

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	7 932 340,25	-7 165 751,46	766 588,79	798 930,84	104,2
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 932 340,25	-7 932 340,25	0,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	766 588,79	766 588,79	798 930,84	104,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 010 316,00	1 010 316,00	619 154,39	61,3
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 010 316,00	1 010 316,00	619 154,39	61,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 000,00	23 000,00	218 000,00	213 075,83	97,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	130 000,00	124 167,01	95,5
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	23 000,00	73 000,00	85 208,82	116,7
	60019	Płatne parkowanie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 700,00	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 078 000,00	541 083,00	1 619 083,00	1 355 802,95	83,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 982,00	480 920,00	1 188 902,00	925 864,56	77,9
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 018,00	57 163,00	427 181,00	426 938,39	99,9
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	483 071,00	257 633,00	740 704,00	634 470,26	85,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 610,00	24 713,00	123 323,00	118 460,10	96,1
	75023	Urzędy gmin	384 451,00	0,00	384 451,00	291 024,66	75,7
	75075	Promocja j.s.t.	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	10,00	231 920,00	231 930,00	223 985,50	96,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 574,00	0,00	1 574,00	1 574,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	0,00	1 574,00	1 574,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	810,00	308 212,00	309 022,00	96 460,00	31,2
	75495	Pozostała działalność	810,00	308 212,00	309 022,00	96 460,00	31,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 561 413,00	3 088 758,30	12 650 171,30	12 560 696,25	99,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00	6 222,73	69,1
	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	10 760,00	2 769 123,00	2 333 910,39	84,3
	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	120 000,00	2 742 680,00	3 015 436,09	109,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 210,00	69 579,73	294 789,73	370 548,47	125,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 946 160,00	2 888 418,57	6 834 578,57	6 834 578,57	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 464 025,00	882 023,00	11 346 048,00	11 487 033,95	101,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 081 725,00	268 058,00	5 349 783,00	5 349 783,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 211 970,00	0	5 211 970,00	5 211 970,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 600,00	613 965,00	619 565,00	760 550,95	122,8
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 730,00	0	164 730,00	164 730,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 075 640,67	500 747,18	2 576 387,85	1 215 534,71	47,2
	80101	Szkoły podstawowe	14 553,00	5 922,89	20 475,89	27 781,33	135,7
	80104	Przedszkola	304 941,00	172 401,00	477 342,00	382 897,37	80,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	226 310,00	4 501,00	230 811,00	219 853,15	95,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0,00	753,00	753,00	753,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 889,29	36 889,29	36 852,80	99,9
	80195	Pozostała działalność	1 529 836,67	269 480,00	1 799 316,67	536 597,06	29,8
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 307 513,00	7 227 718,94	10 535 231,94	7 717 475,29	73,3
	85202	Domy pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 937 227,00	157 503,40	2 094 730,40	2 091 413,36	99,8
	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	-11 771,00	31 934,00	30 675,10	96,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 572,00	-47 427,00	585 145,00	573 711,30	98,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	351,43	351,43	351,43	100,0
	85216	Zasiłki stałe	380 779,00	-21 197,00	359 582,00	346 223,61	96,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 056,00	61 530,00	181 586,00	181 586,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	0,00	48 000,00	68 593,50	142,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 874,00	97 126,00	242 000,00	240 000,00	99,2
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	524 821,11	524 821,11	386 162,34	73,6
	85295	Pozostała działalność	0,00	6 466 782,00	6 466 782,00	3 798 758,65	58,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 130 160,00	1 130 160,00	517 610,00	45,8
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 130 160,00	1 130 160,00	517 610,00	45,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	148 005,00	148 005,00	125 545,91	84,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	148 005,00	148 005,00	125 545,91	84,8
855		RODZINA	5 620 014,00	-87 375,00	5 532 639,00	5 403 970,14	97,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 421 837,00	-45 945,00	2 375 892,00	2 329 992,84	98,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 880,00	-57 455,00	3 099 425,00	3 022 692,91	97,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	1 660,00	1 760,00	1 660,55	94,3
	85504	Wspieranie rodziny	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,0
	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	14 365,00	52 362,00	49 623,84	94,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 855 132,00	93 758,37	1 948 890,37	1 871 175,46	96,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95,00	0,00	95,00	94,20	99,2
	90002	Gospodarka odpadami	1 839 187,00	0,00	1 839 187,00	1 801 145,19	97,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	55 850,00	62 850,00	19 967,35	31,8
	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	10 059,67	114,3
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	50,00	0,68	1,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	2 000,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	5 535,00	x
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	5 535,00	x
RAZEM:			42 574 532,92	7 959 368,33	50 533 901,25	44 624 044,98	88,3
z tego:							
		-dochody bieżące	32 647 356,00	15 329 099,58	47 976 455,58	43 393 277,04	90,4
		1)Dotacje celowe	9 018 495,00	2 078 072,71	11 096 567,71	10 932 859,78	98,5
		w tym:					
		-na zadania własne	1 313 951,00	398 545,00	1 712 496,00	1 660 900,54	97,0
		-na zadania zlecone	7 574 544,00	1 659 527,71	9 234 071,71	9 130 726,74	98,9
		-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.	130 000,00	20 000,00	150 000,00	141 232,50	94,2
		2)Pozostałe dotacje i środki	7 000,00	7 153 782,00	7 160 782,00	4 030 127,56	56,3
		3)Subwencja ogółem	10 458 425,00	268 058,00	10 726 483,00	10 726 483,00	100,0
		4)Dochody własne	13 163 436,00	5 829 186,87	18 992 622,87	17 703 806,70	93,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		-dochody majątkowe	9 927 176,92	-7 369 731,25	2 557 445,67	1 230 767,94	48,1
		1)Dotacje celowe	9 462 176,92	-8 091 606,25	1 370 570,67	109 420,00	8,0
		w tym:					
		-na realizację inwestycji	9 462 176,92	-8 091 606,25	1 370 570,67	109 420,00	8,0
		2)Dochody własne	465 000,00	721 875,00	1 186 875,00	1 121 347,94	94,5

Reszel, dnia 30 marca 2023 rok

Burmistrz Reszla
Marek Janiszewski