

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	8 435 082,25	-7 421 765,11	1 013 317,14	889 592,84	87,8
	01030	Izby rolnicze	24 000,00	9 000,00	33 000,00	31 059,72	94,1
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	8 399 832,25	-8 190 753,90	209 078,35	92 478,06	44,2
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 200,00	0,00	7 200,00	4 086,27	56,8
	01095	Pozostała działalność	4 050,00	759 988,79	764 038,79	761 968,79	99,7
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	155 000,00	1 123 811,00	1 278 811,00	809 636,48	63,3
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	155 000,00	0,00	155 000,00	133 457,42	86,1
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 103 811,00	1 103 811,00	676 179,06	61,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	496 129,20	458 743,02	954 872,22	902 923,80	94,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	77 864,00	2 475,00	80 339,00	80 339,00	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	40 875,00	41 875,00	40 875,00	97,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	130 000,00	124 167,01	95,5
	60016	Drogi publiczne gminne	279 265,20	286 893,02	566 158,22	544 611,69	96,2
	60019	Płatne parkowanie	4 000,00	-500,00	3 500,00	3 401,00	97,2
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	6 300,00	10 300,00	9 862,65	95,8
	60095	Pozostała działalność	0,00	122 700,00	122 700,00	99 667,45	81,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	761 200,00	348 663,00	1 109 863,00	1 057 495,64	95,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 200,00	111 700,00	293 900,00	276 761,95	94,2
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	579 000,00	233 963,00	812 963,00	780 733,69	96,0
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 205,00	151 226,91	334 431,91	254 511,47	76,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 205,00	11 950,00	92 155,00	64 223,55	69,7
	71035	Cmentarze	75 000,00	151 277,41	226 277,41	175 311,02	77,5
	71095	Pozostała działalność	28 000,00	-12 000,50	15 999,50	14 976,90	93,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 805 260,00	828 219,50	5 633 479,50	5 153 117,83	91,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 610,00	24 713,00	123 323,00	118 460,10	96,1
	75022	Rady gmin	228 136,00	-25 700,00	202 436,00	200 101,58	98,8
	75023	Urzędy gmin	4 240 674,00	458 986,50	4 699 660,50	4 481 072,19	95,3
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 200,00	21 700,00	111 900,00	98 914,87	88,4
	75095	Pozostała działalność	146 460,00	348 520,00	494 980,00	253 389,09	51,2
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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	0,00	5 000,00	1 528,48	30,6
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00	1 528,48	30,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	439 309,01	329 861,94	769 170,95	512 181,47	66,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	241 803,00	11 550,00	253 353,00	234 630,95	92,6
	75416	Straż Miejska	188 906,01	599,94	189 505,95	167 550,04	88,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	9 000,00	10 100,00	9 040,48	89,5
	75495	Pozostała działalność	4 500,00	308 712,00	313 212,00	100 960,00	32,2
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 500,00	-5 000,00	13 500,00	9 008,22	66,7
	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	-2 000,00	2 200,00	118,80	5,4
	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	-3 000,00	11 300,00	8 889,42	78,7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	243 901,00	486 600,00	730 501,00	666 565,31	91,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	243 901,00	486 600,00	730 501,00	666 565,31	91,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 217 121,00	1 699 531,68	10 916 652,68	10 364 380,23	94,9
	80101	Szkoły podstawowe	5 181 956,00	617 456,79	5 799 412,79	5 658 498,09	97,6
	80104	Przedszkola	1 174 871,00	166 626,52	1 341 497,52	1 273 543,18	94,9
	80107	Świetlice szkolne	310 245,00	51 767,08	362 012,08	353 672,58	97,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	487 774,00	-58 892,50	428 881,50	423 894,92	98,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 193,00	10 800,00	42 993,00	41 411,84	96,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 103 875,00	59 930,40	1 163 805,40	1 014 812,66	87,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	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	24 712,00	15 893,68	40 605,68	37 821,55	93,1
	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	484 702,46	97,6
	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	426 474,00	777 297,10	1 203 771,10	1 039 170,15	86,3
851		OCHRONA ZDROWIA	114 710,00	153 046,36	267 756,36	224 649,12	83,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00	2 500,00	62,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 710,00	144 746,36	255 456,36	222 149,12	87,0
	85195	Pozostała działalność	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 491 956,00	7 464 940,94	12 956 896,94	10 076 097,07	77,8
	85202	Domy Pomocy Społecznej	630 000,00	-101 000,00	529 000,00	526 613,69	99,5
	85203	Ośrodki wsparcia	2 019 117,00	214 043,40	2 233 160,40	2 208 787,37	98,9
	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	-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	698 572,00	-57 427,00	641 145,00	624 249,18	97,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 010,00	92 551,43	322 561,43	317 246,73	98,4
	85216	Zasiłki stałe	380 779,00	-21 197,00	359 582,00	347 786,97	96,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	858 548,00	220 452,00	1 079 000,00	1 078 552,26	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 345,00	30 560,00	418 905,00	417 250,58	99,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	194 874,00	107 126,00	302 000,00	300 000,00	99,3
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	524 821,11	524 821,11	386 162,34	73,6
	85295	Pozostała działalność	48 006,00	6 466 782,00	6 514 788,00	3 838 772,85	58,9
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	36 600,00	125 905,00	162 505,00	139 176,62	85,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 600,00	125 905,00	162 505,00	139 176,62	85,6
855		RODZINA	5 759 823,00	-36 669,00	5 723 154,00	5 576 710,51	97,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 421 779,00	-45 945,00	2 375 834,00	2 329 480,84	98,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 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	-12 319,00	3 132 003,00	3 038 181,74	97,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	155 725,00	5 570,00	161 295,00	157 764,09	97,8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 997,00	14 365,00	52 362,00	49 623,84	94,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 179 700,32	1 352 203,20	5 531 903,52	4 848 724,44	87,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 357 157,00	592 766,27	1 949 923,27	1 920 109,58	98,5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 944 990,00	70 620,38	2 015 610,38	1 927 536,01	95,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	-200,00	254 800,00	251 705,92	98,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 779,39	17 800,00	133 579,39	121 297,30	90,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	42 205,53	49 205,53	17 026,18	34,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	127 000,00	-8 500,00	118 500,00	112 632,08	95,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 100,00	564 828,54	878 928,54	412 799,45	47,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 200,00	20 360,00	35 560,00	3 550,44	10,0
	90095	Pozostała działalność	43 473,93	52 322,48	95 796,41	82 067,48	85,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 660 154,72	618 577,90	3 278 732,62	3 184 269,85	97,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 834 027,00	659 900,00	2 493 927,00	2 402 572,62	96,3
	92116	Biblioteki	715 123,00	0,00	715 123,00	715 123,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-24 950,00	5 050,00	5 050,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	81 004,72	-16 372,10	64 632,62	61 524,23	95,2
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	562 512,00	-182 600,00	379 912,00	346 849,15	91,3
	92601	Obiekty sportowe	369 850,00	-175 000,00	194 850,00	168 162,10	86,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	39 662,00	-7 600,00	32 062,00	25 687,05	80,1
RAZEM:			43 786 037,50	8 625 456,34	52 411 493,84	45 536 602,53	86,9
		z tego:					
		a) wydatki bieżące	32 493 474,32	14 297 127,02	46 790 601,34	40 949 587,69	87,5
		w tym:					
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 769 387,01	1 117 485,94	14 886 872,95	14 503 538,23	97,4
		-na obsługę długu j.s.t.	243 901,00	486 600,00	730 501,00	666 565,31	91,2
		b) wydatki majątkowe	11 292 563,18	-5 671 670,68	5 620 892,50	4 587 014,84	81,6
		w tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 368 563,18	-5 956 645,66	4 411 917,52	3 381 014,84	76,6
		-przekazanie udziałów do WPK na zadania inwestycyjne	924 000,00	266 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,0

Reszel, dnia 30 marca 2023 rok

Burmistrz Reszla
Marek Janiszewski