

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	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	604 259,24	671 978,19	1 276 237,43	936 160,27	73,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 385,42	154 564,58	534 950,00	530 214,01	99,1
	01030	Izby rolnicze	33 000,00	0,00	33 000,00	11 806,76	35,8
	01095	Pozostała działalność	190 873,82	517 413,61	708 287,43	394 139,50	55,6
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	117 500,00	0,00	117 500,00	60 060,67	51,1
	40002	Dostarczanie wody	97 500,00	0,00	97 500,00	60 060,67	61,6
	40095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	680 325,37	812 641,00	1 492 966,37	136 485,23	9,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	412 500,00	210 000,00	622 500,00	49 450,00	7,9
	60016	Drogi publiczne gminne	196 845,37	602 641,00	799 486,37	84 470,53	10,6
	60095	Pozostała działalność	45 980,00	0,00	45 980,00	2 564,70	5,6
630		TURYSTYKA	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	903 888,00	107 821,45	1 011 709,45	392 536,53	38,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 888,00	105 821,45	979 709,45	392 536,53	40,1
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	2 000,00	32 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 812,00	16 900,00	113 712,00	41 682,33	36,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 600,00	16 900,00	47 500,00	12 661,32	26,7
	71035	Cmentarze	48 500,00	0,00	48 500,00	14 261,01	29,4
	71095	Pozostała działalność	17 712,00	0,00	17 712,00	14 760,00	83,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 001 635,00	86 275,16	3 087 910,16	1 532 760,43	49,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 492,00	-1 000,00	78 492,00	47 913,02	61,0
	75022	Rady gmin	151 294,00	0,00	151 294,00	49 542,55	32,7
	75023	Urzędy gmin	2 636 028,00	15 975,16	2 652 003,16	1 316 687,80	49,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 001,00	35 000,00	130 001,00	63 475,38	48,8
	75095	Pozostała działalność	39 820,00	36 300,00	76 120,00	55 141,68	72,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00	2 000,00	3 600,00	2 723,84	75,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	2 000,00	3 600,00	2 723,84	75,7
752		OBRONA NARODOWA	5 983,00	0,00	5 983,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 983,00	0,00	5 983,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	288 784,00	25 746,00	314 530,00	131 354,44	41,8
	75411	Komendy powiatowe PSP	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,0

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	151 000,00	6 919,00	157 919,00	74 201,15	47,0
	75416	Straż Miejska	131 684,00	3 767,00	135 451,00	57 019,57	42,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	0,00	5 100,00	133,72	2,6
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	8 360,00	9 360,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	381 853,00	-102 560,00	279 293,00	88 159,28	31,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217 354,00	-20 468,00	196 886,00	88 159,28	44,8
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	164 499,00	-82 092,00	82 407,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000,00	0,00	160 000,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	160 000,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 754 557,00	235 860,63	6 990 417,63	3 502 667,79	50,1
	80101	Szkoły podstawowe	2 214 264,00	-88 956,56	2 125 307,44	1 151 047,61	54,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 868,00	12 463,00	269 331,00	151 178,04	56,1
	80104	Przedszkola	260 136,00	92 804,00	352 940,00	136 232,94	38,6
	80110	Gimnazja	1 907 149,00	90 671,19	1 997 820,19	1 040 597,30	52,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	338 641,00	0,00	338 641,00	186 173,42	55,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 792,00	0,00	26 792,00	9 026,45	33,7
	80148	Stołówki szkolne	729 340,00	0,00	729 340,00	383 766,20	52,6
	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	6 305,00	56 255,00	21 754,41	38,7
	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	460 067,00	72 949,00	533 016,00	297 585,37	55,8
	80195	Pozostała działalność	511 350,00	49 625,00	560 975,00	125 306,05	22,3
851		OCHRONA ZDROWIA	127 940,00	55 758,70	183 698,70	52 601,54	28,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 940,00	55 758,70	176 698,70	52 601,54	29,8
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 566 491,00	38 649,00	4 605 140,00	2 274 552,66	49,4
	85202	Domy Pomocy Społecznej	375 284,00	0,00	375 284,00	188 992,92	50,4
	85203	Ośrodki wsparcia	1 330 919,00	-26 422,00	1 304 497,00	606 889,16	46,5
	85204	Rodziny zastępcze	69 608,00	-69 608,00	0,00	0,00	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	851 948,00	-851 948,00	0,00	0,00	0,0

	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	0,00	75 449,00	75 449,00	32 556,94	43,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	825 673,00	825 673,00	493 129,50	59,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	346 156,00	1 966,00	348 122,00	133 042,15	38,2
	85216	Zasiłki stałe	265 815,00	29 062,00	294 877,00	209 727,01	71,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	642 148,00	-468,00	641 680,00	334 308,31	52,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 133,00	0,00	244 133,00	100 118,04	41,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 735,00	49 265,00	300 000,00	153 938,62	51,3
	85295	Pozostała działalność	189 745,00	5 680,00	195 425,00	21 850,01	11,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 016,00	145 000,00	477 016,00	321 912,67	67,5
	85401	Świetlice szkolne	259 841,00	0,00	259 841,00	138 648,83	53,4
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	5 883,00	1 000,00	6 883,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	144 000,00	204 000,00	177 104,37	86,8
	85495	Pozostała działalność	6 292,00	0,00	6 292,00	6 159,47	97,9
855		RODZINA	6 988 776,00	222 507,00	7 211 283,00	3 732 820,92	51,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 019 864,00	142 644,00	4 162 508,00	2 156 452,82	51,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 577,00	41 630,00	2 952 207,00	1 544 353,76	52,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	43,00	42,88	99,7
	85504	Wspieranie rodziny	58 335,00	0,00	58 335,00	31 971,46	54,8
	85595	Pozostała działalność	0,00	38 190,00	38 190,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 459 369,28	522 777,55	2 982 146,83	808 531,31	27,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 100,00	8 100,00	157 200,00	42 429,33	27,0
	90002	Gospodarka odpadami	889 502,00	310 852,80	1 200 354,80	344 403,94	28,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	141 750,00	0,00	141 750,00	58 124,16	41,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 057,00	10 800,00	129 857,00	61 911,42	47,7
	90013	Schroniska dla zwierząt	162 400,00	0,00	162 400,00	45 026,33	27,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 103,86	180 617,00	329 720,86	111 234,50	33,7
	90095	Pozostała działalność	848 456,42	12 407,75	860 864,17	145 401,63	16,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 694 174,91	138 769,00	3 832 943,91	511 720,04	13,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 818,05	24 300,00	519 118,05	242 660,04	46,7
	92116	Biblioteki	489 386,00	0,00	489 386,00	261 000,00	53,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	2 674 970,86	114 469,00	2 789 439,86	8 060,00	0,3

926		KULTURA FIZYCZNA	261 207,00	15 410,00	276 617,00	107 912,83	39,0
	92601	Obiekty sportowe	100 610,00	17 410,00	118 020,00	32 731,84	27,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00	0,00	123 000,00	68 000,00	55,3
	92695	Pozostała działalność	37 597,00	-2 000,00	35 597,00	7 180,99	20,2
RAZEM:			31 567 170,80	2 855 533,68	34 422 704,48	14 634 642,78	42,5
		z tego:					
		a)wydatki bieżące	27 846 561,54	1 137 612,35	28 984 173,89	14 022 198,63	48,4
		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 052 835,00	48 922,45	9 101 757,45	4 285 766,77	47,1
		-dotacje	2 741 768,00	651 582,00	3 393 350,00	1 334 464,99	39,3
		-na obsługę długu j.s.t.	217 354,00	-20 468,00	196 886,00	88 159,28	44,8
		-z tytułu poręczeń i gwarancji	164 499,00	-82 092,00	82 407,00	0,00	0,0
		b)wydatki majątkowe	3 720 609,26	1 717 921,33	5 438 530,59	612 444,15	11,3
		w tym:					
		-wydatki inwestycyjne	2 836 973,84	1 496 656,75	4 333 630,59	84 444,15	1,9

Reszel, dnia 30 sierpnia 2017 rok