

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	5 900,00	951 793,19	957 693,19	1 460 825,67	152,5
	01095	Pozostała działalność	5 900,00	951 793,19	957 693,19	1 460 825,67	152,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	177 000,00	0,00	177 000,00	192 782,27	108,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	130 000,00	129 160,20	99,4
	60016	Drogi publiczne gminne	32 000,00	0,00	32 000,00	63 622,07	198,8
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	915 647,00	513 000,00	1 428 647,00	1 374 246,31	96,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 647,00	513 000,00	1 428 647,00	1 374 246,31	96,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 550,00	50 876,99	139 426,99	139 432,09	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 540,00	24 730,99	113 270,99	113 270,99	100,0
	75023	Urzędy gmin	10,00	4 009,00	4 019,00	4 024,10	100,1
	75056	Spis powszechny	0,00	22 137,00	22 137,00	22 137,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 579,00	0,00	1 579,00	1 579,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579,00	0,00	1 579,00	1 579,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 010,00	95 000,00	96 010,00	96 000,00	99,9
	75412	Ochotnicza straż pożarna	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0
	75416	Straż miejska	1 010,00	0,00	1 010,00	1 000,00	99,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 440 262,00	140 380,13	9 580 642,13	10 054 455,92	104,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 236,00	0,00	6 236,00	8 290,94	133,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 625 068,00	114 858,27	2 739 926,27	2 421 525,42	88,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 414 915,00	-4 080,00	2 410 835,00	2 834 769,63	117,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 300,00	14 501,00	230 801,00	271 452,82	117,6
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	15 100,86	15 100,86	15 214,23	100,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 177 743,00	0,00	4 177 743,00	4 503 202,88	107,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 521 780,00	2 946 551,50	13 468 331,50	13 475 914,84	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 254 233,00	-38 455,00	5 215 778,00	5 215 778,00	100,0
	75802	Uzupełnieni subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	661 268,00	661 268,00	661 268,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 096 602,00	0,00	5 096 602,00	5 096 602,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 750,00	103 738,50	115 488,50	123 071,84	106,6
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 195,00	0	159 195,00	159 195,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 219 850,57	1 091 108,71	2 310 959,28	2 440 309,74	105,6
	80101	Szkoły podstawowe	28 953,00	162 809,00	191 762,00	215 726,02	112,5
	80104	Przedszkola	192 272,00	166 483,00	358 755,00	303 599,84	84,6
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	195 619,00	8 636,00	204 255,00	148 778,41	72,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 673,21	57 673,21	57 524,42	99,7
	80195	Pozostała działalność	803 006,57	695 507,50	1 498 514,07	1 714 681,05	114,4
851		Ochrona zdrowia	0,00	-123 556,00	41 080,00	30 119,40	73,3
	85195	Pozostała działalność	0,00	41 080,00	41 080,00	30 119,40	73,3
852		POMOC SPOŁECZNA	3 181 386,00	-55 399,50	3 125 986,50	3 125 427,22	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 811 149,00	-36 267,50	1 774 881,50	1 760 231,46	99,2
	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.	45 473,00	-13 881,00	31 592,00	31 082,21	98,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 895,00	-84 413,00	557 482,00	539 622,17	96,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 493,00	3 493,00	2 069,76	59,3
	85216	Zasiłki stałe	390 556,00	-12 439,00	378 117,00	368 634,37	97,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 550,00	34 271,00	149 821,00	149 881,50	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00	73 905,75	246,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 463,00	53 837,00	200 300,00	200 000,00	99,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	81 430,00	81 430,00	80 544,94	98,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	81 430,00	81 430,00	80 544,94	98,9
855		RODZINA	9 260 238,00	-364 668,00	8 895 570,00	8 767 652,51	98,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 761 774,00	-38 271,00	5 723 503,00	5 705 702,47	99,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 259 287,00	-134 055,00	3 125 232,00	3 019 019,76	96,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	177,00	177,00	177,51	100,3
	85504	Wspieranie rodziny	208 044,00	-202 844,00	5 200,00	2 630,05	50,6
	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	31 133,00	10 325,00	41 458,00	40 122,72	96,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 227 483,00	41 619,10	2 269 102,10	2 258 367,84	99,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94,00	0,00	94,00	94,20	x
	90002	Gospodarka odpadami	1 805 178,00	31 770,00	1 836 948,00	1 852 750,80	100,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00	9 150,00	39,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 437,00	10 437,00	10 436,01	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00	-81 260,00	9 740,00	5 817,38	59,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	100,00	0,25	0,3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 956,00	2 934,00	4 890,00	4 933,55	100,9
	90095	Pozostała działalność	329 155,00	54 738,10	383 893,10	375 185,65	97,7
RAZEM:			37 040 685,57	5 532 772,12	42 573 457,69	43 497 657,75	102,2
z tego:							
-dochody bieżące			36 261 424,70	2 058 391,36	38 319 816,06	38 618 042,80	100,8
1)Dotacje celowe							
			12 581 727,00	681 476,36	13 263 203,36	13 107 108,82	98,8
w tym:							
	-na zadania własne		1 333 092,00	290 769,47	1 623 861,47	1 598 431,40	98,4
	-na zadania zlecone		11 118 635,00	390 706,89	11 509 341,89	11 379 517,22	98,9
	-na podstawie umów i porozumień pomiędzy j.s.t.		130 000,00	0,00	130 000,00	129 160,20	99,4
2) środki na zadania w ramach przeciwdziałania COVID-19							
			0,00	169 085,00	169 085,00	157 619,40	93,2
3) Pozostałe dotacje			396 845,70	27 128,77	423 974,47	410 124,47	96,7
4)Subwencja ogółem			10 510 030,00	-38 455,00	10 471 575,00	10 471 575,00	100,0
5) Uzupelnienie dochodów			0,00	661 268,00	661 268,00	661 268,00	100,0
6)Dochody własne			12 772 822,00	557 888,23	13 330 710,23	13 810 347,11	103,6
-dochody majątkowe			779 260,87	3 474 380,76	4 253 641,63	4 879 614,95	114,7
1)Dotacje celowe							
			406 160,87	2 693 023,76	3 099 184,63	3 315 351,34	107,0
w tym:							
	-na realizację inwestycji		406 160,87	2 693 023,76	3 099 184,63	3 315 351,34	107,0
2)Dochody własne							
			373 100,00	781 357,00	1 154 457,00	1 564 263,61	135,5

Reszel, dnia 28 marca 2022 rok