

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE ANALITYCZNYM
na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			39 770 881,00	39 147 444,14	98,4
A. DOCHODY WŁASNE (1+2+3)			13 617 047,77	13 342 985,55	98,0
1. Podatki i opłaty			11 198 113,00	11 305 858,07	101,0
756	001	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 238 215,00	4 117 458,00	97,2
756	002	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	75 000,00	151 697,45	202,3
756	031	podatek od nieruchomości	3 054 920,00	3 026 896,69	99,1
756	032	podatek rolny	1 440 916,00	1 525 623,50	105,9
756	033	podatek leśny	89 027,00	88 470,10	99,4
756	034	podatek od śr. transportowych	51 786,00	60 088,20	116,0
756	035	wpływy z podatku od działalności gospodarczej	7 077,00	5 793,45	81,9
756	036	podatek od spadków i darowizn	33 200,00	63 458,00	191,1
756	037	opłata od posiadania psów	8 894,00	8 896,20	100,0
756	041	wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	44 160,16	129,9
756	043	wpływy z opłaty targowej	11 000,00	2 720,00	24,7
756	046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	63 049,20	78,8
756	048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	137 121,00	127 921,72	93,3
756	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	156 300,00	233 915,38	149,7
900	040	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,61	0,6
900	049	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, opłata retencyjna	1 780 557,00	1 785 709,41	100,3
2. Dochody z majątku gminy			1 140 808,00	1 272 281,12	111,5
010	075	dzierżawa, najem	5 880,00	10 881,95	185,1
700	047	użytkowanie, służebność	6 000,00	5 703,85	95,1
700	055	wieczystego użytkowanie	34 000,00	38 489,39	113,2
700	075	dzierżawa, najem	491 547,00	493 538,14	100,4
700	076	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	8 000,00	6 564,11	82,1
700	077	sprzedaż mienia	573 511,00	695 024,09	121,2
801	075	dzierżawy, najem	21 870,00	22 079,59	101,0
3. Pozostałe dochody			1 278 126,77	764 846,36	59,8
600	069	zajęcie pasa drogowego	32 000,00	41 074,42	128,4
600	069	opłata parkingowa	28 000,00	0,00	0,0
600	092	odsetki od nieterminowych płatności	0,00	3,27	x
700	092	odsetki od nieterminowych płatności	7 000,00	6 909,80	98,7

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
750	083	opłata za sporządzenie kopii dokumentu	0,00	4,20	x
750	095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	356,70	x
750	097	zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych	9 000,00	0,00	0,0
750	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	10,00	6,20	62,0
754	057	dochody z mandatów, grzywien	200,00	1 200,00	600,0
754	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	10,00	0,00	0,0
756	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	4 100,00	5 634,20	137,4
756	069	opłata za udzielenie ślubu poza urzędem	500,00	1 000,00	200,0
756	091	odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	35 688,77	37 950,23	106,3
756	094	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1,30	x
756	268	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	2 939,00	2 938,00	100,0
758	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	50,00	0,00	0,0
758	092	odsetki od nieterminowych płatności	10 000,00	4 164,38	41,6
758	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	19 100,00	31 230,07	163,5
758	095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	2 382,50	36,7
758	097	różne dochody	5 500,00	5 782,89	105,1
758	668	zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	53 210,00	53 209,80	100,0
801	061	wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0,00	26,00	x
801	069	wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	x
801	083	wpływy za posiłki - stołówka szkolna	394 065,00	175 399,45	44,5
801	092	odsetki od nieterminowych płatności	50,00	57,09	114,2
801	097	zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych	29 268,00	29 352,49	100,3
852	083	Domy pomocy społecznej	11 520,00	1 800,00	15,6
852	083	usługi opiekuńcze	30 000,00	48 651,93	162,2
852	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	14 750,00	10 563,22	71,6
852	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	0,00	338,28	x
855	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	116,00	0,00	0,0
855	092	odsetki od nieterminowych płatności	5 050,00	183,06	3,6
855	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	20 000,00	10 768,38	53,8
855	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	22 000,00	21 720,54	98,7

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
900	057	wpływy z tytułu kar za nieterminowe złożenie sprawozdania	0,00	400,00	x
900	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	3 000,00	4 037,15	134,6
900	069	wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	190 000,00	33 006,29	17,4
900	091	odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	1 100,00	1 850,97	168,3
900	095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 956,00	0,00	0,0
900	097	zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych	341 444,00	232 771,55	68,2
B. SUBWENCJA OGÓLNA			9 823 906,00	9 823 906,00	100,0
758	75801	część oświatowa	5 120 075,00	5 120 075,00	100,0
758	75807	część wyrównawcza	4 541 914,00	4 541 914,00	100,0
758	75831	część równoważąca	161 917,00	161 917,00	100,0
C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE			11 840 170,59	11 681 942,32	98,7
010	01095	zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	733 511,84	733 511,84	100,0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	91 919,00	91 918,96	100,0
750	75056	spis rolny i spis ludności	25 325,00	19 325,00	76,3
751	75101	aktualizacja rejestru wyborców	1 596,00	1 596,00	100,0
751	75107	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 434,00	86 902,79	97,2
801	80153	bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	47 425,25	47 403,20	100,0
852	85203	Ośrodki wsparcia - ŚDS Reszel	1 722 006,50	1 684 962,77	97,8
852	85215	dotatki mieszkaniowe i energetyczne	2 344,00	2 279,17	97,2
852	85219	świadczenie społeczne dla opiekuna prawnego	1 928,00	1 928,00	100,0
855	85501	świadczenie wychowawcze	5 717 263,00	5 698 765,68	99,7
855	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 968,00	3 062 767,69	97,5
855	85503	Karta Dużej Rodziny	232,00	231,78	99,9
855	85504	Wspieranie rodziny	226 154,00	211 083,16	93,3
855	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 064,00	39 266,28	95,6
D. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 782 886,01	1 736 737,84	97,4
758	75814	dotacja celowa - zwrot części poniesionych kosztów w ramach funduszu sołeckiego	69 870,01	69 870,01	100,0
801	80104	dotacja - przedszkola	157 804,00	153 500,26	97,3
801	80148	dotacja celowa - wyposażenie kuchni ZSP w Reszlu	80 000,00	70 265,98	87,8

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	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	34 076,00	33 783,94	99,1
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 617,00	579 921,32	98,9
852	85216	zasiłki stałe	408 328,00	402 487,65	98,6
852	85219	ośrodki pomocy społecznej	140 794,00	140 794,00	100,0
852	85230	pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,0
852	85295	program Rządowy "Wspieraj seniora"	21 195,00	3 022,38	14,3
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 202,00	83 092,30	98,7
E. DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY J.S.T.			161 548,00	83 532,15	51,7
600	60014	Starostwo Powiatowe Kętrzyn (utrzymanie dróg powiatowych)	130 000,00	58 853,91	45,3
630	63003	ZG "Barcja" pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej"	26 000,00	21 229,80	81,7
758	75809	dotacja celowa za dzieci z innej gminy uczęszczające do przedszkola w Reszlu	5 548,00	3 448,44	62,2
F. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE I BP			2 045 322,63	1 978 340,28	96,7
010	01095	projekt pn. "Budowa wiaty rekreacyjnej z utwardzeniem terenu na działce nr 80, obręb Robawy, gmina Reszel" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	37 632,00	35 219,20	93,6
600	60016	projekt pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz.nr 8-336 obręb Leginy. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	361 171,00	325 622,00	90,2

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
700	70095	projekt pn. "Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji, działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich	1 353 266,00	1 353 261,33	100,0
801	80195	projektu pn. „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"	47 927,63	47 856,03	99,9
801	80195	projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1: "Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".	60 000,00	58 377,38	97,3
801	80195	projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1: "Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".	55 000,00	54 749,16	99,5

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
801	80195	„Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	130 326,00	103 255,18	79,2
G. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19			500 000,00	500 000,00	100,0
010	01095	Rządowy fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	500 000,00	500 000,00	100,0

Reszel, dnia 29 marca 2021 rok