

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE ANALITYCZNYM
na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dz.	rozd./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			50 533 901,25	44 624 044,98	88,3
A. DOCHODY WŁASNE (1+2+3)			20 179 497,87	18 825 154,64	93,3
1. Podatki i opłaty			14 461 389,30	14 302 168,51	98,9
700	70005	wpływy z innych opłat lokalnych	500,00	0,00	0,0
756	001	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 661 089,57	6 661 089,57	100,0
756	002	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	173 489,00	173 489,00	100,0
756	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 879,73	67 693,26	138,5
756	031	podatek od nieruchomości	3 468 743,00	3 140 249,42	90,5
756	032	podatek rolny	1 518 329,00	1 541 839,63	101,5
756	033	podatek leśny	100 123,00	97 502,85	97,4
756	034	podatek od śr. transportowych	63 725,00	68 468,00	107,4
756	035	wpływy z podatku od działalności gospodarczej	9 000,00	6 185,07	68,7
756	036	podatek od spadków i darowizn	38 000,00	28 157,00	74,1
756	037	opłata od posiadania psów	8 708,00	10 052,00	115,4
756	041	wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	49 360,49	107,3
756	043	opłata targowa	14 501,00	532,00	3,7
756	046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	61 929,00	95,3
756	048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	114 710,00	156 641,72	136,6
756	049	opłata adiacencka	18 700,00	32 485,23	173,7
756	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	276 860,00	422 428,77	152,6
900	040	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,68	1,4
900	049	opłata retencyjna	95,00	94,20	99,2
900	049	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 834 887,00	1 783 970,62	97,2
2. Dochody z majątku gminy			1 617 789,00	1 395 986,68	86,3
010	075	dzierżawa, najem	6 600,00	18 532,05	280,8
010	077	sprzedaż mienia	0,00	20 410,00	x
700	047	użytkowanie, służebność	8 000,00	7 686,34	96,1
700	055	wieczystego użytkowanie	36 360,00	37 831,35	104,0
700	075	dzierżawa, najem - lokale użytkowe i inne	198 042,00	190 030,07	96,0
700	075	dzierżawa, najem - lokale mieszkalne	425 181,00	421 983,03	99,2
700	076	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	4 000,00	2 854,60	71,4
700	077	sprzedaż mienia	935 000,00	687 013,78	73,5
801	075	dzierżawy, najem	4 606,00	9 645,46	209,4
3. Pozostałe dochody			4 100 319,57	3 126 999,45	76,3
400	097	sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej	406 505,00	247 934,65	61,0

Dz.	rozd./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
400	097	rekompensaty i dopłaty do ciepła dla przedsiębiorców (wytwórców ciepła) oraz podmiotów wrażliwych	603 811,00	371 219,74	61,5
600	069	zajęcie pasa drogowego	73 000,00	82 038,99	112,4
600	069	opłata parkingowa	15 000,00	0,00	0,0
600	092	odsetki od nieterminowych płatności	0,00	109,83	x
600	095	kary umowne	0,00	6 760,00	x
700	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	1 000,00	16,00	1,6
700	069	rozgraniczenie nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,0
700	092	odsetki od nieterminowych płatności	8 000,00	5 387,78	67,3
750	083	wykonanie kopii decyzji	0,00	2,40	x
750	095	odszkodowanie za zagubioną przesyłkę	0,00	50,00	x
750	097	zwrot z PUP części wydatków na wynagrodzenia	384 451,00	291 022,26	75,7
750	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	10,00	15,50	155,0
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	8 302,48	184,5
756	069	opłata za udzielenie ślubu poza urzędem	1 500,00	2 000,00	133,3
756	088	opłata prolongacyjna	200,00	1 137,00	568,5
756	091	odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	15 000,00	27 600,99	184,0
756	092	odsetki od nieterminowych płatności	0,00	438,77	x
756	268	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	3 114,00	3 114,00	100,0
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	96 550,00	185 801,27	192,4
758	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	4 000,00	48 515,22	1 212,9
758	095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,0
758	097	różne dochody - rozliczenia VAT	97 495,00	6 028,75	6,2
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	52,00	104,0
801	066	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 763,00	x
801	067	wpływy z tytułu wyżywienia przedszkolaków	276 816,00	181 136,00	65,4
801	069	wpływy z różnych opłat	50,00	99,00	198,0
801	083	wpływy za posiłki - stołówka szkolna	213 886,00	202 724,50	94,8
801	092	odsetki od nieterminowych płatności	50,00	0,29	0,6
801	095	wpływy z tytułu odszkodowań za poniesioną szkodę (hala sportowa ZSP w Reszlu)	229 800,00	229 800,00	100,0

Dz.	rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
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	69 522,22	105,9
852	083	Domy pomocy społecznej	300,00	0,00	0,0
852	083	usługi opiekuńcze	48 000,00	68 593,50	142,9
852	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	7 200,00	285,38	4,0
852	097	wpływy z różnych dochodów	25 265,20	25 965,20	102,8
852	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	300,00	0,00	0,0
853	097	wypłatę rekompensat i dopłat do ciepła dla gospodarstw domowych.	1 130 160,00	517 610,00	45,8
855	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	116,00	0,00	0,0
855	092	odsetki od nieterminowych płatności	11 200,00	585,74	5,2
855	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	48 000,00	11 574,40	24,1
855	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	24 100,00	39 459,92	163,7
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	5 897,73	196,6
900	069	wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	7 800,00	10 059,67	129,0
900	088	opłata prolongacyjna	200,00	0,00	0,0
900	091	odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	1 100,00	5 702,09	518,4
900	092	odsetki od nieterminowych płatności oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	0,00	5 574,75	x
900	095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 908,37	39 908,37	105,3
926	095	wpływy z tytułu kar wynikających z umów	0,00	5 535,00	x
B. SUBWENCJA OGÓLNA			10 726 483,00	10 726 483,00	100,0
758	75801	część oświatowa	5 349 783,00	5 349 783,00	100,0
758	75807	część wyrównawcza	5 211 970,00	5 211 970,00	100,0
758	75831	część równoważąca	164 730,00	164 730,00	100,0
C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE			9 234 071,71	9 130 726,74	98,9
010	01095	zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	759 988,79	759 988,79	100,0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	116 508,00	116 504,84	100,0
751	75101	aktualizacja rejestru wyborców	1 574,00	1 574,00	100,0
801	80153	bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	36 889,29	36 852,80	99,9
852	85203	Ośrodki wsparcia - ŚDS Reszel	2 069 165,20	2 065 448,16	99,8
852	85215	dodatki mieszkaniowe i energetyczne	351,43	351,43	100,0
852	85219	świadczenie społeczne dla opiekuna prawnego	710,00	710,00	100,0
852	85295	dodatki osłonowe	799 662,00	796 946,64	99,7
855	85501	świadczenie wychowawcze	2 340 334,00	2 323 421,40	99,3

Dz.	rozd./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
855	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 054 867,00	2 977 644,84	97,5
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 660,00	1 660,00	100,0
855	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 362,00	49 623,84	94,8
D. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 712 496,00	1 660 900,54	97,0
750	75095	pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,0
801	80104	przedszkola	163 401,00	163 401,00	100,0
801	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	753,00	753,00	100,0
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	31 934,00	30 675,10	96,1
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 145,00	573 711,30	98,4
852	85216	zasiłki stałe	356 382,00	345 938,23	97,1
852	85219	ośrodki pomocy społecznej	180 876,00	180 876,00	100,0
852	85230	pomoc w zakresie żywienia	240 000,00	240 000,00	100,0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 005,00	125 545,91	84,8
E. DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ POMIĘDZY J.S.T.			150 000,00	141 232,50	94,2
600	60014	Starostwo Powiatowe Kętrzyn (utrzymanie dróg powiatowych)	130 000,00	124 167,01	95,5
750	75075	"Sołtys Roku 2022" - dotacja celowa z Powiatu Kętrzyńskiego z przeznaczeniem na działania własne Sołectwa Pilec	1 000,00	1 000,00	100,0
801	80101	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacja celowa z Powiatu Kętrzyńskiego	5 922,89	5 922,89	100,0
801	80104	Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Reszel	9 000,00	6 065,49	67,4
852	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacja celowa z Powiatu Kętrzyńskiego	4 077,11	4 077,11	100,0
F. DOTACJE CELOWE POZOSTAŁE			8 531 352,67	4 139 547,56	48,5

Dz.	rozd./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
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	1 955,26	28,7
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
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	96 460,00	31,3
758	75814	Fundusz Pomocy - zadania w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania oświatowe)	173 095,00	108 550,65	62,7
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	283 665,06	99,5
801	80195	projekt pn. "Razem w Europie" Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	21 366,00	21 132,00	98,9
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

Dz.	rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
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)	520 744,00	382 085,23	73,4
852	85295	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	5 667 120,00	3 001 812,01	53,0
900	90005	programu „Czyste powietrze” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	62 850,00	19 967,35	31,8

Reszel, dnia 30 marca 2023 rok

Burmistrz Reszla
Marek Janiszewski