

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwieź. (-)zmniej.	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	331 901,00	208 772,56	540 673,56	368 822,94	68,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 137,00	0,00	198 137,00	143 922,79	72,6
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	0,00	20 000,00	7 585,92	37,9
	01095	Pozostała działalność	113 764,00	208 772,56	322 536,56	217 314,23	67,4
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	180 000,00	12 737,00	192 737,00	97 432,24	50,6
	40002	Dostarczanie wody	180 000,00	12 737,00	192 737,00	97 432,24	50,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	397 941,00	66 700,00	464 641,00	120 395,68	25,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	20 000,00	115 000,00	24 517,43	21,3
	60016	Drogi publiczne gminne	297 741,00	30 000,00	327 741,00	89 622,72	27,3
	60095	Pozostała działalność	5 200,00	16 700,00	21 900,00	6 255,53	28,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 358,00	352 827,00	461 185,00	141 447,79	30,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	9 000,00	39 000,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 358,00	293 827,00	368 185,00	141 447,79	38,4
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	50 000,00	54 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 000,00	2 900,00	63 900,00	18 402,83	28,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	2 880,00	19,2
	71035	Cmentarze	46 000,00	2 900,00	48 900,00	15 522,83	31,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 294 512,00	19 714,05	2 314 226,05	1 239 452,13	53,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 189,00	-144,00	54 045,00	29 320,00	54,3
	75022	Rady gmin	97 451,00	0,00	97 451,00	42 910,11	44,0
	75023	Urzędy gmin	2 008 103,00	2 565,00	2 010 668,00	1 114 937,88	55,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 769,00	21 293,05	116 062,05	40 224,04	34,7
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	-4 000,00	36 000,00	12 060,10	33,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 450,00	4 006,00	5 456,00	4 404,64	80,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	0,00	1 450,00	406,80	28,1
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	4 006,00	4 006,00	3 997,84	99,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	820 331,00	-50 000,00	770 331,00	113 911,26	14,8

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	705 602,00	-50 000,00	655 602,00	53 477,73	8,2
	75416	Straż Miejska	114 229,00	0,00	114 229,00	60 433,53	52,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	784 096,00	-330 262,00	453 834,00	183 869,45	40,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	340 000,00	183 869,45	54,1
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	444 096,00	-330 262,00	113 834,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	148 205,00	0,00	148 205,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 205,00	0,00	148 205,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 487 704,00	96 302,48	7 584 006,48	4 054 211,06	53,5
	80101	Szkoły podstawowe	2 776 899,00	18 700,00	2 795 599,00	1 576 215,80	56,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 307,00	0,00	250 307,00	123 443,44	49,3
	80104	Przedszkola	350 129,00	0,00	350 129,00	154 816,72	44,2
	80110	Gimnazja	2 379 447,00	24 706,00	2 404 153,00	1 336 680,51	55,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 080,00	0,00	410 080,00	218 045,80	53,2
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 211,00	0,00	377 211,00	195 347,69	51,8
	80146	doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	29 083,00	0,00	29 083,00	13 416,52	46,1
	80148	Stołówki szkolne	580 320,00	17 941,00	598 261,00	325 826,87	54,5
	80195	Pozostała działalność	334 228,00	34 955,48	369 183,48	110 417,71	29,9
851		OCHRONA ZDROWIA	102 490,00	38 640,00	141 130,00	41 638,49	29,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 000,00	13 000,00	1 600,00	12,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 490,00	32 640,00	128 130,00	40 038,49	31,2
852		POMOC SPOŁECZNA	5 605 900,00	81 530,00	5 687 430,00	3 146 551,81	55,3
	85202	Domy Pomocy Społecznej	416 015,00	-31 446,00	384 569,00	190 748,37	49,6
	85203	Ośrodki wsparcia	43 827,00	0,00	43 827,00	41 286,63	94,2
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	3 428,00	3 428,00	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 623,00	-148 152,00	2 942 471,00	1 533 448,45	52,1
	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	39 208,00	1 728,00	40 936,00	26 609,41	65,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 060,00	144 764,00	541 824,00	410 167,36	75,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	465 700,00	0,00	465 700,00	218 817,12	47,0
	85216	Zasiłki stałe	136 040,00	25 311,00	161 351,00	117 244,96	72,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	531 804,00	-3 210,00	528 594,00	289 475,14	54,8

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 623,00	3 135,00	208 758,00	99 631,72	47,7
	85295	Pozostała działalność	280 000,00	85 972,00	365 972,00	219 122,65	59,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	166 823,00	166 823,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	0	166 823,00	166 823,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	326 554,00	184 967,00	511 521,00	258 625,55	50,6
	85401	Świetlice szkolne	259 494,00	8 150,00	267 644,00	128 676,39	48,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	180 347,00	240 347,00	129 949,16	54,1
	85495	Pozostała działalność	7 060,00	-3 530,00	3 530,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	708 109,00	334 912,00	1 043 021,00	438 540,84	42,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 600,00	97 777,00	193 377,00	38 265,42	19,8
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00	4 682,87	23,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 147,00	120 000,00	256 147,00	135 247,55	52,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 026,00	945,00	111 971,00	49 659,80	44,4
	90015	Oswietlenie ulic, placów i	123 013,00	75 000,00	198 013,00	124 696,77	63,0
	90095	Pozostała działalność	222 323,00	41 190,00	263 513,00	85 988,43	32,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	830 985,00	14 600,00	845 585,00	419 318,00	49,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 315,00	0,00	416 315,00	185 208,00	44,5
	92116	Biblioteki	396 670,00	14 600,00	411 270,00	224 110,00	54,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I	1 452 331,00	315 155,00	1 767 486,00	138 404,86	7,8
	92601	Obiekty sportowe	63 760,00	0,00	63 760,00	30 615,61	48,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	0,00	45 000,00	30 000,00	66,7
	92695	Pozostała działalność	1 343 571,00	315 155,00	1 658 726,00	77 789,25	4,7
RAZEM:			21 641 867,00	1 520 324,09	23 162 191,09	10 785 429,57	46,6
z tego:							
a)wydatki bieżące			19 355 741,00	873 795,09	20 229 536,09	10 598 204,04	52,4
w tym:							
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			8 100 545,00	146 024,53	8 246 569,53	4 272 040,00	51,8
-dotacje			1 541 054,00	30 340,00	1 571 394,00	823 088,30	52,4
-na obsługę długu j.s.t.			340 000,00	0,00	340 000,00	183 869,45	54,1
-z tytułu poręczeń i gwarancji			444 096	-330 262	113 834,00	0	0,0
b)wydatki majątkowe			2 286 126,00	646 529,00	2 932 655,00	187 225,53	6,4
w tym:							
-wydatki inwestycyjne			1 995 689,00	564 723,00	2 560 412,00	31 288,96	1,2

Reszel, dnia 27 sierpnia 2012 rok