

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 880,00	771 143,84	777 023,84	779 612,99	100,3
	01095	Pozostała działalność	5 880,00	771 143,84	777 023,84	779 612,99	100,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551 171,00	0,00	551 171,00	425 553,60	77,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	130 000,00	58 853,91	45,3
	60016	Drogi publiczne gminne	393 171,00	0,00	393 171,00	366 699,69	93,3
	60095	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,0
630		Turystyka	26 000,00	0,00	26 000,00	21 229,80	81,7
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00	0,00	26 000,00	21 229,80	81,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 776 280,00	-1 302 956,00	2 473 324,00	2 599 490,71	105,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 547,00	201 511,00	1 120 058,00	1 246 229,38	111,3
	70095	Pozostała działalność	2 857 733,00	-1 504 467,00	1 353 266,00	1 353 261,33	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 153,00	-373 899,00	126 254,00	111 611,06	88,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 981,00	20 938,00	91 919,00	91 918,96	100,0
	75023	Urzędy gmin	0,00	25 325,00	25 325,00	19 325,00	76,3
	75023	Urzędy gmin	429 172,00	-420 162,00	9 010,00	367,10	4,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 596,00	89 434,00	91 030,00	88 498,79	97,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00	0,00	1 596,00	1 596,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	89 434,00	89 434,00	86 902,79	97,2
752		Obrona narodowa	800,00	-800,00	0,00	0,00	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	-800,00	0,00	0,00	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	210,00	0,00	210,00	1 200,00	571,4
	75416	Straż miejska	210,00	0,00	210,00	1 200,00	571,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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	9 449 446,00	11 237,77	9 460 683,77	9 567 671,78	101,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 077,00	0,00	7 077,00	5 793,45	81,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 682 594,00	12 688,77	2 695 282,77	2 644 856,86	98,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 193 488,00	0,00	2 193 488,00	2 411 282,44	109,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 621,00	0,00	251 621,00	236 583,58	94,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 314 666,00	-1 451,00	4 313 215,00	4 269 155,45	99,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 815 382,00	678 302,01	10 493 684,01	10 493 994,09	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 064 853,00	55 222,00	5 120 075,00	5 120 075,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 541 914,00	0	4 541 914,00	4 541 914,00	100,0
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	5 548,00	0,00	5 548,00	3 448,44	62,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 150,00	123 080,01	164 230,01	166 639,65	101,5
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 917,00	0	161 917,00	161 917,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	577 638,63	446 097,25	1 023 735,88	762 393,81	74,5
	80101	Szkoły podstawowe	5 070,00	35 420,00	40 490,00	40 884,07	101,0
	80104	Przedszkola	0,00	162 677,00	162 677,00	158 373,92	97,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	394 315,00	82 335,00	476 650,00	248 254,95	52,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 425,25	47 425,25	47 403,20	100,0
	80195	Pozostała działalność	178 253,63	118 240,00	296 493,63	267 477,67	90,2
852		POMOC SPOŁECZNA	3 131 860,00	41 698,50	3 173 558,50	3 110 532,66	98,0
	85202	Domy pomocy społecznej	11 520,00	0,00	11 520,00	1 800,00	15,6
	85203	Ośrodki wsparcia	1 812 786,00	-90 779,50	1 722 006,50	1 685 301,05	97,9
	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.	46 597,00	-12 521,00	34 076,00	33 783,94	99,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 736,00	-5 669,00	588 067,00	579 921,32	98,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 344,00	2 344,00	2 279,17	97,2
	85216	Zasiłki stałe	386 828,00	34 500,00	421 328,00	413 050,87	98,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 340,00	32 382,00	142 722,00	142 722,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00	48 651,93	162,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 053,00	60 247,00	200 300,00	200 000,00	99,9
	85295	Pozostała działalność	0,00	21 195,00	21 195,00	3 022,38	14,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	84 202,00	84 202,00	83 092,30	98,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 202,00	84 202,00	83 092,30	98,7
855		RODZINA	9 144 055,00	27 792,00	9 171 847,00	9 044 786,57	98,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 787 845,00	-63 024,00	5 724 821,00	5 698 765,68	99,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 163,00	82 363,00	3 179 526,00	3 095 437,32	97,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	232,00	232,00	231,78	99,9
	85504	Wspieranie rodziny	223 309,00	2 895,00	226 204,00	211 085,51	93,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	35 738,00	5 326,00	41 064,00	39 266,28	95,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 839 636,00	478 521,00	2 318 157,00	2 057 775,98	88,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	94,20	x
	90002	Gospodarka odpadami	1 306 136,00	478 521,00	1 784 657,00	1 791 503,33	100,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	0,00	190 000,00	33 006,29	17,4
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	100,00	0,61	0,6
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 956,00	0,00	1 956,00	400,00	20,4
	90095	Pozostała działalność	341 444,00	0,00	341 444,00	232 771,55	68,2
RAZEM:			38 820 107,63	950 773,37	39 770 881,00	39 147 444,14	98,4
z tego:							
-dochody bieżące			34 775 041,63	2 073 189,59	36 848 231,22	36 147 454,03	98,1
1)Dotacje celowe			12 398 454,00	1 350 290,82	13 748 744,82	13 471 122,73	98,0
w tym:							
-na zadania własne			1 274 804,00	498 222,23	1 773 026,23	1 726 878,06	97,4
-na zadania zlecone			10 988 102,00	852 068,59	11 840 170,59	11 681 942,32	98,7
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.			135 548,00	0,00	135 548,00	62 302,35	46,0
2)Pozostałe dotacje			178 253,63	115 000,00	293 253,63	264 237,75	90,1
3)Subwencja ogółem			9 768 684,00	55 222,00	9 823 906,00	9 823 906,00	100,0
4)Dochody własne			12 429 650,00	552 676,77	12 982 326,77	12 588 187,55	97,0
-dochody majątkowe			4 045 066,00	-1 122 416,22	2 922 649,78	2 999 990,11	102,6
1)Dotacje i środki celowe			3 665 066,00	-1 377 137,22	2 287 928,78	2 245 192,11	98,1
w tym:							
-na realizację inwestycji			3 665 066,00	-1 377 137,22	2 287 928,78	2 245 192,11	98,1
2)Dochody własne			380 000,00	254 721,00	634 721,00	754 798,00	118,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8

Reszel, dnia 29 marca 2021 rok