

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

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

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa   | Plan wg uchwały R.M. | Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia | Plan po zmianach na 30.06.2022 rok | Wykonanie na 30.06.2022 rok | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------|---|----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3   | 4                    | 5  | 6                                  | 7                           | 8                   |
|            | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 574,00             | 0,00   | 1 574,00                           | 511,29                      | 32,5                |
| <b>752</b> |        | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,0</b>          |
|            | 75212  | Pozostałe wydatki obronne   | 5 000,00             | 0,00   | 5 000,00                           | 0,00                        | 0,0                 |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>439 309,01</b>    | <b>307 762,00</b>                                    | <b>747 071,01</b>                  | <b>233 495,82</b>           | <b>31,3</b>         |
|            | 75405  | Komendy powiatowe Policji   | 3 000,00             | 0,00   | 3 000,00                           | 0,00                        | 0,0                 |
|            | 75412  | Ochotnicze Straże Pożarne   | 241 803,00           | -450,00  | 241 353,00                         | 147 169,91                  | 61,0                |
|            | 75416  | Straż Miejska   | 188 906,01           | 0,00   | 188 906,01                         | 85 750,88                   | 45,4                |
|            | 75421  | Zarządzanie kryzysowe   | 1 100,00             | 0,00   | 1 100,00                           | 575,03                      | 52,3                |
|            | 75495  | Pozostała działalność   | 4 500,00             | 308 212,00   | 312 712,00                         | 0,00                        | 0,0                 |
| <b>756</b> |        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>18 500,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>18 500,00</b>                   | <b>2 430,28</b>             | <b>13,1</b>         |
|            | 75615  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4 200,00             | 0,00   | 4 200,00                           | 68,80                       | 1,6                 |
|            | 75616  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 14 300,00            | 0,00   | 14 300,00                          | 2 361,48                    | 16,5                |
| <b>757</b> |        | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>243 901,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>243 901,00</b>                  | <b>241 968,50</b>           | <b>99,2</b>         |
|            | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 243 901,00           | 0,00   | 243 901,00                         | 241 968,50                  | 99,2                |
| <b>758</b> |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>218 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>218 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,0</b>          |
|            | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe   | 218 000,00           | 0,00   | 218 000,00                         | 0,00                        | 0,0                 |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>9 217 121,00</b>  | <b>1 104 663,41</b>                                  | <b>10 321 784,41</b>               | <b>5 323 391,87</b>         | <b>51,6</b>         |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe   | 5 181 956,00         | 203 777,79   | 5 385 733,79                       | 2 930 599,89                | 54,4                |
|            | 80104  | Przedszkola   | 1 174 871,00         | 14 652,71  | 1 189 523,71                       | 668 888,44                  | 56,2                |
|            | 80107  | Świetlice szkolne   | 310 245,00           | 0,00   | 310 245,00                         | 172 974,69                  | 55,8                |
|            | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół  | 487 774,00           | -22 967,50   | 464 806,50                         | 270 162,00                  | 58,1                |
|            | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 32 193,00            | 10 800,00  | 42 993,00                          | 8 416,01                    | 19,6                |

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa  | Plan wg uchwały R.M. | Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia | Plan po zmianach na 30.06.2022 rok | Wykonanie na 30.06.2022 rok | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------|--|----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3  | 4                    | 5  | 6                                  | 7                           | 8                   |
|            | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 103 875,00         | 0,00   | 1 103 875,00                       | 523 017,58                  | 47,4                |
|            | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego     | 24 712,00            | 15 140,68  | 39 852,68                          | 19 254,95                   | 48,3                |
|            | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 475 021,00           | 21 763,32  | 496 784,32                         | 224 546,16                  | 45,2                |
|            | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00                 | 19 447,00  | 19 447,00                          | 0,00                        | 0,0                 |
|            | 80195  | Pozostała działalność  | 426 474,00           | 842 049,41   | 1 268 523,41                       | 505 532,15                  | 39,9                |
| <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>114 710,00</b>    | <b>156 546,36</b>                                    | <b>271 256,36</b>                  | <b>105 424,19</b>           | <b>38,9</b>         |
|            | 85153  | Zwalczanie narkomanii  | 4 000,00             | 0,00   | 4 000,00                           | 0,00                        | 0,0                 |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 110 710,00           | 144 746,36   | 255 456,36                         | 105 424,19                  | 41,3                |
|            | 85195  | Pozostała działalność  | 0,00                 | 11 800,00  | 11 800,00                          | 0,00                        | 0,0                 |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>5 491 956,00</b>  | <b>1 364 430,44</b>                                  | <b>6 856 386,44</b>                | <b>3 545 754,62</b>         | <b>51,7</b>         |
|            | 85202  | Domy Pomocy Społecznej   | 630 000,00           | 0,00   | 630 000,00                         | 269 322,50                  | 42,7                |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 2 019 117,00         | 86 590,44  | 2 105 707,44                       | 990 616,77                  | 47,0                |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 43 705,00            | 0,00   | 43 705,00                          | 15 975,18                   | 36,6                |
|            | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 698 572,00           | -10 000,00   | 688 572,00                         | 319 488,66                  | 46,4                |
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 230 010,00           | 1 176,00   | 231 186,00                         | 147 079,27                  | 63,6                |
|            | 85216  | Zasiłki stałe  | 380 779,00           | 0,00   | 380 779,00                         | 183 233,79                  | 48,1                |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 858 548,00           | 586,00   | 859 134,00                         | 486 192,90                  | 56,6                |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 388 345,00           | 0,00   | 388 345,00                         | 184 070,19                  | 47,4                |
|            | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania  | 194 874,00           | 107 126,00   | 302 000,00                         | 110 795,91                  | 36,7                |
|            | 85231  | Pomoc dla cudzoziemców   | 0,00                 | 487 470,00   | 487 470,00                         | 168 938,63                  | 34,7                |
|            | 85295  | Pozostała działalność  | 48 006,00            | 691 482,00   | 739 488,00                         | 670 040,82                  | 90,6                |
| <b>854</b> |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>36 600,00</b>     | <b>90 000,00</b>                                     | <b>126 600,00</b>                  | <b>95 695,23</b>            | <b>75,6</b>         |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 36 600,00            | 90 000,00  | 126 600,00                         | 95 695,23                   | 75,6                |
| <b>855</b> |        | <b>RODZINA</b>   | <b>5 759 823,00</b>  | <b>273,00</b>  | <b>5 760 096,00</b>                | <b>3 962 528,52</b>         | <b>68,8</b>         |
|            | 85501  | Świadczenia wychowawcze  | 2 421 779,00         | 0,00   | 2 421 779,00                       | 2 326 720,64                | 96,1                |

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

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

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok