

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały R.M. | Zmiany w ciągu roku (+) zwiek. (-) zmniejsz. | Plan po zmianach na 30.06.2014r. | Wykonanie na 30.06.2014r. | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 8 000,00 | 354 795,66 | 362 795,66 | 354 795,66 | 97,8 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 354 795,66 | 362 795,66 | 354 795,66 | 97,8 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 32 717,00 | 38,5 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,91 | x |
| | 60095 | Drogi publiczne gminne | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 16 797,09 | 30,5 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 327 600,00 | 0,00 | 327 600,00 | 229 478,65 | 70,0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 327 600,00 | 0,00 | 327 600,00 | 229 478,65 | 70,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 116 249,00 | 5 580,00 | 121 829,00 | 61 931,32 | 50,8 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 60 701,00 | -2,00 | 60 699,00 | 33 710,00 | 55,5 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 55 548,00 | 0,00 | 55 548,00 | 22 639,97 | 40,8 |
| | 75075 | Promocja j.s.t. | 0,00 | 5 582,00 | 5 582,00 | 5 581,35 | 100,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 450,00 | 26 757,00 | 28 207,00 | 27 284,00 | 96,7 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 724,00 | 49,9 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 26 757,00 | 26 757,00 | 26 560,00 | 99,3 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 973,42 | 44,2 |
| | 75416 | Straż Miejska | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 973,42 | 44,2 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 8 231 822,00 | 14 000,00 | 8 245 822,00 | 3 860 562,75 | 46,8 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 250,80 | 10,5 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 332 503,00 | 0,00 | 2 332 503,00 | 937 531,14 | 40,2 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 107 600,00 | 0,00 | 2 107 600,00 | 1 097 098,67 | 52,1 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 953 580,00 | 14 000,00 | 967 580,00 | 556 861,01 | 57,6 |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 26 268,82 | 131,3 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 815 739,00 | 0,00 | 2 815 739,00 | 1 242 552,31 | 44,1 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 8 946 980,00 | -18 415,00 | 8 928 565,00 | 5 076 681,95 | 56,9 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 5 341 441,00 | -162 552,00 | 5 178 889,00 | 3 187 008,00 | 61,5 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 246 887,00 | 0 | 3 246 887,00 | 1 623 444,00 | 50,0 |
| | 75809 | Rozliczenia między j.s.t. | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 1 443,32 | 82,5 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 15 750,00 | 144 137,00 | 159 887,00 | 94 212,63 | 58,9 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 341 152,00 | 0 | 341 152,00 | 170 574,00 | 50,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 311 630,00 | 208 072,00 | 519 702,00 | 295 918,81 | 56,9 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 450,00 | 4 708,00 | 10 158,00 | 20 860,41 | 205,4 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 107 510,00 | 107 510,00 | 53 756,00 | 50,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 72 478,00 | 72 478,00 | 36 238,00 | 50,0 |
| | 80110 | Gimnazja | 12 230,00 | 2 052,00 | 14 282,00 | 13 728,24 | 96,1 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 146 604,50 | 50,6 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 950,00 | 21 324,00 | 25 274,00 | 24 731,66 | 97,9 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 3 752 588,00 | 5 195 736,00 | 8 948 324,00 | 2 718 339,58 | 30,4 |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 27 015,00 | 27 015,00 | 27 015,00 | 100,0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 906 041,00 | -93 164,00 | 2 812 877,00 | 1 637 731,08 | 58,2 |
| | 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 | 45 088,00 | -4 325,00 | 40 763,00 | 20 477,00 | 50,2 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 311 698,00 | 468 878,00 | 780 576,00 | 607 452,00 | 77,8 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 10 774,00 | 10 774,00 | 10 774,00 | 100,0 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 72 111,00 | 113 796,00 | 185 907,00 | 147 566,00 | 79,4 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 178 073,00 | 0,00 | 178 073,00 | 97 737,00 | 54,9 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 12 298,78 | 64,1 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 219 877,00 | 82 762,00 | 302 639,00 | 157 288,72 | 52,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 205 681,00 | 0,00 | 205 681,00 | 205 681,00 | 100,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 205 681,00 | 0,00 | 205 681,00 | 205 681,00 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 100,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 100,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 787 735,00 | 0,00 | 787 735,00 | 158 484,78 | 20,1 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 248 457,00 | 0,00 | 248 457,00 | 140 136,72 | 56,4 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 538 178,00 | 0,00 | 538 178,00 | 18 348,06 | 3,4 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 1 317,00 | 1 317,00 | 1 316,60 | 100,0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 1 317,00 | 1 317,00 | 1 316,60 | 100,0 |
| RAZEM: | | | 22 776 935,00 | 5 931 842,66 | 28 708 777,66 | 13 168 165,52 | 45,9 |
| z tego: | | | | | | | |
| -dochody bieżące | | | 22 077 478,00 | 5 830 071,66 | 27 907 549,66 | 12 936 350,24 | 46,4 |
| 1)Dotacje celowe | | | 3 791 042,00 | 5 901 274,66 | 9 692 316,66 | 3 358 359,98 | 34,6 |
| w tym: | | | | | | | |
| -na zadania własne | | | 788 447,00 | 959 486,00 | 1 747 933,00 | 1 242 653,00 | 71,1 |
| -na zadania zlecone | | | 2 970 845,00 | 4 941 788,66 | 7 912 633,66 | 2 099 263,66 | 26,5 |
| -na podstawie porozumień (umów) j.s.t. | | | 31 750,00 | 0,00 | 31 750,00 | 16 443,32 | 51,8 |
| -z funduszy celowych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2)Pozostale dotacje | 205 681,00 | 26 406,00 | 232 087,00 | 229 928,80 | 99,1 |
| 3)Subwencja ogółem | 8 929 480,00 | -162 552,00 | 8 766 928,00 | 4 981 026,00 | 56,8 |
| 4)Dochody własne | 9 151 275,00 | 64 943,00 | 9 216 218,00 | 4 367 035,46 | 47,4 |
| -dochody majątkowe | 699 457,00 | 101 771,00 | 801 228,00 | 231 815,28 | 28,9 |
| | | | | | |
| 1)Dotacje celowe | 448 457,00 | 0,00 | 448 457,00 | 0,00 | 0,0 |
| w tym: | | | | | |
| -na podstawie porozumień (umów) j.s.t. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| -na realizację inwestycji | 448 457,00 | 0,00 | 448 457,00 | 0,00 | 0,0 |
| -z funduszy celowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | |
| 4)Dochody własne | 251 000,00 | 101 771,00 | 352 771,00 | 231 815,28 | 65,7 |

Reszel, dnia 25 sierpnia 2014 rok