

Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd w I kwartale 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,0	0,0	55 120,00	19 432,47	0,3	35,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,0	0,0	45 000,00	15 268,28	78,6	33,9
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	0,0	0,0	10 120,00	4 164,19	21,4	41,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 896 900,26	158 438,48	2,0	5,5	4 155 482,29	185 309,82	2,9	4,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 262,10	0,00	0,0	0,0	7 262,10	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 889 638,16	158 438,48	100,0	5,5	3 997 039,26	185 024,37	99,8	4,6
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	151 180,93	285,45	0,2	0,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 466,00	198 605,18	2,6	48,4	202 200,00	58 579,12	0,9	29,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 466,00	198 605,18	100,0	48,4	202 200,00	58 579,12	100,0	29,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1 900,00	0,0	0,0	72 864,00	19 443,83	0,3	26,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 900,00	100,0	0,0	72 864,00	19 443,83	100,0	26,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 524,00	44 266,93	0,6	118,0	2 950 103,00	862 759,15	13,4	29,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 524,00	9 150,00	20,7	24,4	37 524,00	8 291,77	1,0	22,1
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,0	0,0	16 133,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,0	0,0	96 400,00	26 775,68	3,1	27,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 116,93	79,3	0,0	2 154 025,00	792 439,03	91,8	36,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	102 108,00	24 439,28	2,8	23,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	503 259,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	40 654,00	10 813,39	1,3	26,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 250,00	314,00	0,0	9,7	3 250,00	0,00	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	314,00	100,0	9,7	3 250,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	680 500,00	0,00	0,0	0,0	1 264 788,00	41 302,54	0,6	3,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,0	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 500,00	0,00	0,0	0,0	1 226 146,00	41 202,25	99,8	3,4
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,0	0,0	2 825,00	100,29	0,2	3,6
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	15 817,00	0,00	0,0	0,0

Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd w I kwartale 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11 298 592,00	2 977 464,28	38,5	26,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	300,00	0,0	15,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opł.lokalnych	3 121 956,00	740 529,82	24,9	23,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	75616		Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2 563 980,00	989 371,41	33,2	38,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 845,00	53 471,53	1,8	38,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 471 811,00	1 193 791,52	40,1	21,8	0,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,0	0,0	275 000,00	72 167,42	1,1	26,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	275 000,00	72 167,42	100,0	26,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 464 124,00	1 931 990,11	25,0	35,4	304 000,00	0,00	0,0	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 184 736,00	1 609 515,00	83,3	38,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 225 255,00	306 315,00	15,9	25,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 627,11	0,1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0	0,0	304 000,00	0,00	0,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 133,00	13 533,00	0,7	25,0	0,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	943 819,38	143 160,78	1,9	15,2	9 243 868,16	2 092 148,42	32,5	22,6
	80101		Szkoły podstawowe	417 021,38	20 695,78	14,5	5,0	4 406 848,16	1 057 899,86	50,6	24,0
	80104		Przedszkola	213 348,00	52 554,00	36,7	24,6	1 547 551,00	236 198,23	11,3	15,3
	80110		Gimnazja	15 000,00	2 250,11	1,6	15,0	1 548 801,00	455 794,02	21,8	29,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,0	0,0	470 957,00	115 567,94	5,5	24,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	31 914,00	5 647,00	0,3	17,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 450,00	67 660,89	47,3	22,7	889 919,00	215 374,49	10,3	24,2

Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd w I kwartale 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,0	0,0	15 700,00	5 666,88	0,3	36,1
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	0,00	0,00	0,0	0,0	289 678,00	0,00	0,0	0,0
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	42 500,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,0	0,0	135 722,00	17 277,89	0,3	12,7
			Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0	0,0	56 722,00	0,00	0,0	0,0
			Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	75,00	0,4	0,8
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,0	0,0	64 680,00	17 202,89	99,6	26,6
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	5 320,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	429 917,00	145 324,14	1,9	33,8	1 297 799,00	338 745,71	5,3	26,1
			Domy pomocy społecznej	14 400,00	3 550,00	2,4	24,7	315 000,00	78 284,28	23,1	24,9
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,0	0,0	1 600,00	0,00	0,0	0,0
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. z pom. społ. oraz niektóre świ. rodzinne	55 464,00	12 520,00	8,6	22,6	55 464,00	7 819,37	2,3	14,1
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70 440,00	30 810,00	21,2	43,7	183 440,00	41 667,46	12,3	22,7
			Dodatki mieszkaniowe	649,00	611,00	0,4	94,1	115 649,00	26 241,85	7,7	22,7
			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	138 093,00	53 303,00	36,7	38,6	138 093,00	51 322,06	15,2	37,2
			Ośrodki pomocy społecznej	91 560,00	29 064,48	20,0	31,7	394 627,00	108 533,38	32,0	27,5
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 522,00	4 029,66	2,8	26,0	33 637,00	9 190,71	2,7	27,3
			Pomoc w zakresie dożywiania	43 789,00	11 436,00	7,9	26,1	60 289,00	15 686,60	4,6	26,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 400,00	17 700,00	0,2	50,0	222 435,00	56 475,10	0,9	25,4
			Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,0	0,0	156 773,00	42 925,10	76,0	27,4
			Pomoc materialna dla uczniów	35 400,00	17 700,00	100,0	50,0	56 684,00	13 550,00	24,0	23,9
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	978,00	0,00	0,0	0,0
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,00	0,00	0,0	0,0

Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd w I kwartale 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
855			RODZINA	6 457 883,00	1 732 397,72	22,4	26,8	6 548 998,00	1 722 583,72	26,7	26,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 392 134,00	1 184 680,00	68,4	27,0	4 392 134,00	1 178 782,63	68,4	26,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	2 065 635,00	547 703,26	31,6	26,5	2 058 518,00	528 901,56	30,7	25,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	14,46	0,0	12,7	114,00	14,00	0,0	12,3
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0	0,0	29 832,00	7 794,97	0,5	26,1
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,0	0,0	14 400,00	1 660,00	0,1	11,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,0	0,0	54 000,00	5 430,56	0,3	10,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 260 717,00	370 142,02	4,8	29,4	2 998 187,69	642 792,97	10,0	21,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,0	0,0	45 000,00	27 026,10	4,2	60,1
	90002		Gospodarka odpadami	1 258 217,00	369 164,31	99,7	29,3	1 258 347,00	164 715,93	25,6	13,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,0	0,0	60 000,00	12 900,92	2,0	21,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 300,00	0,00	0,0	0,0	260 400,00	80 726,08	12,6	31,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 260 000,00	343 180,00	53,4	27,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	199,84	0,1	99,9	200,00	0,00	0,0	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	232,85	0,1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	545,02	0,1	0,0	113 240,69	14 243,94	2,2	12,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 200,00	700,00	0,0	21,9	921 910,00	302 571,00	4,7	32,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500,00	71,4	0,0	630 000,00	180 837,42	59,8	28,7
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	0,0	0,0	144 000,00	35 250,00	11,7	24,5
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	0,0	0,0	80 000,00	80 000,00	26,4	100,0
	92195		Pozostała działalność	200,00	200,00	28,6	100,0	67 910,00	6 483,58	2,1	9,5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	12 110,15	0,2	0,0	143 375,65	8 458,12	0,1	5,9
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 110,15	100,0	0,0	53 248,00	8 458,12	100,0	15,9
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	90 127,65	0,00	0,0	0,0

Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd w I kwartale 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
			OGÓŁEM	29 922 292,64	7 734 513,79		25,8	30 795 102,79	6 440 047,28		20,9