

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500,00	533 233,04	536 733,04	538 253,52	100,3
	01095	Pozostała działalność	3 500,00	533 233,04	536 733,04	538 253,52	100,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 400,00	30 000,00	220 400,00	189 845,81	86,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	27 400,00	0,00	27 400,00	29 683,14	108,3
	60095	Pozostała działalność	43 000,00	0,00	43 000,00	10 162,67	23,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 574 177,00	229 119,01	5 803 296,01	1 457 245,53	25,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 200,00	170 000,00	974 200,00	627 441,16	64,4
	70095	Pozostała działalność	4 769 977,00	59 119,01	4 829 096,01	829 804,37	17,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	651 353,00	1 151,00	652 504,00	51 284,47	7,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 013,00	1 151,00	75 164,00	45 352,00	60,3
	75023	Urzędy gmin	11 542,00	565 798,00	577 340,00	5 932,47	1,0
	75095	Pozostała działalność	565 798,00	-565 798,00	0,00	0,00	x
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 631,00	0,00	1 631,00	815,00	50,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00	0,00	1 631,00	815,00	50,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 480,00	0,00	2 480,00	111,60	4,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,0
	75416	Straż miejska	510,00	0,00	510,00	111,60	21,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 241 064,00	0,00	8 241 064,00	4 478 645,19	54,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00	2 405,35	40,1

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 281 336,00	0,00	2 281 336,00	1 311 731,57	57,5
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 916 062,00	0,00	1 916 062,00	1 122 748,38	58,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00	60 000,00	229 000,00	171 016,58	74,7
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 808 666,00	0,00	3 808 666,00	1 870 743,31	49,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 672 626,00	-139 758,00	9 532 868,00	5 392 171,87	56,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 300 902,00	-153 104,00	5 147 798,00	3 167 872,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 086 036,00	0	4 086 036,00	2 043 018,00	50,0
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	4 840,00	0,00	4 840,00	4 238,19	87,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 100,00	13 346,00	51 446,00	55 669,68	108,2
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 748,00	0	242 748,00	121 374,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 347,00	250 014,23	577 361,23	380 596,50	65,9
	80101	Szkoły podstawowe	8 924,00	17 413,00	26 337,00	38 495,45	146,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769,00	113 710,00	114 479,00	59 233,41	51,7
	80104	Przedszkola	0,00	36 990,00	36 990,00	18 496,00	50,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	313 654,00	4 900,00	318 554,00	191 519,74	60,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 640,23	47 640,23	47 640,23	100,0
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	23 761,00	27 761,00	19 611,67	70,6
852		POMOC SPOŁECZNA	2 910 567,00	164 215,00	3 074 782,00	1 559 947,35	50,7

	85202	Domy pomocy społecznej	50,00	0,00	50,00	2 178,35	####
	85203	Ośrodki wsparcia	1 487 350,00	140 110,00	1 627 460,00	798 202,89	49,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 390,00	2 004,00	76 394,00	35 381,00	46,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 449,00	-60 214,00	668 235,00	357 673,00	53,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 469,00	1 469,00	1 327,00	90,3
	85216	Zasiłki stałe	327 639,00	-4 599,00	323 040,00	201 439,01	62,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 456,00	1 014,00	109 470,00	59 287,00	54,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 364,00	0,00	28 364,00	22 867,10	80,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155 869,00	84 431,00	240 300,00	81 592,00	34,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	136 000,00	138 000,00	136 000,00	98,6
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,0
855		RODZINA	7 293 618,00	491 257,00	7 784 875,00	3 636 901,79	46,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 239 818,00	-59 307,00	4 180 511,00	2 052 678,00	49,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 053 800,00	313 387,00	3 367 187,00	1 584 196,79	47,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00	27,00	27,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	237 150,00	237 150,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 567 944,00	0,00	1 567 944,00	518 798,65	33,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	23,55	x
	90002	Gospodarka odpadami	882 378,00	0,00	882 378,00	433 841,42	49,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00	77 142,58	64,3

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	300,00	104,16	34,7
	90095	Pozostała działalność	565 266,00	0,00	565 266,00	7 686,94	1,4
RAZEM:			36 438 707,00	1 695 231,28	38 133 938,28	18 340 617,28	48,1
	z tego:						
	-dochody bieżące		30 850 032,00	1 338 045,27	32 188 077,27	17 096 759,62	53,1
	1)Dotacje celowe		10 309 705,00	1 421 922,27	11 731 627,27	6 020 211,46	51,3
	w tym:						
	-na zadania własne		1 358 920,00	304 605,00	1 663 525,00	928 461,00	55,8
	-na zadania zlecone		8 825 945,00	1 087 317,27	9 913 262,27	4 937 512,27	49,8
	-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.		124 840,00	30 000,00	154 840,00	154 238,19	99,6
	2)Pozostałe dotacje		0,00	23 761,00	23 761,00	15 445,00	0,0
	3)Subwencja ogółem		9 629 686,00	-153 104,00	9 476 582,00	5 332 264,00	56,3
	4)Dochody własne		10 910 641,00	45 466,00	10 956 107,00	5 728 839,16	52,3
	-dochody majątkowe		5 588 675,00	357 186,01	5 945 861,01	1 243 857,66	20,9
	1)Dotacje celowe		5 335 775,00	173 840,01	5 509 615,01	944 525,37	0,0
	w tym:						
	-na realizację inwestycji		5 335 775,00	173 840,01	5 509 615,01	944 525,37	0,0
	2)Dochody własne		252 900,00	183 346,00	436 246,00	299 332,29	68,6

Reszel, dnia 29 sierpnia 2018 rok