- usługi telekomunikacyjne	- 380,13 zł
- zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	- 710,70 zł
- odpis na ZFŚS	- 3 100,52 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 2,00 etaty obsługi

5) podatek od nieruchomości – 1 009,00 zł

6) odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny dla emerytowanych nauczycieli – 97 069,10 zł

7) nagrody za udział w konkursach proekologicznych – 800,00 zł

8) koszty dostawy sprzętu komputerowego – 268,14 zł

9) zadania inwestycyjne – 6 150,00 zł (stopień realizacji zadań opisano w zał. Nr 6 do informacji)

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu

Plan – 109 972,75 zł

Wykonanie – 6 150,00 zł

(środki ochrony środowiska)

10) Rządowa pomoc dla nauczycieli w kwocie 500 zł na osobę, na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego, usług internetowych, oprogramowania umożliwiającego prowadzenie zajęć nauki zdalnej – 23 000,00 zł

11) Projekty finansowane i współfinansowane ze środków UE – 427 816,62 zł

- „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – realizacja projektu w latach 2019 -2020.

Plan na 2020 r. – 203 747,22 zł

Wykonanie – 167 681,68 zł

Projekt miał na celu rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach plastycznych, muzycznych, językowych (angielski), teatralnych, konstrukcyjno-kreatywnych i konstrukcyjnych z robotyką. Dzieci w ramach projektu uczestniczyły również w koncertach muzycznych i wycieczkach edukacyjnych. Ponadto projekt pozwolił wydłużyć czas pracy przedszkola poprzez sfinansowanie 1 etatu nauczyciela.

- „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel" realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"

Plan na 2020 r. – 147 080,00 zł

Wykonanie – 147 008,40 zł

Projekt ma na celu podniesienie wiedzy i kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Reszel w wieku 25+. W ramach projektu przeprowadzono są szkolenia obejmujące m.in. zapoznanie się z pracą komputera, pozyskaniem umiejętności wyszukiwania informacji, praca na programach Microsoft WORD i EXEL, itp.

- „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1: "Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu

o wysokich przepustowościach"

Plan na 2020 r. – 60 000,00 zł

Wykonanie – 58 377,38 zł

Celem projektu jest wyposażenie szkoły w sprzęt informatyczny (laptopy) niezbędny do zapewnienia nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli w wyniku wstrzymania lub ograniczenia nauki w szkole ze względu na stan epidemiologiczny.

- „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1: "Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

Plan na 2020 r. – 55 000,00 zł

Wykonanie – 54 749,16 zł

Celem projektu jest wyposażenie szkoły w sprzęt informatyczny (laptopy) niezbędny do zapewnienia nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli w wyniku wstrzymania lub ograniczenia nauki w szkole ze względu na stan epidemiologiczny.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **229 117,45 zł**, wykonanie **92 650,25 zł**, wskaźnik realizacji **40,4%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

ROZDZIAŁ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan **3 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,0%**.

Nie poniesiono wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan **226 117,45 zł**, wykonanie **92 650,25 zł**, tj. **41,0%**.

Gmina w 2020 r. realizowała zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez rozpowszechnianie wiedzy o negatywnych skutkach nadużywania napoi alkoholowych (ulotki, konkursy, wykłady), kierowanie na leczenie oraz organizację zadań profilaktycznych. Na realizację zadań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi Gmina poniosła wydatki w kwocie 92 650,25 zł.

Wydatki obejmowały również dotacje celowe udzielone organizacjom pozrządowym w kwocie 24 740,00 zł (załącznik Nr 5 do informacji) na zadania:

- Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie

„Pomocna Dłoń” w Reszlu - 19 740,00 zł

- Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – zdrowe ferie.

Zadanie realizowane przez Reszelski Klub Sportowy

„ORLETA-REMA” w Reszlu – 5 000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **5 441 283,21 zł**, wykonanie **5 231 999,73 zł**, tj. **96,2%**.

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan **532 000,00 zł**, wykonanie **527 465,68 zł**, tj. **99,1%**.

Pomocą w formie dofinansowania do pobytu w Domu Pomocy Społecznej objętych zostało 18 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, pomimo czynionych starań w tym zakresie.

Odpłatność za pobyt pensjonariusza w domu pomocy ponoszą w kolejności: mieszkaniec domu lub jego przedstawiciel prawny, małżonek, zstępni przed wstępnymi, inne osoby nie wymienione w ustawie o pomocy społecznej, gmina, z której osoba została skierowana, przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

ROZDZIAŁ 85203 - OŚRODKI WSPARCIA

Plan **2 063 019,21 zł**, wykonanie **1 949 187,23 zł**, tj. **94,5%**.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu

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

Plan 1 722 006,50 zł, wykonanie 1 684 962,77 zł, tj. 97,8%.

Jednostka zabezpiecza opiekę nad osobami przewlekle chorymi psychicznie oraz niepełnosprawnymi intelektualnie. Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. Na dzień 31.12.2020 r. opieką objęto 76 osób.

W ramach zajęć z podopiecznymi prowadzono m.in. trening dbałości o wygląd zewnętrzny, naukę higieny, kulinarny, nabywania umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego, samoobsługi i umiejętności społecznych.

Jednostka zapewnia osobom objętym opieką poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową i inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej.

2. Miejski Ośrodek Pomocy w Reszlu

Plan 76 856,00 zł, wykonanie 73 315,02 zł, tj. 80,1%.

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	- 69 393,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 612,39 zł
- zakup żywności	- 900,00 zł
- zakup usług transportowych	- 213,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 196,00 zł

Zatrudnienie: Dwóch pracowników - 1,5 etatu.

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