

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE ANALITYCZNYM
na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dz.	rozd./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM (A+B+C+D+E+F)			40 192 110,36	21 873 920,57	54,4
A. DOCHODY WŁASNE (1+2+3)			14 684 564,54	8 078 047,26	55,0
1. Podatki i opłaty			11 421 510,73	5 935 390,37	52,0
756	001	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 772 671,00	1 886 334,00	50,0
756	002	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	173 489,00	86 742,00	50,0
756	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 879,73	48 879,73	100,0
756	031	podatek od nieruchomości	3 468 743,00	1 647 862,44	47,5
756	032	podatek rolny	1 500 329,00	822 210,28	54,8
756	033	podatek leśny	95 123,00	49 504,97	52,0
756	034	podatek od śr. transportowych	63 725,00	30 254,00	47,5
756	035	wpływy z podatku od działalności gospodarczej	9 000,00	2 628,27	29,2
756	036	podatek od spadków i darowizn	27 000,00	23 123,00	85,6
756	037	opłata od posiadania psów	8 708,00	6 114,00	70,2
756	041	wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	25 324,49	57,6
756	043	opłata targowa	14 501,00	532,00	3,7
756	046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	27 815,40	42,8
756	048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	114 710,00	105 402,06	91,9
756	049	opłata adiacencka	500,00	449,22	89,8
756	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	180 100,00	238 175,96	132,2
900	040	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	0,0
900	049	opłata retencyjna	95,00	47,10	49,6
900	049	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 834 887,00	933 991,45	50,9
2. Dochody z majątku gminy			1 547 106,00	970 597,57	62,7
010	075	dzierżawa, najem	0,00	56,15	x
700	047	użytkowanie, służebność	8 000,00	7 686,34	96,1
700	055	wieczystego użytkowanie	36 360,00	34 991,15	96,2
700	075	dzierżawa, najem	559 140,00	322 597,41	57,7
700	076	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	4 000,00	2 300,39	57,5
700	077	sprzedaż mienia	935 000,00	598 180,93	64,0
801	075	dzierżawy, najem	4 606,00	4 785,20	103,9
3. Pozostałe dochody			1 715 947,81	1 172 059,32	68,3
600	069	zajęcie pasa drogowego	50 000,00	70 096,60	140,2
600	069	opłata parkingowa	15 000,00	0,00	0,0
600	092	odsetki od nieterminowych płatności	0,00	54,57	x
700	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	1 000,00	0,00	0,0

Dz.	rozd./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
700	069	rozgraniczenie nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,0
700	092	odsetki od nieterminowych płatności	8 000,00	2 439,93	30,5
750	097	zwrot z PUP części wydatków na wynagrodzenia	384 451,00	5 047,35	1,3
750	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	10,00	7,75	77,5
754	057	dochody z mandatów, grzywien	800,00	0,00	0,0
754	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	10,00	0,00	0,0
756	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	4 500,00	2 126,28	47,3
756	069	opłata za udzielenie ślubu poza urzędem	1 500,00	2 000,00	133,3
756	088	opłata prolongacyjna	200,00	40,00	20,0
756	091	odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	15 000,00	8 361,76	55,7
756	092	odsetki od nieterminowych płatności	0,00	50,78	x
756	268	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	3 114,00	0,00	0,0
758	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	50,00	0,00	0,0
758	092	odsetki od nieterminowych płatności oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	50,00	71 599,21	143 198,4
758	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	1 000,00	3 131,55	313,2
758	095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,0
758	097	różne dochody - rozliczenia VAT	4 000,00	3 185,35	79,6
758	299	zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	0,00	585,50	x
758	668	zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	247 875,00	411 069,56	165,8
801	061	wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	50,00	26,00	52,0
801	067	wpływy z tytułu wyżywienia przedszkolaków	276 816,00	98 222,00	35,5
801	069	wpływy z różnych opłat	50,00	81,00	162,0
801	083	wpływy za posiłki - stołówka szkolna	209 385,00	105 824,60	50,5
801	092	odsetki od nieterminowych płatności	50,00	0,29	0,6
801	095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	229 800,00	229 800,00	100,0
801	096	darowizna na realizację zadań z zakresu ekologii	2 000,00	2 000,00	100,0
801	097	zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz różne dochody	65 647,00	34 047,17	51,9
852	083	Domy pomocy społecznej	300,00	0,00	0,0
852	083	usługi opiekuńcze	48 000,00	33 188,76	69,1
852	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	7 200,00	285,38	4,0
852	097	wpływy z różnych dochodów	2 865,44	1 465,44	51,1
852	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	300,00	0,00	0,0
855	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	116,00	0,00	0,0

Dz.	rozd./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
855	092	odsetki od nieterminowych płatności	11 200,00	527,28	4,7
855	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	48 000,00	7 523,96	15,7
855	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	24 100,00	19 237,29	79,8
900	057	grzywny i kary od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
900	058	grzywny i kary od osób prawnych	500,00	0,00	0,0
900	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	3 000,00	2 820,58	94,0
900	069	wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	7 800,00	9 817,03	125,9
900	088	opłata prolongacyjna	200,00	0,00	0,0
900	091	odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	1 100,00	2 513,72	228,5
900	092	odsetki od nieterminowych płatności oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	0,00	2 974,26	x
900	095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 908,37	38 908,37	105,4
B. SUBWENCJA OGÓLNA			10 697 243,00	5 928 130,00	55,4
758	75801	część oświatowa	5 320 543,00	3 239 776,00	60,9
758	75807	część wyrównawcza	5 211 970,00	2 605 986,00	50,0
758	75831	część równoważąca	164 730,00	82 368,00	50,0
C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE			8 734 366,50	6 065 358,93	69,4
010	01095	zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	412 872,50	412 872,50	100,0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	98 871,00	48 284,00	48,8
751	75101	aktualizacja rejestru wyborców	1 574,00	788,00	50,1
801	80153	bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	19 447,00	19 447,00	100,0
852	85203	Ośrodki wsparcia - ŚDS Reszel	1 970 652,00	992 892,00	50,4
852	85215	dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 176,00	351,43	29,9
852	85219	świadczenie społeczne dla opiekuna prawnego	1 421,00	700,00	49,3
852	85295	dodatki osłonowe	691 482,00	691 482,00	100,0
855	85501	świadczenie wychowawcze	2 386 279,00	2 340 334,00	98,1
855	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 322,00	1 532 611,00	49,2
855	85503	Karta Dużej Rodziny	273,00	256,00	93,8
855	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 997,00	25 341,00	66,7
D. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 673 231,00	855 738,00	51,1
750	75095	projekt pn. „Pod Białą-czerwoną”	8 000,00	0,00	0,0
801	80104	dotacja – przedszkola	164 154,00	82 075,00	50,0

Dz.	rozd./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
852	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 705,00	17 720,00	40,5
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 572,00	317 161,00	50,3
852	85216	zasiłki stałe	377 579,00	188 888,00	50,0
852	85219	ośrodki pomocy społecznej	119 221,00	64 894,00	54,4
852	85230	pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	95 000,00	39,6
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	100,0
E. DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY J.S.T.			141 000,00	140 000,00	99,3
600	60014	Starostwo Powiatowe Kętrzyn (utrzymanie dróg powiatowych)	130 000,00	130 000,00	100,0
750	75075	"Sołtys Roku 2022" - dotacja celowa z Powiatu Kętrzyńskiego z przeznaczeniem na działania własne Sołectwa Pilec	1 000,00	0,00	0,0
851	85195	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacja celowa z Powiatu Kętrzyńskiego	3 500,00	3 500,00	100,0
852	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacja celowa z Powiatu Kętrzyńskiego	6 500,00	6 500,00	100,0
F. DOTACJE CELOWE POZOSTAŁE			4 261 705,32	806 646,38	18,9
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 595 018,65	0,00	0,0
750	75011	Fundusz Pomocy - zadania w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL)	6 815,00	1 808,00	26,5
750	75095	„Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwerów, UPS, dysków	223 920,00	223 920,00	100,0

Dz.	rozd./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
754	75495	Fundusz Pomocy - zadania w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (organizacja zakwaterowania i nieodpłatne wykonanie fotografii)	308 212,00	9 240,00	3,0
758	75814	Fundusz Pomocy - zadania w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania oświatowe)	50 323,00	50 323,00	100,0
801	80195	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	285 000,00	285 000,00	100,0
801	80195	projekt pn. "Razem w Europie" Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	21 366,00	0,00	0,0
801	80195	"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	1 261 150,67	0,00	0,0
851	85195	transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	1 080,00	0,00	0,0
852	85231	Fundusz Pomocy - zadania w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania z zakresu pomocy społecznej)	480 970,00	225 433,00	46,9
900	90005	programu „Czyste powietrze” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	27 850,00	10 922,38	39,2

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok

Stopień realizacji ważniejszych dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie	Saldo na początek 2022 r.	Przypis na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	należności na 30.06.2022 r.	nadpłata na 30.06.2022 r.	wskaźnik realizacji (kol.4/(kol.2+kol.3))	skutki			
							ulg (umorzeń)	rozłożenia na raty	obniżenia górnych stawek podatku przez RM	skutki ustawowego obniżenia górnych stawek podatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdz. 75621 § 001)	0,00	3 772 671,00	1 886 334,00	0,00	0,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (rozdz. 75621 § 002)	0,00	173 489,00	86 742,00	0,00	0,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych (rozdz. 75615 § 0310)	3 251 376,23	2 228 264,00	897 294,27	4 582 952,48	606,52	16,4	214 919,00	8 668,00	40 599,00	213 664,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0310)	473 903,38	1 281 458,00	750 568,17	1 021 143,81	16 350,60	42,8	1 114,00	0,00	13 350,00	51 516,00
podatek rolny od osób prawnych (rozdz. 75615 § 0320)	291,93	325 347,00	170 276,00	155 391,00	28,07	52,3	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0320)	260 721,58	1 250 520,00	651 934,28	881 245,27	21 937,97	43,1	1 062,00	7 234,00	0,00	0,00
podatek leśny od osób prawnych (rozdz. 75615 § 0330)	-30,00	90 918,00	45 848,00	45 040,00	0,00	50,4	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek leśny od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0330)	3 048,44	7 361,00	3 656,97	6 893,41	140,94	35,1	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportu od osób prawnych (rozdz. 75615 § 0340)	-2,30	20 458,00	7 098,00	13 360,00	2,30	34,7	0,00	0,00	0,00	4 052,00
podatek od środków transportu od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0340)	16 842,80	41 336,00	23 156,00	35 302,80	280,00	39,8	0,00	0,00	0,00	3 127,00

Wyszczególnienie	Saldo na początek 2022 r.	Przypis na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	należności na 30.06.2022 r.	nadpłata na 30.06.2022 r.	wskaźnik realizacji (kol.4/(kol.2+kol.3))	skutki			
							ulg (umorzeń)	rozłożenia na raty	obniżenia górnych stawek podatku przez RM	skutki ustawowego obniżenia górnych stawek podatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
opłata od posiadania psów (rozdz. 75616 § 0370)	11 613,10	4 870,00	6 114,00	10 559,10	190,00	37,1	0,00	0,00	0,00	1 238,00
czynsz za dzierżawę i najem majątku gminy (70005 § 0750)	29 830,15	169 028,03	110 828,25	90 734,48	2 704,55	55,7	0,00	0,00	0,00	0,00
czynsz za najem lokali mieszkalnych (70007 § 0750)	1 010 484,41	536 506,93	211 769,16	1 326 115,72	0,00	13,7	0,00	0,00	0,00	0,00
trwały zarząd, użytkowanie i służebność (rozdz. 70005 § 0470)	4 034,96	7 684,85	7 686,34	4 034,96	1,49	65,6	0,00	0,00	0,00	0,00
wieczyste użytkowanie (rozdz. 70005 § 0550)	43 197,76	42 092,23	34 991,15	50 626,08	327,24	41,0	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż nieruchomości gminy (rozdz. 70005 § 0770)	3 643,89	598 180,93	598 180,93	3 643,89	0,91	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00
opłata za gospodarowanie odpadami (rozdz. 90002 § 0490)	223 245,84	1 817 358,60	933 991,45	1 117 713,00	11 100,01	45,8	0,00	0,00	11 091,00	0,00

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok