

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększ. (-)zmniejsz.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 471,00</b>	<b>525 122,86</b>	<b>527 593,86</b>	<b>533 299,97</b>	101,1
	01095	Pozostała działalność	2 471,00	525 122,86	527 593,86	533 299,97	101,1
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 000,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>69 700,00</b>	<b>82 286,51</b>	<b>118,1</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	1 790,06	
	60095	Pozostała działalność	0,00	44 700,00	44 700,00	55 496,45	124,2
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>324 403,00</b>	<b>71 135,00</b>	<b>395 538,00</b>	<b>495 491,20</b>	<b>125,3</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 403,00	71 135,00	395 538,00	495 491,20	125,3
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69 189,00</b>	<b>20 718,00</b>	<b>89 907,00</b>	<b>107 647,94</b>	<b>119,7</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 189,00	-144,00	54 045,00	54 045,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	12 700,00	27 700,00	45 551,59	164,4
	75075	Promocja j.s.t.	0,00	8 162,00	8 162,00	8 051,35	98,6
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 450,00</b>	<b>4 006,00</b>	<b>5 456,00</b>	<b>5 442,54</b>	<b>99,8</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	0,00	1 450,00	1 444,70	99,6
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	4 006,00	4 006,00	3 997,84	99,8
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 287,60</b>	<b>228,8</b>
	75416	Straż Miejska	1 000,00	0,00	1 000,00	2 287,60	228,8
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 599 169,00</b>	<b>80 536,00</b>	<b>6 679 705,00</b>	<b>6 549 308,40</b>	<b>98,0</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	2 433,95	162,3

	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	31 186,00	1 992 881,00	1 700 854,84	85,3
	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	153 747,00	2 019 832,00	2 165 192,79	107,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 490,00	0,00	132 490,00	179 990,52	135,9
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	17 600,00	0,00	17 600,00	26 491,71	150,5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 619 799,00	-104 397,00	2 515 402,00	2 474 344,59	98,4
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 880 916,00</b>	<b>306 306,29</b>	<b>9 187 222,29</b>	<b>9 177 882,91</b>	<b>99,9</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 459 159,00	228 608,00	5 687 767,00	5 687 767,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	11 935,00	11 935,00	11 935,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 048 198,00	0	3 048 198,00	3 048 198,00	100,0
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	1 000,00	0,00	1 000,00	7 118,84	711,9
	75814	Różne rozliczenia	11 000,00	65 763,29	76 763,29	61 305,07	79,9
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	361 559,00	0	361 559,00	361 559,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>308 208,00</b>	<b>110 955,00</b>	<b>419 163,00</b>	<b>415 704,93</b>	<b>99,2</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 980,00	14 700,00	28 680,00	28 545,83	99,5
	80110	Gimnazja	2 000,00	45 917,00	47 917,00	44 826,64	93,6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	577,00	577,00	577,25	100,0
	80148	Stołówki szkolne	280 000,00	17 915,00	297 915,00	300 867,06	101,0
	80195	Pozostała działalność	12 228,00	31 846,00	44 074,00	40 888,15	92,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 926 323,00</b>	<b>1 446 132,00</b>	<b>5 372 455,00</b>	<b>5 315 757,23</b>	<b>98,9</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 523,00	112 857,00	3 213 380,00	3 159 468,20	98,3
	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	20 262,00	55 262,00	54 664,30	98,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00	464 340,00	791 340,00	790 055,55	99,8
	85216	Zasiłki stałe	87 000,00	158 200,00	245 200,00	241 299,83	98,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 000,00	12 425,00	189 425,00	189 425,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	0,00	19 200,00	23 796,35	123,9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 948,00	18 948,00	18 948,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	180 000,00	171 600,00	351 600,00	350 600,00	99,7
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 777,00</b>	<b>152 881,31</b>	<b>203 658,31</b>	<b>203 419,76</b>	<b>99,9</b>
	85395	Pozostała działalność	50 777	152 881,31	203 658,31	203 419,76	99,9
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 247,00</b>	<b>313 399,00</b>	<b>315 646,00</b>	<b>198 973,91</b>	<b>63,0</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 247,00	0,00	2 247,00	2 272,20	101,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	313 399,00	313 399,00	196 701,71	62,8
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>144 870,00</b>	<b>43 510,00</b>	<b>188 380,00</b>	<b>265 936,05</b>	<b>141,2</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	2 505,57	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	20,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 100,00	0,00	77 100,00	152 039,93	197,2
	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	43 510,00	110 830,00	110 220,10	99,4
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 577,83</b>	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0,00	0,00	23 577,83	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 022,66</b>	
	92695	Pozostała działalność	0	0,00	0,00	3 022,66	
<b>RAZEM:</b>			<b>20 336 023,00</b>	<b>3 119 401,46</b>	<b>23 455 424,46</b>	<b>23 380 039,44</b>	<b>99,7</b>
z tego:							
<b>-dochody bieżące</b>			<b>20 084 023,00</b>	<b>3 082 101,91</b>	<b>23 166 124,91</b>	<b>23 004 448,04</b>	<b>99,3</b>
1)Dotacje celowe			3 965 639,00	2 320 013,60	6 285 652,60	6 115 670,82	97,3
w tym:							
-na zadania własne			789 000,00	1 136 614,74	1 925 614,74	1 804 419,58	93,7
-na zadania zlecone			3 150 639,00	1 183 398,86	4 334 037,86	4 279 132,40	98,7
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.			26 000,00	0,00	26 000,00	32 118,84	123,5
-z funduszy celowych			0,00	0,00	0,00	0,00	
2)Pozostałe dotacje			57 015,00	193 225,31	250 240,31	242 438,80	96,9
3)Subwencja ogółem			8 868 916,00	240 543,00	9 109 459,00	9 109 459,00	100,0
4)Dochody własne			7 192 453,00	328 320,00	7 520 773,00	7 536 879,42	100,2
<b>-dochody majątkowe</b>			<b>252 000,00</b>	<b>37 299,55</b>	<b>289 299,55</b>	<b>375 591,40</b>	<b>129,8</b>
1)Dotacje celowe			0,00	7 299,55	7 299,55	30 877,38	423,0
w tym:							
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.			0,00	0,00	0,00	0,00	
-na realizację inwestycji (środki UE)			0,00	0,00	0,00	23 577,83	
-na zadania własne			0,00	7 299,55	7 299,55	7 299,55	100,0
-pozostałe dotacje			0,00	0,00	0,00	0,00	
-z funduszy celowych			0,00	0,00	0,00	0,00	
2)Dochody własne			252 000,00	30 000,00	282 000,00	344 714,02	122,2

Reszel, dnia 25 marca 2013 rok