

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 203 321,17	911 199,54	2 114 520,71	2 090 773,57	98,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 073 372,00	235 600,00	1 308 972,00	1 305 891,32	99,8
	01030	Izby rolnicze	33 000,00	0,00	33 000,00	25 234,86	76,5
	01095	Pozostała działalność	96 949,17	675 599,54	772 548,71	759 647,39	98,3
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	155 000,00	30 340,00	185 340,00	159 724,18	86,2
	40002	Dostarczanie wody	140 000,00	25 500,00	165 500,00	145 193,19	87,7
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	4 840,00	4 840,00	4 551,00	94,0
	40095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	9 979,99	66,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 845 496,27	694 237,42	2 539 733,69	2 442 476,49	96,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	114 300,00	117 000,00	231 300,00	224 760,00	97,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	20 368,00	440 368,00	405 651,14	92,1
	60016	Drogi publiczne gminne	1 235 416,27	613 145,42	1 848 561,69	1 799 687,06	97,4
	60095	Pozostała działalność	75 780,00	-56 276,00	19 504,00	12 378,29	63,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 956 566,00	1 014 368,05	8 970 934,05	7 940 023,35	88,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 062,00	-3 412,31	960 649,69	914 242,94	95,2
	70095	Pozostała działalność	6 992 504,00	1 017 780,36	8 010 284,36	7 025 780,41	87,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 993,00	128 881,00	219 874,00	203 685,35	92,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 493,00	34 160,00	76 653,00	68 714,49	89,6
	71035	Cmentarze	48 500,00	94 721,00	143 221,00	134 970,86	94,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 208 010,00	-346 983,38	3 861 026,62	3 662 376,10	94,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 013,00	22 814,00	96 827,00	87 862,99	90,7
	75022	Rady gmin	154 568,00	-1 473,00	153 095,00	115 051,72	75,2
	75023	Urzędy gmin	3 775 129,00	-410 647,38	3 364 481,62	3 234 406,31	96,1
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 200,00	36 473,00	161 673,00	150 919,99	93,3
	75095	Pozostała działalność	79 100,00	4 500,00	83 600,00	74 135,09	88,7
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 naczelných 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
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	92 482,71	423 670,71	394 787,09	93,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	164 710,00	102 088,39	266 798,39	261 087,89	97,9
	75416	Straż Miejska	153 218,00	-10 605,68	142 612,32	129 285,27	90,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 900,00	0,00	3 900,00	2 413,93	61,9
	75495	Pozostała działalność	9 360,00	-1 000,00	8 360,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	477 484,34	-239 075,00	238 409,34	158 565,80	66,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	-94 840,00	225 160,00	158 565,80	70,4
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	157 484,34	-144 235,00	13 249,34	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	167 710,78	7 843 332,78	7 488 181,76	95,5
	80101	Szkoły podstawowe	3 238 357,00	325 884,12	3 564 241,12	3 433 996,73	96,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 093,00	-145 209,97	280 883,03	280 125,53	99,7
	80104	Przedszkola	388 424,00	199 393,59	587 817,59	500 248,58	85,1
	80110	Gimnazja	1 489 797,00	-248 148,93	1 241 648,07	1 228 261,11	98,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	326 551,00	100 000,00	426 551,00	417 473,28	97,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 408,00	5 600,00	35 008,00	34 917,34	99,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	748 580,00	-2 685,02	745 894,98	703 152,75	94,3
	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	55 741,44	97,3
	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	264 215,52	99,3

	80152	#####	108 721,00	28 659,94	137 380,94	130 763,48	95,2
	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	437 886,00	14 205,94	452 091,94	391 280,14	86,5
851		OCHRONA ZDROWIA	134 300,00	84 420,30	218 720,30	118 189,79	54,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	339,99	6,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 300,00	84 420,30	213 720,30	117 849,80	55,1
852		POMOC SPOŁECZNA	4 736 046,00	60 381,90	4 796 427,90	4 624 746,23	96,4
	85202	Domy Pomocy Społecznej	381 273,00	69 348,00	450 621,00	444 805,62	98,7
	85203	Ośrodki wsparcia	1 543 952,00	-19 358,10	1 524 593,90	1 477 237,16	96,9
	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	-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	813 080,00	-95 660,00	717 420,00	680 715,17	94,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	310 010,00	-84 919,00	225 091,00	216 491,90	96,2
	85216	Zasiłki stałe	327 639,00	87 987,00	415 626,00	411 629,88	99,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	705 841,00	53 142,00	758 983,00	752 272,70	99,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 609,00	-23 895,00	250 714,00	248 833,37	99,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	215 569,00	84 431,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	89 683,00	-9 800,00	79 883,00	24 188,72	30,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 250,00	213 745,36	552 995,36	467 880,75	84,6
	85401	Świetlice szkolne	263 889,00	-2 087,45	261 801,55	257 905,49	98,5
	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	222 890,00	282 890,00	201 671,45	71,3
	85495	Pozostała działalność	9 361,00	-1 057,19	8 303,81	8 303,81	100,0
855		RODZINA	7 365 599,00	104 579,00	7 470 178,00	7 367 428,84	98,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 239 818,00	-147 409,00	4 092 409,00	4 012 571,28	98,0

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 770,00	29 298,00	3 070 068,00	3 064 235,24	99,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	120,00	106,11	88,4
	85504	Wspieranie rodziny	85 011,00	222 570,00	307 581,00	290 516,21	94,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 652 511,00	325 700,30	2 978 211,30	2 498 904,80	83,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 100,00	112 000,00	232 100,00	202 985,87	87,5
	90002	Gospodarka odpadami	914 378,00	177 840,00	1 092 218,00	890 354,48	81,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	141 750,00	0,00	141 750,00	138 308,50	97,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 238,00	9 943,32	148 181,32	138 930,10	93,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 795,97	41 795,97	23 999,76	57,4
	90013	Schroniska dla zwierząt	163 100,00	-33 074,00	130 026,00	110 297,38	84,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 400,00	118 685,00	465 085,00	420 596,52	90,4
	90095	Pozostała działalność	828 545,00	-101 489,99	727 055,01	573 432,19	78,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 247 579,33	21 729,77	1 269 309,10	1 236 640,31	97,4
	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	23 917,00	626 111,08	598 742,29	95,6
	92116	Biblioteki	529 527,00	0,00	529 527,00	529 527,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 500,00	2 500,00	87 000,00	86 700,00	99,7
	92195	Pozostała działalność	26 358,25	-4 687,23	21 671,02	21 671,02	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	252 898,00	35 206,93	288 104,93	255 847,49	88,8
	92601	Obiekty sportowe	93 279,00	41 356,93	134 635,93	108 342,31	80,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	36 619,00	-6 150,00	30 469,00	24 505,18	80,4
RAZEM:			40 909 478,11	3 396 476,68	44 305 954,79	41 201 051,64	93,0
z tego:							
wydatki bieżące			29 718 903,11	1 714 741,99	31 433 645,10	29 583 784,81	94,1
w tym:							
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			9 880 574,00	638 078,41	10 518 652,41	10 043 140,28	95,5
-dotacje			3 209 222,00	-784 468,03	2 424 753,97	2 339 655,93	96,5
-na obsługę długu j.s.t.			320 000,00	-94 840,00	225 160,00	158 565,80	70,4
-z tytułu poręczeń i gwarancji			157 484,34	-144 235,00	13 249,34	0,00	0,0
wydatki majątkowe			11 190 575,00	1 681 734,69	12 872 309,69	11 617 266,83	90,3
w tym:							
-wydatki inwestycyjne			10 124 153,00	932 570,72	11 056 723,72	9 847 326,81	89,1

Reszel, dnia 28 marca 2019 r.