

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	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 LOWIECTWO	1 203 321,17	481 459,42	1 684 780,59	1 148 613,03	68,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 073 372,00	55 000,00	1 128 372,00	698 509,76	61,9
	01030	Izby rolnicze	33 000,00	0,00	33 000,00	12 171,18	36,9
	01095	Pozostała działalność	96 949,17	426 459,42	523 408,59	437 932,09	83,7
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	155 000,00	9 000,00	164 000,00	74 351,68	45,3
	40002	Dostarczanie wody	140 000,00	0,00	140 000,00	69 371,68	49,6
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
	40095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	4 980,00	33,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 845 496,27	573 145,42	2 418 641,69	263 465,20	10,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	114 300,00	130 000,00	244 300,00	100 000,00	40,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	60 000,00	480 000,00	36 765,72	7,7
	60016	Drogi publiczne gminne	1 235 416,27	413 145,42	1 648 561,69	123 467,89	7,5
	60095	Pozostała działalność	75 780,00	-30 000,00	45 780,00	3 231,59	7,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 956 566,00	1 262 489,56	9 219 055,56	1 774 928,17	19,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 062,00	-65 340,31	898 721,69	342 159,00	38,1
	70095	Pozostała działalność	6 992 504,00	1 327 829,87	8 320 333,87	1 432 769,17	17,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 993,00	124 721,00	215 714,00	52 460,97	24,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 493,00	30 000,00	72 493,00	20 680,66	28,5
	71035	Cmentarze	48 500,00	94 721,00	143 221,00	31 780,31	22,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 208 010,00	3 586,00	4 211 596,00	1 638 569,48	38,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 013,00	1 151,00	75 164,00	44 752,00	59,5
	75022	Rady gmin	154 568,00	0,00	154 568,00	46 190,72	29,9
	75023	Urzędy gmin	3 775 129,00	-2 065,00	3 773 064,00	1 420 018,26	37,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 200,00	0,00	125 200,00	71 157,09	56,8
	75095	Pozostała działalność	79 100,00	4 500,00	83 600,00	56 451,41	67,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 631,00	0,00	1 631,00	627,85	38,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00	0,00	1 631,00	627,85	38,5
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	331 188,00	36 565,00	367 753,00	167 479,26	45,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	164 710,00	37 000,00	201 710,00	100 975,37	50,1
	75416	Straż Miejska	153 218,00	-1 435,00	151 783,00	66 467,11	43,8

	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 900,00	0,00	3 900,00	36,78	0,9
	75495	Pozostała działalność	9 360,00	-1 000,00	8 360,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	477 484,34	-42 000,00	435 484,34	78 908,90	18,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	320 000,00	78 908,90	24,7
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	157 484,34	-42 000,00	115 484,34	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000,00	2 000,00	232 000,00	523,07	0,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000,00	2 000,00	523,07	26,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	230 000,00	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 675 622,00	180 439,23	7 856 061,23	3 934 884,45	50,1
	80101	Szkoły podstawowe	3 238 357,00	47 592,05	3 285 949,05	1 591 338,48	48,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 093,00	112 659,98	538 752,98	229 532,35	42,6
	80104	Przedszkola	388 424,00	0,00	388 424,00	149 087,92	38,4
	80110	Gimnazja	1 489 797,00	-28 058,94	1 461 738,06	828 905,46	56,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	326 551,00	100 000,00	426 551,00	244 918,04	57,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 408,00	5 600,00	35 008,00	13 835,73	39,5
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	748 580,00	0,00	748 580,00	368 716,37	49,3
	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	56 255,00	1 050,02	57 305,02	33 623,18	58,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	425 550,00	-159 534,05	266 015,95	225 134,73	84,6
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	108 721,00	22 778,94	131 499,94	129 016,79	98,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 640,23	47 640,23	0,00	0,0

	80195	Pozostała działalność	437 886,00	30 711,00	468 597,00	120 775,40	25,8
851		OCHRONA ZDROWIA	134 300,00	84 420,30	218 720,30	81 170,65	37,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 300,00	84 420,30	213 720,30	81 170,65	38,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 736 046,00	144 215,00	4 880 261,00	2 045 686,67	41,9
	85202	Domy Pomocy Społecznej	381 273,00	0,00	381 273,00	197 426,49	51,8
	85203	Ośrodki wsparcia	1 543 952,00	140 110,00	1 684 062,00	566 610,12	33,6
	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	74 390,00	2 004,00	76 394,00	34 499,45	45,2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	813 080,00	-60 214,00	752 866,00	367 987,78	48,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	310 010,00	-18 531,00	291 479,00	117 081,38	40,2
	85216	Zasiłki stałe	327 639,00	-4 599,00	323 040,00	199 845,27	61,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	705 841,00	1 014,00	706 855,00	357 725,62	50,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 609,00	0,00	274 609,00	98 741,85	36,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	215 569,00	84 431,00	300 000,00	97 858,96	32,6
	85295	Pozostała działalność	89 683,00	0,00	89 683,00	7 909,75	8,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 250,00	130 000,00	469 250,00	279 217,03	59,5
	85401	Świetlice szkolne	263 889,00	0,00	263 889,00	144 179,91	54,6
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	136 000,00	196 000,00	126 733,31	64,7
	85495	Pozostała działalność	9 361,00	0,00	9 361,00	8 303,81	88,7
855		RODZINA	7 365 599,00	491 257,00	7 856 856,00	3 619 899,70	46,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 239 818,00	-59 307,00	4 180 511,00	2 049 397,84	49,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 770,00	313 387,00	3 354 157,00	1 540 227,62	45,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00	27,00	27,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	85 011,00	237 150,00	322 161,00	30 247,24	9,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 652 511,00	271 675,97	2 924 186,97	842 391,05	28,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 100,00	31 000,00	151 100,00	48 230,56	31,9
	90002	Gospodarka odpadami	914 378,00	97 000,00	1 011 378,00	376 340,37	37,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	141 750,00	70 000,00	211 750,00	58 124,16	27,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 238,00	6 000,00	144 238,00	60 371,24	41,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 795,97	21 795,97	0,00	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	163 100,00	-20 000,00	143 100,00	48 949,02	34,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 400,00	85 000,00	431 400,00	101 706,83	23,6
	90095	Pozostała działalność	828 545,00	-19 120,00	809 425,00	148 668,87	18,4

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 247 579,33	26 045,20	1 273 624,53	562 550,49	44,2
	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	602 194,08	15 000,00	617 194,08	266 200,00	43,1
	92116	Biblioteki	529 527,00	0,00	529 527,00	274 000,00	51,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 500,00	2 500,00	87 000,00	11 200,00	12,9
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	8 000,00	8 000,00	7 950,49	99,4
	92195	Pozostała działalność	26 358,25	545,20	26 903,45	3 200,00	11,9
926		KULTURA FIZYCZNA	252 898,00	39 120,00	292 018,00	124 328,68	42,6
	92601	Obiekty sportowe	93 279,00	39 120,00	132 399,00	55 463,66	41,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00	0,00	123 000,00	64 000,00	52,0
	92695	Pozostała działalność	36 619,00	0,00	36 619,00	4 865,02	13,3
RAZEM:			40 909 478,11	3 818 139,10	44 727 617,21	16 690 056,33	37,3
z tego:							
a)wydatki bieżące			29 718 903,11	1 719 467,26	31 438 370,37	14 293 655,94	45,5
w tym:							
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 880 574,00	608 170,67	10 488 744,67	4 889 842,00	46,6
		-dotacje	3 209 222,00	-589 409,03	2 619 812,97	1 074 323,74	41,0
		-na obsługę długu j.s.t.	320 000,00	0,00	320 000,00	78 908,90	24,7
		-z tytułu poręczeń i gwarancji	157 484,34	-42 000,00	115 484,34	0,00	0,0
b)wydatki majątkowe			11 190 575,00	2 098 671,84	13 289 246,84	2 396 400,39	18,0
w tym:							
		-wydatki inwestycyjne	10 124 153,00	1 569 875,87	11 694 028,87	1 572 521,19	13,4

Reszel, dnia 29 sierpnia 2018 rok