

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 300,00	776 743,76	780 043,76	670 546,20	86,0
	01095	Pozostała działalność	3 300,00	776 743,76	780 043,76	670 546,20	86,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 000,00	0,00	190 000,00	166 207,83	87,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	120 000,00	104 252,88	86,9
	60016	Drogi publiczne gminne	27 000,00	0,00	27 000,00	28 645,19	106,1
	60095	Drogi publiczne gminne	43 000,00	0,00	43 000,00	33 309,76	77,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	711 373,00	1 220 610,00	1 931 983,00	1 587 610,71	82,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 373,00	24 000,00	735 373,00	750 262,22	102,0
	70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 196 610,00	1 196 610,00	837 348,49	70,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 566,00	30 540,00	133 106,00	133 147,55	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 492,00	30 540,00	110 032,00	110 032,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	23 074,00	0,00	23 074,00	23 115,55	100,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00	2 000,00	3 600,00	3 599,98	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	2 000,00	3 600,00	3 599,98	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 030,00	8 360,00	9 390,00	10 515,71	112,0
	75412	Ochotnicza straż pożarna	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,0
	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	8 359,70	100,0
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	324 768,00	8 028 112,00	7 925 117,20	98,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	0,00	4 500,00	5 962,20	132,5

	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	2 124 854,69	89,3
	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	103 236,00	1 951 977,00	2 009 598,15	103,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 535,00	0,00	161 535,00	167 606,56	103,8
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	55 000,00	0,00	55 000,00	58 305,66	106,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 443 335,00	33 367,00	3 476 702,00	3 558 789,94	102,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 663 271,00	120 500,72	8 783 771,72	8 829 443,95	100,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 089 905,00	13 461,00	5 103 366,00	5 103 366,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 260 369,00	0,00	3 260 369,00	3 260 369,00	100,0
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	4 000,00	0,00	4 000,00	8 179,29	204,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 015,00	107 039,72	125 054,72	166 547,66	133,2
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	290 982,00	0	290 982,00	290 982,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	341 863,00	252 768,58	594 631,58	602 581,22	101,3
	80101	Szkoły podstawowe	2 424,00	94 021,35	96 445,35	95 588,97	99,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 531,00	34 788,00	46 319,00	47 414,52	102,4
	80104	Przedszkola	0,00	69 576,00	69 576,00	69 576,00	100,0
	80110	Gimnazja	15 594,00	26 360,23	41 954,23	39 918,23	95,1
	80148	Stołówki szkolne	306 531,00	20 972,00	327 503,00	337 895,73	103,2
	80195	Pozostała działalność	5 783,00	7 051,00	12 834,00	12 187,77	95,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 700 312,00	145 612,00	2 845 924,00	2 826 614,68	99,3
	85202	Domy Pomocy Społecznej	50,00	0,00	50,00	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 276 833,00	-103 896,00	1 172 937,00	1 162 080,92	99,1

	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	-4 143,00	65 465,00	63 380,95	96,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 767,00	33 948,00	801 715,00	800 265,00	99,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 434,00	2 434,00	2 369,69	97,4
	85216	Zasiłki stałe	265 815,00	146 119,00	411 934,00	400 204,79	97,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 024,00	21 885,00	129 909,00	129 909,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 180,00	0,00	21 180,00	28 404,33	134,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 735,00	49 565,00	240 300,00	240 000,00	99,9
	85295	Pozostała działalność	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	242 335,00	242 335,00	221 142,92	91,3
	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	241 335,00	241 335,00	220 142,92	91,2
855		RODZINA	6 930 174,00	516 405,00	7 446 579,00	7 341 070,52	98,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 019 864,00	312 740,00	4 332 604,00	4 241 487,78	97,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 310,00	196 148,00	3 106 458,00	3 092 065,74	99,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	78,00	78,00	78,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	7 439,00	7 439,00	7 439,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 566 042,00	0,00	1 566 042,00	1 397 030,41	89,2
	90002	Gospodarka odpadami	862 102,00	0,00	862 102,00	857 121,23	99,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	0,00	95 000,00	226 767,55	238,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	300,00	408,88	136,3
	90095	Pozostała działalność	608 640,00	0,00	608 640,00	312 732,75	51,4

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 076,00	-1 371 076,00	0,00	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	-1 371 076,00	0,00	0,00	0,0
RAZEM:			30 285 951,00	2 269 567,06	32 555 518,06	31 714 628,88	97,4
z tego:							
-dochody bieżące			28 733 875,00	2 278 570,44	31 012 445,44	30 648 873,61	98,8
1)Dotacje celowe			9 796 232,00	1 806 635,44	11 602 867,44	11 446 631,79	98,7
w tym:							
-na zadania własne			1 369 006,00	662 743,10	2 031 749,10	1 998 976,74	98,4
-na zadania zlecone			8 303 226,00	1 135 532,34	9 438 758,34	9 326 863,18	98,8
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.			124 000,00	8 360,00	132 360,00	120 791,87	91,3
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	8 654 717,00	100,0
4)Dochody własne			10 296 387,00	458 474,00	10 754 861,00	10 547 524,82	98,1
-dochody majątkowe			1 552 076,00	-9 003,38	1 543 072,62	1 065 755,27	69,1
1)Dotacje celowe			1 371 076,00	-40 122,38	1 330 953,62	856 709,57	0,0
w tym:							
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.			0,00	8 000,00	8 000,00	7 738,46	0,0
-na realizację inwestycji			1 371 076,00	-48 122,38	1 322 953,62	848 971,11	0,0
2)Dochody własne			181 000,00	31 119,00	212 119,00	209 045,70	98,6

Reszel, dnia 29 marca 2018 rok