

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 300,00	625 005,03	628 305,03	630 938,25	100,4
	01095	Pozostała działalność	3 300,00	625 005,03	628 305,03	630 938,25	100,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000,00	19 925,00	179 925,00	160 651,01	89,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	19 925,00	109 925,00	97 961,83	89,1
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	12 000,00	27 000,00	26 156,55	96,9
	60095	Drogi publiczne gminne	55 000,00	-12 000,00	43 000,00	36 532,63	85,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 120 094,00	-56 347,00	1 063 747,00	780 195,51	73,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 094,00	-56 347,00	1 063 747,00	780 195,51	73,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 985,00	39 114,00	112 099,00	113 035,94	100,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 481,00	39 114,00	109 595,00	108 511,00	99,0
	75023	Urzędy gmin	2 504,00		2 504,00	4 524,94	180,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00	9 520,00	11 120,00	11 118,38	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	9 520,00	11 120,00	11 118,38	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 230,00	17 646,00	18 876,00	16 383,37	86,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne		17 646,00	17 646,00	15 677,58	88,8
	75416	Straż Miejska	1 230,00		1 230,00	705,79	57,4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 286 896,00	-60 084,00	7 226 812,00	7 574 282,87	104,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 450,00		2 450,00	5 337,00	217,8

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 162 440,00	-22 189,00	2 140 251,00	2 126 989,92	99,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 855 992,00	-50 000,00	1 805 992,00	2 067 871,13	114,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 995,00		143 995,00	161 925,92	112,5
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00		40 000,00	53 402,35	133,5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 082 019,00	12 105,00	3 094 124,00	3 158 756,55	102,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 504 254,00	240 990,28	8 745 244,28	8 790 002,39	100,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 290 062,00	36 997,00	5 327 059,00	5 327 059,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 857 832,00		2 857 832,00	2 857 832,00	100,0
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	2 893,00		2 893,00	5 116,08	176,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 015,00	203 993,28	222 008,28	264 543,31	119,2
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 452,00		335 452,00	335 452,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 658,00	289 863,57	596 521,57	612 458,32	102,7
	80101	Szkoły podstawowe	26 900,00	18 373,38	45 273,38	46 637,79	103,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		109 210,00	109 210,00	108 066,62	99,0
	80104	Przedszkola		54 800,00	54 800,00	54 800,00	100,0
	80110	Gimnazja	8 258,00	34 977,19	43 235,19	44 433,77	102,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		19 553,00	19 553,00	19 552,85	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne	261 000,00	45 610,00	306 610,00	321 125,27	104,7

	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		2 740,00	2 740,00	2 740,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	10 500,00	1 000,00	11 500,00	11 502,02	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 854 362,00	4 229 745,00	9 084 107,00	9 035 975,51	99,5
	85202	Domy Pomocy Społecznej	50,00		50,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 298 312,00	-381 240,00	917 072,00	916 987,46	99,9
	85206	Wspieranie rodziny		14 549,00	14 549,00	14 549,00	100,0
	85211	Świadczenie wychowawcze		3 246 804,00	3 246 804,00	3 221 491,89	99,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 210,00	116 950,00	2 946 160,00	2 937 302,48	99,7
	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	42 007,00	20 171,00	62 178,00	61 334,22	98,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 765,00	713 982,00	1 006 747,00	998 926,90	99,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe		4 489,00	4 489,00	2 900,15	64,6
	85216	Zasiłki stałe	73 932,00	335 609,00	409 541,00	403 940,06	98,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 004,00	24 866,00	134 870,00	134 870,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 180,00		21 180,00	23 520,59	111,1
	85295	Pozostała działalność	186 902,00	133 565,00	320 467,00	320 152,76	99,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	244 188,00	246 188,00	237 588,69	96,5
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	50,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		242 188,00	242 188,00	235 588,69	97,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 489 811,00		1 489 811,00	1 380 379,90	92,7
	90002	Gospodarka odpadami	804 397,00		804 397,00	869 784,09	108,1

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00		130 000,00	95 660,96	73,6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00		500,00	179,23	35,8
	90095	Pozostała działalność	554 914,00		554 914,00	414 755,62	74,7
RAZEM:			23 803 190,00	5 599 565,88	29 402 755,88	29 343 010,14	99,8
z tego:							
-dochody bieżące			23 602 190,00	5 451 187,08	29 053 377,08	29 026 134,30	99,9
1)Dotacje celowe			4 972 932,00	5 438 913,08	10 411 845,08	10 354 822,30	99,5
w tym:							
-na zadania własne			683 317,00	1 702 670,48	2 385 987,48	2 367 928,15	99,2
-na zadania zlecone			4 196 722,00	3 716 317,60	7 913 039,60	7 883 816,24	99,6
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.			92 893,00	19 925,00	112 818,00	103 077,91	91,4
2)Pozostałe dotacje							
3)Subwencja ogółem			8 483 346,00	36 997,00	8 520 343,00	8 520 343,00	100,0
4)Dochody własne			10 145 912,00	-24 723,00	10 121 189,00	10 150 969,00	100,3
-dochody majątkowe			201 000,00	148 378,80	349 378,80	316 875,84	90,7
1)Dotacje celowe				5 812,80	5 812,80	5 812,80	100,0
w tym:							
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.							
-na realizację inwestycji				5 812,80	5 812,80	5 812,80	100,0
2)Dochody własne			201 000,00	142 566,00	343 566,00	311 063,04	90,5

Reszel, dnia 28 marca 2017 rok