

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	7 932 340,25	-5 924 449,10	2 007 891,15	412 928,65	20,6
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 932 340,25	-6 337 321,60	1 595 018,65	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	412 872,50	412 872,50	412 928,65	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 000,00	0,00	195 000,00	200 151,17	102,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00	70 151,17	140,3
	60019	Płatne parkowanie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 078 000,00	477 000,00	1 555 000,00	971 196,15	62,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 982,00	474 000,00	1 181 982,00	754 175,66	63,8
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 018,00	0,00	370 018,00	214 020,49	57,8
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	483 071,00	239 996,00	723 067,00	279 067,10	38,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 610,00	7 076,00	105 686,00	50 092,00	47,4
	75023	Urzędy gmin	384 451,00	0,00	384 451,00	5 047,35	1,3
	75075	Promocja j.s.t.	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	10,00	231 920,00	231 930,00	223 927,75	96,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 574,00	0,00	1 574,00	788,00	50,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	0,00	1 574,00	788,00	50,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	810,00	308 212,00	309 022,00	9 240,00	3,0
	75495	Pozostała działalność	810,00	308 212,00	309 022,00	9 240,00	3,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	9 561 413,00	48 879,73	9 610 292,73	5 013 930,64	52,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00	2 665,93	29,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 758 363,00	0,00	2 758 363,00	1 128 414,70	40,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 622 680,00	0,00	2 622 680,00	1 699 852,33	64,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 210,00	48 879,73	274 089,73	209 921,68	76,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 946 160,00	0,00	3 946 160,00	1 973 076,00	50,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 464 025,00	537 016,00	11 001 041,00	6 468 024,17	58,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 081 725,00	238 818,00	5 320 543,00	3 239 776,00	60,9
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 211 970,00	0	5 211 970,00	2 605 986,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 600,00	298 198,00	303 798,00	539 894,17	177,7
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 730,00	0	164 730,00	82 368,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 075 640,67	463 881,00	2 539 521,67	861 308,26	33,9
	80101	Szkoły podstawowe	14 553,00	0,00	14 553,00	13 488,33	92,7
	80104	Przedszkola	304 941,00	164 154,00	469 095,00	197 172,36	42,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	226 310,00	0,00	226 310,00	114 400,57	50,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 447,00	19 447,00	19 447,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	1 529 836,67	269 480,00	1 799 316,67	516 800,00	28,7
851		Ochrona zdrowia	0,00	4 580,00	4 580,00	3 500,00	76,4
	85195	Pozostała działalność	0,00	4 580,00	4 580,00	3 500,00	76,4
852		POMOC SPOŁECZNA	3 307 513,00	1 314 430,44	4 621 943,44	2 635 961,01	57,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202	Domy pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 937 227,00	36 590,44	1 973 817,44	994 357,44	50,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 705,00	0,00	43 705,00	17 720,00	40,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 572,00	0,00	632 572,00	317 161,00	50,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 176,00	1 176,00	351,43	29,9
	85216	Zasiłki stałe	380 779,00	0,00	380 779,00	189 173,38	49,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 056,00	586,00	120 642,00	65 594,00	54,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	0,00	48 000,00	33 188,76	69,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 874,00	97 126,00	242 000,00	95 000,00	39,3
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	487 470,00	487 470,00	231 933,00	47,6
	85295	Pozostała działalność	0,00	691 482,00	691 482,00	691 482,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
855		RODZINA	5 620 014,00	273,00	5 620 287,00	3 925 830,53	69,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 421 837,00	0,00	2 421 837,00	2 343 945,24	96,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 880,00	0,00	3 156 880,00	1 556 287,74	49,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	273,00	373,00	256,55	68,8
	85504	Wspieranie rodziny	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 997,00	0,00	37 997,00	25 341,00	66,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 855 132,00	57 758,37	1 912 890,37	1 001 994,89	52,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95,00	0,00	95,00	47,10	49,6
	90002	Gospodarka odpadami	1 839 187,00	0,00	1 839 187,00	942 300,01	51,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	20 850,00	27 850,00	10 922,38	39,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	36 908,37	36 908,37	36 908,37	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00	0,00	8 800,00	9 817,03	111,6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	50,00	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	2 000,00	x
RAZEM:			42 574 532,92	-2 382 422,56	40 192 110,36	21 873 920,57	54,4
z tego:							
-dochody bieżące			32 647 356,00	3 392 290,04	36 039 646,04	20 752 949,69	57,6
1)Dotacje celowe			9 018 495,00	1 530 102,50	10 548 597,50	7 061 096,93	66,9
w tym:							
-na zadania własne			1 313 951,00	359 280,00	1 673 231,00	855 738,00	51,1
-na zadania zlecone			7 574 544,00	1 159 822,50	8 734 366,50	6 065 358,93	69,4
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.			130 000,00	11 000,00	141 000,00	140 000,00	99,3
2)Pozostałe dotacje i środki			7 000,00	1 289 116,00	1 296 116,00	697 226,38	53,8
3)Subwencja ogółem			10 458 425,00	238 818,00	10 697 243,00	5 928 130,00	55,4
4)Dochody własne			13 163 436,00	334 253,54	13 497 689,54	7 066 496,38	52,4
-dochody majątkowe			9 927 176,92	-5 774 712,60	4 152 464,32	1 120 970,88	27,0
1)Dotacje celowe			9 462 176,92	-6 496 587,60	2 965 589,32	109 420,00	3,7
w tym:							
-na realizację inwestycji			9 462 176,92	-6 496 587,60	2 965 589,32	109 420,00	3,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		2)Dochody własne	465 000,00	721 875,00	1 186 875,00	1 011 550,88	85,2

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok