

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększ. (-) zmniejsz.	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 471,00	208 772,56	211 243,56	212 265,66	100,5
	01095	Pozostała działalność	2 471,00	208 772,56	211 243,56	212 265,66	100,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	44 700,00	69 700,00	31 798,96	45,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00	12 500,00	50,0
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	1 618,96	
	60095	Drogi publiczne gminne	0,00	44 700,00	44 700,00	17 680,00	39,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 403,00	116 135,00	440 538,00	338 767,93	76,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 403,00	116 135,00	440 538,00	338 767,93	76,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 189,00	8 018,00	77 207,00	53 123,28	68,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 189,00	-144,00	54 045,00	29 526,15	54,6
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	0,00	15 000,00	18 717,73	124,8
	75075	Promocja j.s.t.	0,00	8 162,00	8 162,00	4 879,40	59,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 450,00	4 006,00	5 456,00	4 721,84	86,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	0,00	1 450,00	724,00	49,9
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	4 006,00	4 006,00	3 997,84	99,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	0,00	1 000,00	629,20	62,9
	75416	Straż Miejska	1 000,00	0,00	1 000,00	629,20	62,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 599 169,00	-88 432,00	6 510 737,00	3 184 409,99	48,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	179,08	11,9

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 961 695,00	0,00	1 961 695,00	892 721,50	45,5
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 866 085,00	15 965,00	1 882 050,00	1 084 597,10	57,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 490,00	0,00	132 490,00	118 596,66	89,5
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	17 600,00	0,00	17 600,00	7 730,37	43,9
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 619 799,00	-104 397,00	2 515 402,00	1 080 585,28	43,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 880 916,00	180 933,00	9 061 849,00	5 204 973,89	57,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 459 159,00	143 743,00	5 602 902,00	3 447 936,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 048 198,00	0	3 048 198,00	1 524 102,00	50,0
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	1 000,00	0,00	1 000,00	4 127,88	412,8
	75814	Różne rozliczenia	11 000,00	37 190,00	48 190,00	48 028,01	99,7
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	361 559,00	0	361 559,00	180 780,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	308 208,00	62 562,00	370 770,00	234 443,00	63,2
	80101	Szkoły podstawowe	13 980,00	12 000,00	25 980,00	20 815,59	80,1
	80110	Gimnazja	2 000,00	45 000,00	47 000,00	8 118,81	17,3
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	180,71	
	80148	Stołówki szkolne	280 000,00	0,00	280 000,00	175 416,30	62,6
	80195	Pozostała działalność	12 228,00	5 562,00	17 790,00	29 911,59	168,1
852		POMOC SPOŁECZNA	3 926 323,00	68 530,00	3 994 853,00	2 346 679,80	58,7
	85202	Domy Pomocy Społecznej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 523,00	-148 152,00	2 952 371,00	1 636 440,77	55,4
	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	35 000,00	1 728,00	36 728,00	25 025,00	68,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00	143 192,00	470 192,00	334 696,55	71,2
	85216	Zasiłki stałe	87 000,00	25 311,00	112 311,00	95 745,00	85,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 000,00	-75,00	176 925,00	80 330,00	45,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	0,00	19 200,00	11 493,48	59,9
	85295	Pozostała działalność	180 000,00	46 526,00	226 526,00	162 949,00	71,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 777	178 901,31	229 678,31	36 835,31	16,0
	85395	Pozostała działalność	50 777	178 901,31	229 678,31	36 835,31	16,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 247,00	180 347,00	182 594,00	182 619,20	100,0
	85401	Świetlice szkolne	2 247,00	0,00	2 247,00	2 272,20	101,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	180 347,00	180 347,00	180 347,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 870,00	12 400,00	157 270,00	103 723,64	66,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 100,00	0,00	77 100,00	95 007,85	123,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	450,00	0,00	450,00	1 150,45	255,7
	90095	Pozostała działalność	67 320,00	12 400,00	79 720,00	7 565,34	9,5
RAZEM:			20 336 023,00	976 872,87	21 312 895,87	11 934 991,70	56,0
z tego:							
		-dochody bieżące	20 084 023,00	901 872,87	20 985 895,87	11 728 356,59	55,9
		1)Dotacje celowe	3 965 639,00	471 511,56	4 437 150,56	2 773 836,28	62,5

	w tym:					
	-na zadania własne	789 000,00	389 677,00	1 178 677,00	935 897,00	79,4
	-na zadania zlecone	3 150 639,00	81 834,56	3 232 473,56	1 821 311,40	56,3
	-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.	26 000,00	0,00	26 000,00	16 627,88	64,0
	-z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2)Pozostałe dotacje	57 015,00	193 225,31	250 240,31	55 380,83	22,1
	3)Subwencja ogółem	8 868 916,00	143 743,00	9 012 659,00	5 152 818,00	57,2
	4)Dochody własne	7 192 453,00	93 393,00	7 285 846,00	3 746 321,48	51,4
	-dochody majątkowe	252 000,00	75 000,00	327 000,00	206 635,11	63,2
	1)Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	23 577,83	
	w tym:					
	-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	23 577,83	
	-z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4)Dochody własne	252 000,00	75 000,00	327 000,00	183 057,28	56,0

Reszel, dnia 27 sierpnia 2012 rok