

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 259,24	941 871,63	1 546 130,87	1 522 568,27	98,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 385,42	154 564,58	534 950,00	532 337,42	99,5
	01030	Izby rolnicze	33 000,00	0,00	33 000,00	23 196,11	70,3
	01095	Pozostała działalność	190 873,82	787 307,05	978 180,87	967 034,74	98,9
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	117 500,00	45 000,00	162 500,00	129 871,52	79,9
	40002	Dostarczanie wody	97 500,00	45 000,00	142 500,00	129 871,52	91,1
	40095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	680 325,37	942 118,99	1 622 444,36	1 470 633,23	90,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	-12 000,00	13 000,00	11 629,84	89,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	412 500,00	341 592,00	754 092,00	723 341,22	95,9
	60016	Drogi publiczne gminne	196 845,37	614 526,99	811 372,36	723 183,65	89,1
	60095	Pozostała działalność	45 980,00	-2 000,00	43 980,00	12 478,52	28,4
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	1 821 139,45	2 725 027,45	2 030 624,54	74,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 888,00	265 821,45	1 139 709,45	933 758,78	81,9
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	1 555 318,00	1 585 318,00	1 096 865,76	69,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 812,00	16 900,00	113 712,00	95 591,76	84,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 600,00	16 900,00	47 500,00	36 582,47	77,0
	71035	Cmentarze	48 500,00	0,00	48 500,00	41 297,29	85,1
	71095	Pozostała działalność	17 712,00	0,00	17 712,00	17 712,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 001 635,00	131 537,16	3 133 172,16	2 862 246,40	91,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 492,00	30 540,00	110 032,00	110 032,00	100,0
	75022	Rady gmin	151 294,00	0,00	151 294,00	105 830,99	70,0
	75023	Urzędy gmin	2 636 028,00	3 909,16	2 639 937,16	2 440 036,92	92,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 001,00	56 998,00	151 999,00	138 350,60	91,0
	75095	Pozostała działalność	39 820,00	40 090,00	79 910,00	67 995,89	85,1
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	2 000,00	3 600,00	3 599,98	100,0
752		OBRONA NARODOWA	5 983,00	0,00	5 983,00	1 141,32	19,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 983,00	0,00	5 983,00	1 141,32	19,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	288 784,00	89 430,00	378 214,00	330 155,71	87,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,0

	75411	Komendy powiatowe PSP	0,00	6 700,00	6 700,00	6 000,00	89,6
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	151 000,00	47 919,00	198 919,00	191 996,43	96,5
	75416	Straż Miejska	131 684,00	3 951,00	135 635,00	100 696,66	74,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	0,00	5 100,00	602,92	11,8
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	8 360,00	9 360,00	8 359,70	89,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	381 853,00	-145 960,00	235 893,00	172 263,00	73,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217 354,00	-20 468,00	196 886,00	172 263,00	87,5
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	164 499,00	-125 492,00	39 007,00	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	213 292,14	6 967 849,14	6 800 901,51	97,6
	80101	Szkoły podstawowe	2 214 264,00	61 129,17	2 275 393,17	2 242 128,44	98,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 868,00	46 529,93	303 397,93	301 820,37	99,5
	80104	Przedszkola	260 136,00	78 804,00	338 940,00	292 435,03	86,3
	80110	Gimnazja	1 907 149,00	-517,62	1 906 631,38	1 899 250,29	99,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	338 641,00	0,00	338 641,00	322 181,53	95,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 792,00	0,00	26 792,00	24 897,34	92,9
	80148	Stołówki szkolne	729 340,00	22 327,71	751 667,71	726 576,46	96,7
	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	49 950,00	6 305,00	56 255,00	54 372,07	96,7
	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	530 286,47	99,5
	80195	Pozostała działalność	511 350,00	-74 235,05	437 114,95	406 953,51	93,1
851		OCHRONA ZDROWIA	127 940,00	55 758,70	183 698,70	108 579,38	59,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	1 376,20	27,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 940,00	55 758,70	176 698,70	105 203,18	59,5
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 566 491,00	24 551,00	4 591 042,00	4 500 581,08	98,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	375 284,00	2 000,00	377 284,00	375 337,02	99,5
	85203	Ośrodki wsparcia	1 330 919,00	-96 294,00	1 234 625,00	1 223 458,73	99,1
	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	65 465,00	65 465,00	63 380,95	96,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	885 896,00	885 896,00	860 765,00	97,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	346 156,00	-86 331,00	259 825,00	256 133,75	98,6
	85216	Zasiłki stałe	265 815,00	146 119,00	411 934,00	400 204,79	97,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	642 148,00	86 815,00	728 963,00	723 553,87	99,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 133,00	3 154,00	247 287,00	238 225,00	96,3
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 735,00	49 265,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	189 745,00	-109 982,00	79 763,00	59 521,97	74,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 016,00	240 109,44	572 125,44	543 042,19	94,9
	85401	Świetlice szkolne	259 841,00	1 525,44	261 366,44	258 623,23	99,0
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	5 883,00	-2 690,00	3 193,00	3 192,09	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	241 335,00	301 335,00	275 067,40	91,3
	85495	Pozostała działalność	6 292,00	-61,00	6 231,00	6 159,47	98,9
855		RODZINA	6 988 776,00	523 819,00	7 512 595,00	7 385 705,22	98,3
	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	2 910 577,00	196 148,00	3 106 725,00	3 071 759,71	98,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	78,00	78,00	78,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	58 335,00	14 853,00	73 188,00	72 379,73	98,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 459 369,28	488 504,24	2 947 873,52	2 460 749,18	83,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 100,00	8 100,00	157 200,00	80 868,36	51,4
	90002	Gospodarka odpadami	889 502,00	339 946,80	1 229 448,80	1 129 555,25	91,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	141 750,00	0,00	141 750,00	140 686,25	99,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 057,00	16 379,00	135 436,00	119 283,57	88,1
	90013	Schroniska dla zwierząt	162 400,00	-30 000,00	132 400,00	114 035,78	86,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 103,86	166 296,14	315 400,00	283 971,06	90,0
	90095	Pozostała działalność	848 456,42	-12 217,70	836 238,72	592 348,91	70,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 694 174,91	-2 624 902,00	1 069 272,91	1 053 062,67	98,5
	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	25 376,00	520 194,05	518 983,81	99,8
	92116	Biblioteki	489 386,00	0,00	489 386,00	479 386,00	98,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	2 674 970,86	-2 650 278,00	24 692,86	24 692,86	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	261 207,00	18 615,00	279 822,00	216 612,93	77,4

	92601	Obiekty sportowe	100 610,00	15 615,00	116 225,00	67 922,44	58,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	37 597,00	3 000,00	40 597,00	25 690,49	63,3
RAZEM:			31 567 170,80	2 643 784,75	34 210 955,55	31 687 929,89	92,6
z tego:							
a)wydatki bieżące			27 846 561,54	1 994 465,34	29 841 026,88	28 114 247,82	94,2
w tym:							
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 052 835,00	51 800,05	9 104 635,05	8 640 836,78	94,9
		-dotacje	2 741 768,00	708 700,00	3 450 468,00	3 255 177,56	94,3
		-na obsługę długu j.s.t.	217 354,00	-25 468,00	191 886,00	172 263,00	89,8
		-z tytułu poręczeń i gwarancji	164 499,00	-125 492,00	39 007,00	0,00	0,0
b)wydatki majątkowe			3 720 609,26	649 319,41	4 369 928,67	3 573 682,07	81,8
w tym:							
		-wydatki inwestycyjne	2 836 973,84	279 962,83	3 116 936,67	2 404 093,73	77,1

Reszel, dnia 29 marca 2018 r.