

tych należą: PUP w Kętrzynie, Urząd Miasta i Gminy w Reszlu, MOPS w Reszlu. W 2021 r. w spotkaniach KIS uczestniczyło 41 osób. W zajęciach Klubu Seniora uczestniczyło 21 osób. W czasie pandemii działalność Klubu została zawieszona, jednak pracownik klubu utrzymywał stały kontakt z uczestnikami i w razie potrzeby oferował wsparcie. Działalność Klubu Seniora wznowiona została w czerwcu 2021 r.

Zatrudnienie – 1,5 etatu

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

Plan – 31 592,00 zł, wykonanie – 31 082,21 zł, wskaźnik realizacji – 98,4%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	31 592,00	31 082,21	1. MOPS – składki na ubezpieczenia zdrowotne
Razem wydatki bieżące:		31 592,00	31 082,21	x

Źródłem pokrycia wydatków na zadanie jest dotacja celowa z budżetu państwa. Składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłek stały, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W 2021 r. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 58 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan– 621 982,00 zł, wykonanie – 593 966,80 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)	4 500,00	0,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	617 482,00	593 966,80	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		621 982,00	593 966,80	x

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w 2021 r. udzielono pomocy osobom i rodzinom w postaci:

1. zasiłków okresowych, które finansowane są z Budżet Państwa i przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. W 2021 r. wypłacono 1 410 świadczeń dla 193 osób na kwotę 539 622,17 zł, a średnia wysokość zasiłku wyniosła 382,71 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 2021 r. wypłacono 242 świadczenia dla 201 osób, a średnia wysokość zasiłku wyniosła 224,56 zł miesięcznie.

ROZDZIAŁ 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 223 503,00 zł, wykonanie – 210 172,17 zł, wskaźnik realizacji – 94,0%

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)	68,59	40,56	1. MOPS – wydatki bieżące
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	223 434,41	210 131,61	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		223 503,00	210 172,17	x

W ramach rozdziału wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy. Dodatek energetyczny wypłacany jest ze środków budżetu państwa i w całości pokrywany z dotacji w ramach zadań zleconych gminie. W 2021 r. wypłacono 979 dodatków mieszkaniowych dla 112 osób i 137 dodatków energetycznych dla 16 osób.

ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 378 117,00 zł, wykonanie – 368 634,37 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)	3 000,00	1 692,76	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	375 117,00	366 941,61	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		378 117,00	368 634,37	x

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W 2021 r. wypłacono 651 świadczeń dla 60 osób. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 563,65 zł.

ROZDZIAŁ 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 903 786,00 zł, wykonanie – 900 244,46 zł, wskaźnik realizacji – 99,6%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	738 410,00	738 280,42	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)	158 364,00	154 952,90	1. MOPS – wydatki bieżące – 154 952,90 zł, w tym m.in.: - media (energia elektryczna, woda, ogrzewanie) – 19 408,14 zł - usługi remontowe – 3 306,80 zł - odpis na ZFŚS – 16 536,11
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	7 012,00	7 011,14	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 011,14 zł, w tym m. in. - bhp pracowników – 5 961,14 zł - wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 1 050,00 zł
Razem wydatki bieżące:		903 786,00	900 244,46	x

Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynku, organizację i obsługę przyznawanego i wypłacanego wsparcia socjalnego, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. W 2021 r. dokonywana była również wypłata świadczenia przyznanego sądownie osobom za sprawowanie opieki (3 świadczenia dla 2 osób), jak również wydawane były zaświadczenia dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

ROZDZIAŁ 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan – 384 897,00 zł, wykonanie – 384 435,66 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)	367 708,00	367 666,09	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)	15 739,00	15 319,57	1. MOPS – wydatki bieżące – 15 319,57 zł, w tym odpis na ZFŚS – 9 947,51 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 – środki BHP dla pracowników
Razem wydatki bieżące:		384 897,00	384 435,66	x

Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy. Skierowane 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, funduszu świadczeń socjalnych, koszty przejazdów do środowisk wiejskich. Opieką w 2021 r. objęto 56 osób.

Zatrudnienie:

- 7 etatów, w tym 6 opiekunek
- 2 osoby na umowę zlecenie, na zapewnienie opieki.

ROZDZIAŁ 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**Plan – 274 300,00 zł, wykonanie – 270 327,93 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)	300,00	0,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	274 000,00	270 327,93	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		274 300,00	270 327,93	x

W 2021 r. opłacono 9 798 posiłków dla 124 uczniów oraz wypłacono 1 003 świadczenia dla 147 osób. Świadczenia realizowano w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność**Plan – 50 606,00 zł, wykonanie – 39 713,51 zł, wskaźnik realizacji – 78,5%**

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)	4 500,00	900,00	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)	25 783,00	19 697,51	1. MOPS – wydatki bieżące
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	20 323,00	19 116,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		50 606,00	39 713,51	x

W ramach rozdziału zrealizowanych jest szereg działań z zakresu pomocy społecznej nie klasyfikujących się w innych rozdziałach, w tym m.in. prace społecznie użyteczne oraz dystrybucja żywności pozyskanej z Banku Żywności Związku Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich.

1. Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób zarejestrowanych w PUP w Kętrzynie, nie posiadających prawa do zasiłku dla bezrobotnych i jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2021 r. pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 15 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych. Osoby te pracowały około 40 godz. w miesiącu. Prace społecznie użyteczne realizowane były na podstawie umowy o współfinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Reszel a Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie. Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy 60% wydatków. W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane były różne prace w gminnych jednostkach organizacyjnych. Wydatki na realizację zadania wyniosły 19 116,00 zł.

2. Wydatki związane z dystrybucją żywności z Banku Żywności

W 2021 r. z Banku Żywności Związku Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich pozyskano 29 ton żywności, której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu. Pomoc otrzymało 548 mieszkańców gminy. Wydatki na realizację zadania wyniosły 4 480,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **407 977,56 zł**, wykonanie **404 255,72 zł**, wskaźnik realizacji **99,1%**.

ROZDZIAŁ 85401 - Świetlice szkolne

Plan – **301 149,56 zł**, wykonanie – **298 313,75 zł**, wskaźnik realizacji – **99,1%**

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)	271 392,00	268 916,19	1. ZSP - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	13 572,56	13 212,56	1. ZSP – wydatki bieżące – 13 212,56 zł, w tym m.in.: - odpis na ZFŚS – 12 082,56 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	16 185,00	16 185,00	1. ZSP - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		301 149,56	298 313,75	x

Świetlica szkolna ma na celu zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach, zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce, zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej, rozwijanie zainteresowań. Pełni w szkole funkcję opiekuńczą, wychowawczą, profilaktyczną i edukacyjną. Do spełniania powyższych celów szkoła zatrudniała 4 nauczycieli.

ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan – **91 430,00 zł**, wykonanie – **90 544,94 zł**, wskaźnik realizacji – **99,0%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	91 430,00	90 544,94	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych -stypendia i pomoc materialna uczniom
Razem wydatki bieżące:		91 430,00	90 544,94	x

W 2021 r. w ramach rozdziału realizowana była pomoc materialna uczniom w formie stypendiów oraz innych świadczeń. Wyplacono 115 stypendiów dla 77 uczniów.

ROZDZIAŁ 85495 - Pozostała działalność

Plan – 15 398,00 zł, wykonanie – 15 397,03 zł, wskaźnik realizacji – 100,0%

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)	15 398,00	15 397,03	1. ZSP – dodatek uzupełniający dla nauczycieli
Razem wydatki bieżące:		15 398,00	15 397,03	x

W ramach rozdziału wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla 4 nauczycieli.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 9 020 805,00 zł, wykonanie 8 877 881,88 zł, wskaźnik realizacji 98,4%.

ROZDZIAŁ 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 5 723 503,00 zł, wykonanie – 5 705 190,47 zł, wskaźnik realizacji – 99,7%

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)	37 797,00	37 797,00	1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	46 108,00	30 770,62	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 20 375,08 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 10 395,54 zł, w tym odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł (zadania zlecone)
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	5 639 598,00	5 636 622,85	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone
Razem wydatki bieżące:		5 723 503,00	5 705 190,47	x

W rozdziale realizowano zadanie zlecone w ramach Rządowego programu „Rodzina 500 Plus”. Świadczenie wychowawcze wypłacane ma na celu pokrycia części wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim oraz zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W 2021 r. wypłacono 11 274 świadczenia dla 603 rodzin oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń.

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

Plan – 3 130 670,00 zł, wykonanie – 3 011 134,46 zł, wskaźnik realizacji – 96,2%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	97 955,00	93 949,17	1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania zlecone)
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	34 941,00	25 314,98	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 10 944,46 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 14 370,52 zł , w tym odpis na ZFŚS – 3 100,52 zł (zadania zlecone)
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	2 997 774,00	2 891 870,31	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zlecone)
Razem wydatki bieżące:		3 130 670,00	3 011 134,46	x

W ramach rozdziału wypłacano świadczenia alimentacyjne, zasiłki rodzinne oraz dodatki przyznawane na wniosek strony w zależności od aktualnej sytuacji rodziny. W 2021 r. wypłacono 11 395 świadczeń, zasiłków i dodatków dla 556 rodzin. Do realizacji zadań zatrudniono 2 pracowników. Pracownicy wykonywali zadania związane z procesem wnioskowo-decyzyjnym świadczeń.

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 177,00 zł, wykonanie – 177,00 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)	177,00	177,00	1. MOPS – wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		177,00	177,00	x

W 2021 roku wydano 529 kart Kart Dużej Rodziny. 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 – 124 997,00 zł, wykonanie – 121 257,23 zł, wskaźnik realizacji – 97,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	58 317,00	58 306,07	1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 970,66 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	66 680,00	62 951,16	1. MOPS – wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		124 997,00	121 257,23	x

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny. W ramach pieczy zastępczej współfinansowane były koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. W 2021 r. gmina współfinansowała pobyt 4 dzieci w Domu Dziecka oraz 2 dzieci w rodzinach zastępczych. Do wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi gmina zatrudnia asystenta rodziny, który w 2021 r. realizował swoje zadania poprzez pogłębioną pracę socjalną, pracę socjalno-terapeutyczną, mediacje oraz administrowanie usługami służb społecznych. Wspierał rodziny w codziennych czynnościach. Opieką objętych zostało 16 rodzin.

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

Plan - 41 458,00 zł, wykonanie - 40 122,72 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)	41 458,00	40 122,72	1. MOPS – wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		41 458,00	40 122,72	x

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W 2021 r. wypłacono 258 świadczeń dla 26 osób.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 6 208 224,57 zł, wykonanie 5 455 077,80 zł, wskaźnik realizacji 87,9%.

ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 2 382 737,00 zł, wykonanie - 1 931 960,36 zł, wskaźnik realizacji - 81,1%

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)	60 280,00	49 880,94	1. utrzymanie szaletu miejskiego I kabin TOI TOI – 29 514,44 zł 2. sieci deszczowe – 20 366,50 zł, w tym konserwacja i opłaty za umieszczenie sieci w pasie drogi
Razem wydatki bieżące:		60 280,00	49 880,94	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	1 500 000,00	1 060 479,42	1. zadanie inwestycyjne: 1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagielly. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 1 060 479,42 zł
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	32 000,00	31 600,00	1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – 31 600,00 zł (budowa

	inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)			oczyszczalni przydomowych)
1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt. 3 ustawy)	790 457,00	790 000,00	1. wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu na zadanie inwestycyjne: 1) „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Reszlu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów” ¹² , Działanie 5.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa” ³ – 699 957,00 zł 2) budowę kanalizacji wodnej i ściekowej w mieście Reszel – 12 000,00 zł, 3) wydatki inwestycyjne – 20 543,00 zł, 4) dofinansowanie kosztów zrealizowanych zadań inwestycyjnych: - budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej – ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Uroczna, ul. Słowiańska – 24 000,00 zł - budowa przyłącza wodociągowego do punktu poboru wody ul. Słowiańska dz. 45 i 162 – 33 500,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		2 322 457,00	1 882 079,42	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

Plan – 1 966 112,95 zł, wykonanie – 1 911 264,97 zł, wskaźnik realizacji – 97,2%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	64 140,00	60 833,76	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	1 851 808,00	1 850 431,21	2. wydatki bieżące – 1 850 431,21 zł, w tym m.in.: - odbiór i zagospodarowanie odpadów – 1 757 141,89zł - obsługa PSZOK – 79 088,40 zł
Razem wydatki bieżące:		1 915 948,00	1 911 264,97	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy	50 164,95	0,00	1. zadanie inwestycyjne – nie

	inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)			zrealizowano zadania
Razem wydatki majątkowe:		50 164,95	0,00	x

W rozdziale realizowane są wydatki na zadanie z zakresu gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Gmina zadaniem objęła nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz działki rekreacyjne. W rozdziale finansowanych było 1,08 etatów obsługujących gospodarkę odpadami.

ROZDZIAŁ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 217 500,00 zł, wykonanie – 217 252,64 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)	217 500,00	217 252,64	1. oczyszczanie miast i wsi
Razem wydatki bieżące:		217 500,00	217 252,64	x

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Przykładowe wyliczenie spraw, jakie wchodzi 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 – 179 719,57 zł, wykonanie – 131 940,13 zł, wskaźnik realizacji – 73,4%

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)	70 375,57	34 466,79	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	108 544,00	96 999,62	1. wydatki bieżące – 96 999,62 zł, w tym m.in.: - media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz nieczystości, zakup opału) – 20 717,00 zł - remonty i naprawy – 6 788,59 zł - media – 6 335,06 zł - odpis na ZFSS – 1 938,00 zł - wpłaty na PFRON – 263,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236)	800,00	473,72	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – bhp pracowników

	ust. 3 pkt. 3 ustawy)			
Razem wydatki bieżące:		179 719,57	131 940,13	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. Do realizacji zadania zatrudniono konserwatora na 0,5 etatu. W okresie od wiosny do jesieni prace wspomagają robotnicy gospodarczy zatrudniani w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (wynagrodzenia finansowane w rozdz. 90095).

ROZDZIAŁ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 52 437,00 zł, wykonanie – 40 794,47 zł, wskaźnik realizacji – 77,8%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	13 100,00	10 309,01	1. Wydatki bieżące – program “Czyste powietrze”
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	9 900,00	5 485,46	1. wynagrodzenia i składki od nich Naliczane – program “Czyste powietrze”
Razem wydatki majątkowe:		23 000,00	15 794,47	x
Wydatki majątkowe				
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	29 437,00	25 000,00	1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (wymiana ogrzewania węglowego na proekologiczne)
Razem wydatki majątkowe:		29 437,00	25 000,00	x

Gmina dofinansowuje zadania inwestycyjne proekologiczne z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji celowej. Zasady udzielania dotacji określone zostały w uchwale Rady Miejskiej.

W 2021 r. Gmina przystąpiła do programu „Czyste powietrze”, który umożliwia mieszkańcom składanie wniosku o dofinansowanie wymiany ogrzewania piecowego na proekologiczne. Program skierowany jest do mieszkańców zabudowy jednorodzinnej.

ROZDZIAŁ 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 132 000,00 zł, wykonanie – 125 616,41 zł, wskaźnik realizacji – 95,2%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000,00	125 616,41	1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym schronisko dla zwierząt 110 982,63 zł

	jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)			2. Pozostałe zadania z zakresu opieki nad zwierzętami – 14 633,78 zł
Razem wydatki bieżące:		132 000,00	125 616,41	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 2021 r. do schroniska trafiło 45 psów i 25 kotów. Na dzień 31.12.2021 r. w schronisku przebywało 17 psów i 2 koty.

ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 279 669,21 zł, wykonanie – 274 377,94 zł, wskaźnik realizacji – 98,1%

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)	236 750,47	232 923,28	1. wydatki bieżące – 232 923,28 zł, w tym m.in.: - energia elektryczna -157 636,23 zł, - konserwacja oświetlenia ulicznego – 64 309,80 zł - zakup oświetlenia świątecznego – 800,01 zł
Razem wydatki bieżące:		236 750,47	232 923,28	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	42 918,74	41 454,66	1. Zadania inwestycyjne: - budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 25 obręb 12 Pilec – 27,92 zł - rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Łężany – 14 760,00 zł (f.sołecki) - budowa oświetlenia solarnego na drodze gminnej dz. Nr 1/30 obręb Dębnik – 12 890,74 zł (f.sołecki) - rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Święta Lipka - dowieszenie oprawy– 3 936,00 zł (f.sołecki) - budowa oświetlenia trzech przejść dla pieszych na ul. Słowiańskiej - wykonanie dokumentacji projektowej – 9 840,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		42 918,74	41 454,66	x

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

ROZDZIAŁ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 130 097,00 zł, wykonanie – 117 274,84 zł, wskaźnik realizacji – 90,1%

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)	15 934,00	8 470,44	- wydatki bieżące – 8 470,44 zł, w tym m.in. - fundusze sołeckie – 2 359,64 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	5 600,00	5 241,60	- wpłata do związku międzygminnego
Razem wydatki bieżące:		21 534,00	13 712,04	x
Wydatki majątkowe				
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	8 563,00	3 562,80	- dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (usuwanie azbestu)
1630		100 000,00	100 000,00	1. Udziały do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. zo.o. w Reszlu na zakup samochodu asenizacyjnego
Razem wydatki majątkowe:		108 563,00	103 562,80	x

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

ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność

Plan – 867 951,84 zł, wykonanie – 704 596,04 zł, wskaźnik realizacji – 81,2%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	683 072,72	597 077,36	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – prace interwencyjne i roboty publiczne (12,21 et.)
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	169 468,10	93 766,49	wydatki bieżące na: 1. place zabaw – 10 441,23 zł 2. prace interwencyjne i roboty publiczne -51 585,80 zł, w tym odpis na ZFŚS – 18 928,67 zł i wpłaty na PFRON – 13 324,00 zł 4. opieka nad zwierzętami, pomniki przyrody likwidację roślin stanowiący zagrożenie zdrowia, itp.– 1 153,00 zł 5. utrzymanie placu edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowego przy ul. Słowiańskiej – 28 259,46 zł w tym m.in. – media (energia elektryczna, woda) – 17 924,14 zł 6. fundusze sołeckie - 2 327,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	6 569,00	4 979,19	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych - prace interwencyjne i roboty publiczne
Razem wydatki bieżące:		859 109,82	695 823,04	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1)	8 842,02	8 773,00	Zadanie inwestycyjne: 1. zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy

	ustawy)			w msc. Plenowo - sprzęt fitness – 8 773,00 zł (f.solecki)
Razem wydatki majątkowe:		8 842,02	8 773,00	x

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan **2 625 685,22 zł**, wykonanie **1 418 893,54 zł**, wskaźnik realizacji **54,0%**.

ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – **1 971 985,16 zł**, wykonanie – **767 247,48 zł**, wskaźnik realizacji – **38,9%**

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)	11 000,13	10 712,46	1. Wydatki bieżące – fundusze sołeckie
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	711 300,00	711 300,00	1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu
Razem wydatki bieżące:		722 300,13	722 012,46	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	1 249 685,03	45 235,02	1. Zadania inwestycyjne: 1) przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny – 30 500,00 zł, w tym f. sołecki – 8 847,00 zł 2) przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 600,00 zł 3) budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy - opracowanie dokumentacji – 3 065,02 zł (f. sołecki) 4) zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską w msc. Tolniki Małe - opracowanie dokumentacji projektowej – 11 070,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		1 249 685,03	45 235,02	x

1. Przychody i rozchody Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu omówione zostały w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2021 r. złożonej przez instytucję kultury.

2. Gmina Reszel w 2021 r. złożyła wniosek i uzyskała 90% dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel” ze środków dla gmin przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane

w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

Plan – 618 200,00 zł, wykonanie – 618 200,00 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)	618 200,00	618 200,00	1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu
Razem wydatki bieżące:		618 000,00	618 200,00	x

Przychody i rozchody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu omówione zostały w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2021 r. złożonej przez instytucję kultury.

ROZDZIAŁ 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 12 400,00 zł, wykonanie – 12 354,00 zł, wskaźnik realizacji – 99,6%

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)	2 400,00	2 354,00	1. wydatki bieżące – zabezpieczenie muru oporowego przy ul. Kraszewskiego w Reszlu – 2 354,00 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	2. dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie zabytków
Razem wydatki bieżące:		12 400,00	12 354,00	x

Stosownie do ustawy o samorządzie gminnym zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami należą do zadań własnych gminy. Finansowaniem objęte są zabytki, do których jednostka samorządu terytorialnego posiada tytuł prawny, jak również zabytki nie stanowiące własności gminy, na które gmina może udzielać dofinansowania w formie dotacji celowej zgodnie z zasadami określonymi przez organ stanowiący gminy.

ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność

Plan – 23 100,06 zł, wykonanie – 21 092,06 zł, wskaźnik realizacji – 91,3%

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)	23 100,06	21 092,06	- wydatki bieżące – fundusze sołeckie
Razem wydatki bieżące:		23 100,06	21 092,06	x

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan **390 009,64 zł**, wykonanie **334 324,52 zł**, wskaźnik realizacji **85,7%**.

ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe

Plan – **180 509,64 zł**, wykonanie – **164 337,02 zł**, wskaźnik realizacji – **91,0%**

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)	100 953,64	94 053,91	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	76 556,00	67 542,12	1. wydatki bieżące – 67 542,12 zł, w tym m.in.: - media (energia elektryczna, gaz, woda i kanalizacja, wywóz nieczystości) – 24 318,87 zł - odpis na ZFŚS – 2 325,39 zł - wpłaty na PFRON – 1 612,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	1 000,00	740,99	- świadczenia BHP na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		178 509,64	162 337,02	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	2 000,00	2 000,00	Zadanie inwestycyjne: - zmiana lokalizacji boiska do piłki koszykowej w msc. Robawy – 2 000,00 zł (f. sołecki)
Razem wydatki majątkowe:		2 000,00	2 000,00	x

W rozdziale finansowano utrzymanie stadionu miejskiego w Reszlu oraz realizowano zadania z funduszy sołeckich.

Zatrudnienie: 1,5 etatu obsługi.

ROZDZIAŁ 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan - **153 000,00 zł**, wykonanie – **148 000,00 zł**, wskaźnik realizacji – **96,7%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	153 000,00	148 000,00	1. Dotacje celowe: 1) organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej – 95 000,00 zł 3) organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży – 10 000,00 zł 4) organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży – 43 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		153 000,00	148 000,00	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 – 56 500,00 zł, wykonanie – 21 987,50 zł, wskaźnik realizacji – 38,9%

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)	1 200,00	0,00	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	52 300,00	21 787,50	1. Wydatki bieżące, w tym: 1) fundusze sołeckie – 6 367,00 zł 2) zagospodarowanie parku wiejskiego lub boiska w msc. Bezlawki – 2 648,00 zł 2) zadania z zakresu kultury fizycznej – imprezy, rozgrywki sportowe, poszerzenie toru motocrossowego, itp. – 12 972,50 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	3 000,00	200,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody
Razem wydatki bieżące:		56 500,00	21 987,50	x

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Kwota niewykorzystanych środków zwróconych do budżetu
010	01010	Budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji	45 000,00	40 417,49	4 582,51
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika długości ok. 1	25 500,00	0,00	25 500,00

		000 mb w pasie drogi wojewódzkiej nr 590 i nr 594, na terenie miasta i gminy Reszel			
600	60016	Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej	6 500,00	0,00	6 500,00
754	75412	Przebudowa ogrzewania w budynku OSP w msc. Pilec	35 000,00	35 000,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia solarne w msc. Plenowo	15 000,00	14 953,10	46,90
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 25 obręb 12 Pilec	27,92	0,00	27,92
Ogółem:			127 027,92	90 370,59	36 657,33

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2021 r. wyniosły 10 296 072,57 zł. Stan zaległości na 31.12.2021 r. wynosił 9 606 637,64 zł. W stosunku do zalegających prowadzone są postępowania windykacyjne.

1) Dział 600 – Transport i łączność - zaległości wynoszą 1 247,32 zł opłata wpłynęła w miesiącach I i II 2022 r.

2) Dział 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaległości wynoszą 1 512 079,03 zł, w tym odsetki 418 603,87 zł. Windykacja należności prowadzona jest w trybie Kodeksu Cywilnego przez Urząd Gminy w Reszlu oraz w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym (lokale mieszkalne, użytkowe, pomieszczenia gospodarcze) przez zarządcę Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu. Do wszystkich zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Wobec części zalegających wszczęto postępowania sądowe.

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

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

4) Dział 756 rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych – zaległość 2 993,00 zł. Postępowanie windykacyjne prowadzi Urząd Skarbowy.

5) Dział 756 rozdz. 75615 – podatki i opłaty od osób prawnych – zaległość 3 255 300,80 zł. Wobec zalegających prowadzone są postępowania windykacyjne. W 2021 r. do wszystkich zalegających wysłano upomnienia – 15 szt., wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 81 782,00 zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji, z czego zrealizowano 1 tytuł na kwotę 17 025,00 zł.

6) Dział 756 rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – zaległość 807 905,25 zł Wobec zalegających prowadzone są postępowania windykacyjne. W 2021 r. do wszystkich zalegających wysłano upomnienia – 677 szt., wystawiono 107 tytułów wykonawczych

na kwotę 132 011,10 zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji, z czego zrealizowano 22 tytuły wykonawcze na kwotę 11 274,20 zł. Otrzymano w 2021 r. protokoły nieściągalności na kwotę 8 469,00 zł.

7) Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 849 527,67 zł

Zaległości dotyczą:

- grzywna – obowiązek szkolny – 110,00 zł, w windykacji
- rozliczenia z kontrahentem – 4 249,62 zł, sprawa skierowana na drogę sądową
- zaległość oraz odsetki z tytułu dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem – 1 845 168,05 zł – wystawiono tytuł wykonawczy i otrzymano z Urzędu Skarbowego protokoły nieściągalności.

8) Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 224,02 zł

Zaległości dotyczą:

- najem – 845,52 zł - do kwoty 600,00 zł (należność główna) wszczęto postępowanie sądowe,
- posiłki – 378,50 zł - postępowanie windykacyjne prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu.

9) Pomoc społeczna – 1 916 360,88 zł

- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaległość 163,97 zł,
- rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zaległość 2 070,13 zł,
- rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – zaległość 6 773,20 zł,
- rozdz. 85502 – Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – zaległość 1 907 353,58 zł.

Postępowania windykacyjne w zakresie pomocy społecznej prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu. W sprawie zaliczek alimentacyjnych Ośrodek przekazuje do Komornika Sądowego decyzje alimentacyjne w celu egzekucji. Środki wyegzekwowane przez Komornika Sądowego przekazywane są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek dokonuje księgowania na kontach dłużników i przekazuje środki do gminy z podziałem na dochody gminy, dochody budżetu Państwa i dochody innych gmin.

10) Dział 900 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaległości 243 997,37 zł.

Wobec wszystkich zalegających prowadzone są postępowania windykacyjne. Wszystkim zalegającym w 2021 r. wystawiono upomnienia – 345 szt., wystawiono 146 tytułów wykonawczych na kwotę 64 611,66 zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji. Zrealizowano w 2021 r. 24 tytuły wykonawcze na kwotę 8 186,30 zł oraz otrzymano protokoły nieściągalności na kwotę 3 695,50 zł.

UDZIAŁY I INNE WIERZYTELNOŚCI

Gmina Reszel jest założycielem gminnej spółki Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Reszlu. Udziały gminy w spółce wynoszą 100%, z tego na dzień

31.12.2021 r. kapitał zakładowy wynosił 10 420 000,00 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 31.12.2021 roku.

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności długoterminowe zabezpieczone hipoteką z tytułu:

- podatków i opłat – 1 479,50 zł

Zobowiązania hipoteczne (kwoty do wyjaśnienia)

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

UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI:

1. Plan i wykonanie dochodów za 2021 rok – Załącznik Nr 1.
2. Plan i wykonanie dochodów w podziale analitycznym na dzień 31 grudnia 2021 roku – Załącznik Nr 2.
3. Stopień realizacji ważniejszych dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku – załącznik Nr 2a
4. Plan i wykonanie wydatków za 2021 rok – Załącznik Nr 3.
5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2021 rok – Załącznik Nr 4.
6. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy w 2021 roku – Załącznik Nr 5.
7. Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za 2021 rok – Załącznik Nr 6.
8. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 do dnia 31.12.2021 r. – Załącznik Nr 8.
10. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione do dnia 31 grudnia 2021 roku – Załącznik Nr 9.

11. Realizacja Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) na dzień 31 grudnia 2021 roku – Załącznik Nr 10.
12. Realizacja dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2021 roku – załącznik Nr 11.
13. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na dzień 31 grudnia 2021 roku – załącznik Nr 12.
14. Informacja za 2021 rok z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reszel – Załącznik Nr 13.
15. Należności Gminy Reszel według stanu na dzień 31.12.2021 roku – Załącznik Nr 14.
16. Zobowiązania Gminy Reszel według stanu na dzień 31.12.2021 roku – Załącznik Nr 15.
17. Stan zaległości i nadpłat z tytułu dochodów budżetowych według źródeł powstania na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku – Załącznik Nr 17.
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2021 roku – Załącznik Nr 18.
20. Informacja Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach w budżecie Gminy Reszel w 2021 roku – załącznik Nr 19.
21. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Reszel na dzień 31.12.2021 roku – załącznik Nr 20.

Reszel, dnia 28 marca 2022 rok

