

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500,00	784 290,73	787 790,73	793 081,35	100,7
	01095	Pozostała działalność	3 500,00	784 290,73	787 790,73	793 081,35	100,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 400,00	30 000,00	220 400,00	185 759,02	84,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	30 000,00	150 000,00	123 673,14	82,4
	60016	Drogi publiczne gminne	27 400,00	0,00	27 400,00	29 951,64	109,3
	60095	Pozostała działalność	43 000,00	0,00	43 000,00	32 134,24	74,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 574 177,00	-1 194 194,06	4 379 982,94	2 503 273,39	57,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	804 200,00	81 109,44	885 309,44	917 255,79	103,6
	70095	Pozostała działalność	4 769 977,00	-1 275 303,50	3 494 673,50	1 586 017,60	45,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	651 353,00	-510 708,15	140 644,85	125 822,73	89,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 013,00	22 814,00	96 827,00	87 862,99	90,7
	75023	Urzędy gmin	11 542,00	32 275,85	43 817,85	37 959,74	86,6
	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	95 552,00	97 183,00	90 296,67	92,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00	0,00	1 631,00	1 631,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 552,00	95 552,00	88 665,67	92,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 480,00	17 088,39	19 568,39	18 132,98	92,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 970,00	17 088,39	19 058,39	17 721,38	93,0
	75416	Straż miejska	510,00	0,00	510,00	411,60	80,7

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	84 000,00	8 325 064,00	8 974 267,10	107,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 615,35	110,3
	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	40 000,00	2 321 336,00	2 531 667,16	109,1
	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	2 080 255,98	108,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00	104 000,00	273 000,00	269 071,65	98,6
	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	4 086 656,96	107,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 672 626,00	-78 903,09	9 593 722,91	9 640 286,11	100,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 300 902,00	-153 104,00	5 147 798,00	5 147 798,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 086 036,00	0	4 086 036,00	4 086 036,00	100,0
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	4 840,00	0,00	4 840,00	11 498,61	237,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 100,00	74 200,91	112 300,91	152 205,50	135,5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 748,00	0	242 748,00	242 748,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 347,00	298 219,14	625 566,14	650 444,90	104,0
	80101	Szkoły podstawowe	8 924,00	48 584,00	57 508,00	66 367,16	115,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769,00	77 412,00	78 181,00	78 185,41	100,0
	80104	Przedszkola	0,00	74 893,00	74 893,00	75 910,73	101,4
	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	19 312,00	332 966,00	349 144,07	104,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 495,14	48 495,14	48 005,86	99,0
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	23 923,00	27 923,00	27 231,67	97,5
852		POMOC SPOŁECZNA	2 910 567,00	86 147,90	2 996 714,90	2 954 130,12	98,6
	85202	Domy pomocy społecznej	50,00	0,00	50,00	4 792,37	#####
	85203	Ośrodki wsparcia	1 487 350,00	-11 262,10	1 476 087,90	1 429 421,74	96,8
	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	-894,00	73 496,00	68 571,71	93,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 449,00	-95 660,00	632 789,00	631 263,23	99,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 081,00	3 081,00	2 652,00	86,1
	85216	Zasiłki stałe	327 639,00	87 987,00	415 626,00	412 084,89	99,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 456,00	18 465,00	126 921,00	126 921,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 364,00	0,00	28 364,00	38 423,18	135,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155 869,00	84 431,00	240 300,00	240 000,00	99,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	230 890,00	232 890,00	161 426,16	69,3
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	232 890,00	232 890,00	161 426,16	69,3
855		RODZINA	7 293 618,00	88 813,00	7 382 431,00	7 306 347,87	99,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 239 818,00	-147 409,00	4 092 409,00	4 012 571,28	98,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 053 800,00	10 537,00	3 064 337,00	3 068 420,48	100,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	120,00	106,11	88,4
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	225 565,00	225 565,00	225 250,00	99,9

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 567 944,00	0,00	1 567 944,00	1 263 054,67	80,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	70,65	x
	90002	Gospodarka odpadami	882 378,00	0,00	882 378,00	827 850,62	93,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00	195 391,14	162,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	300,00	158,55	52,9
	90095	Pozostała działalność	565 266,00	0,00	565 266,00	239 583,71	42,4
RAZEM:			36 438 707,00	-68 804,14	36 369 902,86	34 666 323,07	95,3
z tego:							
-dochody bieżące			30 850 032,00	1 525 163,26	32 375 195,26	32 587 653,79	100,7
1)Dotacje celowe			10 309 705,00	1 479 690,26	11 789 395,26	11 577 133,93	98,2
w tym:							
-na zadania własne			1 358 920,00	531 642,61	1 890 562,61	1 814 800,62	96,0
-na zadania zlecone			8 825 945,00	900 959,26	9 726 904,26	9 610 073,17	98,8
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.			124 840,00	47 088,39	171 928,39	152 260,14	88,6
2)Pozostałe dotacje			0,00	23 761,00	23 761,00	23 065,00	0,0
3)Subwencja ogółem			9 629 686,00	-153 104,00	9 476 582,00	9 476 582,00	100,0
4)Dochody własne			10 910 641,00	174 816,00	11 085 457,00	11 510 872,86	103,8
-dochody majątkowe			5 588 675,00	-1 593 967,40	3 994 707,60	2 078 669,28	52,0
1)Dotacje celowe			5 335 775,00	-1 688 422,84	3 647 352,16	1 720 026,03	47,2
w tym:							
-na realizację inwestycji			5 335 775,00	-1 688 422,84	3 647 352,16	1 720 026,03	47,2
2)Dochody własne			252 900,00	94 455,44	347 355,44	358 643,25	103,2

Reszel, dnia 28 marca 2019 r.