

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	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	530 061,00	698 199,45	1 228 260,45	1 211 179,50	98,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	387 950,00	63 750,00	451 700,00	446 162,86	98,8
	01030	Izby rolnicze	33 000,00		33 000,00	24 762,77	75,0
	01095	Pozostała działalność	109 111,00	634 449,45	743 560,45	740 253,87	99,6
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	95 000,00	61 000,00	156 000,00	138 814,62	89,0
	40002	Dostarczanie wody	70 000,00	80 000,00	150 000,00	138 814,62	92,5
	40095	Pozostała działalność	25 000,00	-19 000,00	6 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 109 206,00	98 972,80	1 208 178,80	1 046 163,32	86,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	19 053,00	29 053,00	28 052,61	96,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	243 878,00	279 482,00	523 360,00	478 291,41	91,4
	60016	Drogi publiczne gminne	808 848,00	-196 162,20	612 685,80	499 252,44	81,5
	60095	Pozostała działalność	46 480,00	-3 400,00	43 080,00	40 566,86	94,2
630		TURYSTYKA	11 869,00		11 869,00	11 869,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 869,00		11 869,00	11 869,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 072 648,00	119 019,00	1 191 667,00	849 785,33	71,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 648,00	104 019,00	1 176 667,00	834 785,33	70,9
	70095	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 100,00	61 168,00	140 268,00	127 722,98	91,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 600,00	34 600,00	65 200,00	59 790,32	91,7
	71035	Cmentarze	48 500,00		48 500,00	44 316,66	91,4
	71095	Pozostała działalność		26 568,00	26 568,00	23 616,00	88,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 882 510,00	124 659,54	3 007 169,54	2 822 052,48	93,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 481,00	39 114,00	109 595,00	108 511,00	99,0
	75022	Rady gmin	134 966,00	-560,00	134 406,00	120 587,90	89,7
	75023	Urzędy gmin	2 529 908,00	17 331,54	2 547 239,54	2 386 213,22	93,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 055,00	60 424,00	149 479,00	144 542,92	96,7
	75095	Pozostała działalność	58 100,00	8 350,00	66 450,00	62 197,44	93,6
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
752		OBRONA NARODOWA	1 819,00	2 500,00	4 319,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 819,00	2 500,00	4 319,00		

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	275 421,00	95 053,19	370 474,19	352 042,46	95,0
	75405	Komendy powiatowe Policji		42 500,00	42 500,00	41 217,08	97,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	140 600,00	25 146,00	165 746,00	164 016,33	99,0
	75416	Straż Miejska	130 921,00	-12,00	130 909,00	118 280,90	90,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 900,00	27 419,19	30 319,19	27 533,69	90,8
	75495	Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00	994,46	99,4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	389 171,00	-155 642,00	233 529,00	187 611,60	80,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217 582,00	-25 000,00	192 582,00	187 611,60	97,4
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	171 589,00	-130 642,00	40 947,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000,00	-27 419,19	132 580,81		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	-27 419,19	132 580,81		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 854 464,00	148 289,57	7 002 753,57	6 783 656,12	96,9
	80101	Szkoły podstawowe	2 360 686,00	5 778,38	2 366 464,38	2 326 769,48	98,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 226,00	-17 955,00	316 271,00	304 407,94	96,2
	80104	Przedszkola	248 538,00	-4 995,00	243 543,00	210 384,19	86,4
	80110	Gimnazja	1 977 794,00	51 250,19	2 029 044,19	1 995 778,92	98,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 793,00	20 829,00	334 622,00	332 172,42	99,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 647,00	3 600,00	31 247,00	29 062,12	93,0
	80148	Stołówki szkolne	665 413,00	45 882,00	711 295,00	696 156,04	97,9
	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		49 950,00	49 950,00	47 501,95	95,1
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	514 897,00	484,00	515 381,00	513 024,17	99,5
	80195	Pozostała działalność	411 470,00	-6 534,00	404 936,00	328 398,89	81,1
851		OCHRONA ZDROWIA	108 400,00	32 994,82	141 394,82	103 350,04	73,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00		4 500,00	888,60	19,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 900,00	32 994,82	136 894,82	102 461,44	74,8
852		POMOC SPOŁECZNA	6 660 589,00	4 166 114,00	10 826 703,00	10 722 136,82	99,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	375 284,00	-21 000,00	354 284,00	352 740,36	99,6
	85203	Ośrodki wsparcia	1 350 135,00	-381 661,00	968 474,00	968 160,78	99,9
	85204	Rodziny zastępcze	45 668,00	-5 000,00	40 668,00	31 309,66	77,0
	85206	Wspieranie rodziny	5 123,00	21 165,00	26 288,00	26 286,46	99,9

	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	2 822 264,00	116 950,00	2 939 214,00	2 934 872,55	99,9
	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	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	375 446,00	690 913,00	1 066 359,00	1 058 988,90	99,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	412 010,00	-80 459,00	331 551,00	313 463,85	94,5
	85216	Zasiłki stałe	74 232,00	335 609,00	409 841,00	402 972,06	98,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	636 583,00	58 368,00	694 951,00	689 297,76	99,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 646,00	1 718,00	213 364,00	202 931,06	95,1
	85295	Pozostała działalność	310 191,00	162 536,00	472 727,00	458 287,27	96,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	302 372,00	249 720,00	552 092,00	538 986,14	97,6
	85401	Świetlice szkolne	236 081,00	7 175,00	243 256,00	239 716,41	98,5
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	3 883,00	2 000,00	5 883,00	4 226,74	71,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	242 188,00	302 188,00	294 281,65	97,4
	85495	Pozostała działalność	2 408,00	-1 643,00	765,00	761,34	99,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 184 348,00	447 891,18	2 632 239,18	2 170 942,92	82,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 950,00	53 730,00	203 680,00	145 960,59	71,7
	90002	Gospodarka odpadami	834 997,00	213 257,29	1 048 254,29	825 647,53	78,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 905,00	45 270,00	141 175,00	140 776,85	99,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 856,00	13 552,00	130 408,00	120 277,43	92,2
	90013	Schroniska dla zwierząt	104 300,00	20 700,00	125 000,00	115 968,28	92,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 206,00	68 100,00	220 306,00	217 432,11	98,7
	90095	Pozostała działalność	730 134,00	33 281,89	763 415,89	604 880,13	79,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 008 223,00	333 525,08	1 341 748,08	1 076 993,92	80,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00		10 000,00	9 971,83	99,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 582,00	32 856,23	495 438,23	493 896,92	99,7
	92116	Biblioteki	487 571,00		487 571,00	477 571,00	97,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	23 070,00	295 668,85	318 738,85	65 554,17	20,6
926		KULTURA FIZYCZNA	245 377,00	4 494,00	249 871,00	231 594,70	92,7
	92601	Obiekty sportowe	88 150,00	6 594,00	94 744,00	81 307,01	85,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	-12 000,00	113 000,00	113 000,00	100,0

	92695	Pozostała działalność	32 227,00	9 900,00	42 127,00	37 287,69	88,5
RAZEM:			23 972 178,00	6 470 059,44	30 442 237,44	28 386 020,33	93,2
	z tego:						
	a)wydatki bieżące		22 658 997,00	5 543 010,04	28 202 007,04	26 792 146,89	95,0
	w tym:						
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 859 374,00	104 443,60	8 963 817,60	8 584 449,31	95,8
	-dotacje		2 996 270,00	193 186,00	3 189 456,00	3 056 360,56	95,8
	-na obsługę długu j.s.t.		217 582,00	-25 000,00	192 582,00	187 611,60	97,4
	-z tytułu poręczeń i gwarancji		171 589,00	-130 642,00	40 947,00		
	b)wydatki majątkowe		1 313 181,00	927 049,40	2 240 230,40	1 593 873,44	71,1
	w tym:						
	-wydatki inwestycyjne		653 434,00	660 699,40	1 314 133,40	760 775,23	57,9

Reszel, dnia 28 marca 2017 rok