

WYDATKI

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	331 901,00	515 524,86	847 425,86	776 996,51	91,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 137,00	-18 608,00	179 529,00	179 437,96	99,9
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	10 000,00	30 000,00	26 872,57	89,6
	01095	Pozostała działalność	113 764,00	524 132,86	637 896,86	570 685,98	89,5
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	180 000,00	46 118,00	226 118,00	226 111,28	100,0
	40002	Dostarczanie wody	180 000,00	22 737,00	202 737,00	202 730,61	100,0
	40095	Pozostała działalność	0,00	23 381,00	23 381,00	23 380,67	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	397 941,00	127 640,00	525 581,00	480 097,94	91,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	10 000,00	9 076,02	90,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	90 000,00	185 000,00	167 181,52	90,4
	60016	Drogi publiczne gminne	297 741,00	24 000,00	321 741,00	296 517,26	92,2
	60095	Pozostała działalność	5 200,00	3 640,00	8 840,00	7 323,14	82,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 358,00	388 449,00	496 807,00	412 648,69	83,1
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	9 000,00	39 000,00	30 860,94	79,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 358,00	329 449,00	403 807,00	360 754,75	89,3
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	50 000,00	54 000,00	21 033,00	39,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 000,00	-100,00	60 900,00	58 172,32	95,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	9 280,00	77,3
	71035	Cmentarze	46 000,00	2 900,00	48 900,00	48 892,32	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 294 512,00	50 089,05	2 344 601,05	2 280 472,05	97,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 189,00	-144,00	54 045,00	54 045,00	100,0
	75022	Rady gmin	97 451,00	17 950,00	115 401,00	98 092,41	85,0
	75023	Urzędy gmin	2 008 103,00	33 790,00	2 041 893,00	2 001 367,04	98,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 769,00	10 593,05	105 362,05	101 161,42	96,0
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	-12 100,00	27 900,00	25 806,18	92,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 450,00	4 006,00	5 456,00	5 442,54	99,8

	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	820 331,00	-28 089,36	792 241,64	774 345,95	97,7
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	705 602,00	-35 589,00	670 013,00	656 979,27	98,1
	75416	Straż Miejska	114 229,00	2 165,00	116 394,00	114 509,59	98,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	4 334,64	4 834,64	1 857,20	38,4
	75495	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	999,89	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	784 096,00	-366 042,71	418 053,29	385 113,48	92,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	49 053,29	389 053,29	385 113,48	99,0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	444 096,00	-415 096,00	29 000,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	148 205,00	-21 244,64	126 960,36	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 205,00	-21 244,64	126 960,36	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 487 704,00	166 230,48	7 653 934,48	7 494 268,35	97,9
	80101	Szkoły podstawowe	2 776 899,00	72 001,00	2 848 900,00	2 813 345,04	98,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 307,00	-13 751,00	236 556,00	235 240,93	99,4
	80104	Przedszkola	350 129,00	-38 338,00	311 791,00	311 780,07	100,0
	80110	Gimnazja	2 379 447,00	122 039,00	2 501 486,00	2 452 795,98	98,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 080,00	7 197,00	417 277,00	412 509,59	98,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 211,00	-3 006,00	374 205,00	359 416,88	96,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 083,00	0,00	29 083,00	27 568,41	94,8
	80148	Stołówki szkolne	580 320,00	31 414,00	611 734,00	599 684,76	98,0
	80195	Pozostała działalność	334 228,00	-11 325,52	322 902,48	281 926,69	87,3
851		OCHRONA ZDROWIA	102 490,00	38 640,00	141 130,00	90 561,99	64,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 000,00	13 000,00	3 000,00	23,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 490,00	32 640,00	128 130,00	87 561,99	68,3
852		POMOC SPOŁECZNA	5 605 900,00	1 405 792,55	7 011 692,55	6 892 449,63	98,3
	85202	Domy Pomocy Społecznej	416 015,00	-61 125,00	354 890,00	354 889,37	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	43 827,00	475 000,00	518 827,00	518 301,81	99,9
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	3 428,00	3 428,00	2 850,12	83,1
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	17 536,00	17 536,00	12 500,00	71,3

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 623,00	115 807,00	3 206 430,00	3 143 140,22	98,0
	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	20 262,00	59 470,00	54 664,30	91,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 060,00	470 412,00	867 472,00	866 440,55	99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	465 700,00	-28 721,45	436 978,55	429 203,42	98,2
	85216	Zasiłki stałe	136 040,00	128 519,00	264 559,00	241 299,83	91,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	531 804,00	32 943,00	564 747,00	562 753,61	99,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 623,00	1 062,00	206 685,00	205 205,65	99,3
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 948,00	18 948,00	18 948,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	280 000,00	211 722,00	491 722,00	482 252,75	98,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	166 823,00	166 823,00	166 823,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	0	166 823,00	166 823,00	166 823,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	326 554,00	263 958,00	590 512,00	472 682,11	80,0
	85401	Świetlice szkolne	259 494,00	-25 881,00	233 613,00	232 507,97	99,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	296 899,00	356 899,00	240 174,14	67,3
	85495	Pozostała działalność	7 060,00	-7 060,00	0,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	708 109,00	500 097,12	1 208 206,12	1 121 960,31	92,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 600,00	148 996,00	244 596,00	202 567,69	82,8
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	7 714,88	51,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 147,00	149 750,00	285 897,00	285 365,72	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 026,00	2 128,00	113 154,00	105 344,96	93,1
	90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	123 013,00	84 000,00	207 013,00	202 769,36	98,0
	90095	Pozostała działalność	222 323,00	120 223,12	342 546,12	318 197,70	92,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	830 985,00	111 310,00	942 295,00	940 834,28	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0

	92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 315,00	0,00	416 315,00	415 905,16	99,9
	92116	Biblioteki	396 670,00	14 600,00	411 270,00	411 270,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	96 710,00	96 710,00	95 659,12	98,9
926		KULTURA FIZYCZNA	1 452 331,00	292 965,00	1 745 296,00	1 678 760,65	96,2
	92601	Obiekty sportowe	63 760,00	-2 227,00	61 533,00	58 646,88	95,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	1 343 571,00	295 192,00	1 638 763,00	1 575 113,77	96,1
RAZEM:			21 641 867,00	3 662 166,35	25 304 033,35	24 257 741,08	95,9
z tego:							
a) wydatki bieżące			19 355 741,00	2 814 484,35	22 170 225,35	21 374 098,43	96,4
w tym:							
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 100 545,00	127 052,06	8 227 597,06	8 138 002,03	98,9
		-dotacje	1 541 054,00	536 667,00	2 077 721,00	2 071 355,71	99,7
		-na obsługę długu j.s.t.	340 000,00	49 053,29	389 053,29	385 113,48	99,0
		-z tytułu poręczeń i gwarancji	444 096,00	-415 096,00	29 000,00	0,00	0,0
b) wydatki majątkowe			2 286 126,00	847 682,00	3 133 808,00	2 883 642,65	92,0
w tym:							
		-wydatki inwestycyjne	1 995 689,00	688 455,00	2 684 144,00	2 468 540,96	92,0

Reszel, dnia 25 marca 2013 rok