

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 300,00	507 252,36	510 552,36	389 209,69	76,2
	01095	Pozostała działalność	3 300,00	507 252,36	510 552,36	389 209,69	76,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 000,00	0,00	190 000,00	156 124,88	82,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	27 000,00	0,00	27 000,00	27 340,19	101,3
	60095	Drogi publiczne gminne	43 000,00	0,00	43 000,00	8 784,69	20,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	711 373,00	0,00	711 373,00	381 836,75	53,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 373,00	0,00	711 373,00	381 836,75	53,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 566,00	-1 000,00	101 566,00	53 457,32	52,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 492,00	-1 000,00	78 492,00	48 625,00	61,9
	75023	Urzędy gmin	23 074,00	0,00	23 074,00	4 832,32	20,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00	2 000,00	3 600,00	2 802,00	77,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	2 000,00	3 600,00	2 802,00	77,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 030,00	8 360,00	9 390,00	2 156,01	23,0
	75412	Ochotnicza straż pożarna	0,00	0,00	0,00	1 968,00	
	75416	Straż Miejska	1 030,00	0,00	1 030,00	188,01	18,3
	75495	Pozostała działalność	0,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 703 344,00	186 732,00	7 890 076,00	3 907 394,25	49,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	0,00	4 500,00	1 784,00	39,6

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 190 233,00	188 165,00	2 378 398,00	1 091 575,35	45,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 848 741,00	0,00	1 848 741,00	1 078 842,57	58,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 535,00	0,00	161 535,00	108 708,87	67,3
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	55 000,00	0,00	55 000,00	38 630,65	70,2
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 443 335,00	-1 433,00	3 441 902,00	1 587 852,81	46,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 663 271,00	47 199,00	8 710 470,00	4 993 776,19	57,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 089 905,00	13 461,00	5 103 366,00	3 140 536,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 260 369,00	0	3 260 369,00	1 630 182,00	50,0
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	4 000,00	0,00	4 000,00	3 886,32	97,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 015,00	33 738,00	51 753,00	73 677,87	142,4
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	290 982,00	0	290 982,00	145 494,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	341 863,00	180 227,63	522 090,63	333 410,33	63,9
	80101	Szkoły podstawowe	2 424,00	47 827,44	50 251,44	51 553,44	102,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 531,00	34 788,00	46 319,00	23 159,76	50,0
	80104	Przedszkola	0,00	69 576,00	69 576,00	34 788,00	50,0
	80110	Gimnazja	15 594,00	27 536,19	43 130,19	37 762,00	87,6
	80148	Stołówki szkolne	306 531,00	0,00	306 531,00	180 313,80	58,8
	80195	Pozostała działalność	5 783,00	500,00	6 283,00	5 833,33	92,8
852		POMOC SPOŁECZNA	2 700 312,00	32 969,00	2 733 281,00	1 481 072,22	54,2
	85202	Domy Pomocy Społecznej	50,00	0,00	50,00	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 276 833,00	-26 422,00	1 250 411,00	582 221,38	46,6

	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	69 608,00	5 841,00	75 449,00	33 931,00	45,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 767,00	-26 275,00	741 492,00	475 032,00	64,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 966,00	1 966,00	1 513,00	77,0
	85216	Zasiłki stałe	265 815,00	29 062,00	294 877,00	213 907,00	72,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 024,00	-468,00	107 556,00	58 494,00	54,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 180,00	0,00	21 180,00	10 854,84	51,3
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 735,00	49 565,00	240 300,00	105 119,00	43,7
	85295	Pozostała działalność	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,0
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,0
855		RODZINA	6 930 174,00	222 507,00	7 152 681,00	3 743 772,63	52,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 019 864,00	142 644,00	4 162 508,00	2 173 526,00	52,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 310,00	41 630,00	2 951 940,00	1 565 963,63	53,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	43,00	43,00	100,0
	85595	Pozostała działalność	0,00	38 190,00	38 190,00	4 240,00	11,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 566 042,00	0,00	1 566 042,00	560 414,45	35,8
	90002	Gospodarka odpadami	862 102,00	0,00	862 102,00	444 434,17	51,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	0,00	95 000,00	102 806,59	108,2

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	300,00	296,84	98,9
	90095	Pozostała działalność	608 640,00	0,00	608 640,00	12 876,85	2,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 076,00	897 755,00	2 268 831,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 371 076,00	-1 371 076,00	0,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	1 371 076,00	897 755,00	2 268 831,00	0,00	0,0
RAZEM:			30 285 951,00	2 229 001,99	32 514 952,99	16 150 426,72	49,7
z tego:							
-dochody bieżące			28 733 875,00	1 177 406,99	29 911 281,99	16 063 877,78	53,7
1)Dotacje celowe			9 796 232,00	968 682,99	10 764 914,99	6 033 442,31	56,0
w tym:							
-na zadania własne			1 369 006,00	301 509,00	1 670 515,00	1 067 576,00	63,9
-na zadania zlecone			8 303 226,00	658 813,99	8 962 039,99	4 841 979,99	54,0
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.			124 000,00	8 360,00	132 360,00	123 886,32	93,6
2)Pozostałe dotacje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3)Subwencja ogółem			8 641 256,00	13 461,00	8 654 717,00	4 916 212,00	56,8
4)Dochody własne			10 296 387,00	195 263,00	10 491 650,00	5 114 223,47	48,7
-dochody majątkowe			1 552 076,00	1 051 595,00	2 603 671,00	86 548,94	3,3
1)Dotacje celowe			1 371 076,00	1 020 476,00	2 391 552,00	0,00	0,0
w tym:							
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
-na realizację inwestycji			1 371 076,00	1 012 476,00	2 383 552,00	0,00	0,0
2)Dochody własne			181 000,00	31 119,00	212 119,00	86 548,94	40,8

Reszel, dnia 30 sierpnia 2017 rok