INFORMACJA o wykonaniu planu DOCHODÓW

budżetu Miasta Redy za I półrocze 2020 roku

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	Plan po zmianach 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Dynamika wykonania w % w m-cu 06.2020
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**11 338**	**11 337,89**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	11 338	11 337,89	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 338	11 337,89	100,00
400			**WYTWARZENIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ**	**1 355 817,00**	**0,00**	**0,00**
	40095		Pozostała działalność	1 355 817	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ;it. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	994 128	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł	361 689	0,00	0,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 127 179**	**354 773,00**	**31,47**
	60014		Publiczne drogi powiatowe	254 941	198 507,70	77,86
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy JST	149 941	198 507,70	132,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST - z zaj. pasa drogowego	105 000	0,00	0,00
	60016		Publiczne drogi gminne	872 238	156 265,30	17,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	0	243,60	0,00
		0690	Wpływy z innych opłat	202 100	155 927,41	77,15
		0920	Pozostałe odsetki	40	94,29	235,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ;it. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	668 098	0,00	0,00
630			**TURYSTYKA**	**182 170**	**0,00**	**0,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	182 170	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ;it. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	182 170	0,00	0,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 583 457**	**767 862,30**	**29,72**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 583 457	767 862,30	29,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 990	50 116,05	185,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	351 859,75	87,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	2 200	35,50	1,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	545 540	278 865,34	51,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	24 691,55	41,15
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 500 000	29 340,31	1,96
		0830	Wpływy z usług	400	463,52	115,88
		0920	Pozostałe odsetki	7 500	2 798,28	37,31
		0970	Wpływy z róznych dochodów	40 827	29 692,00	72,73
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**225 500**	**108 461,58**	**48,10**
	71035		Cmentarze	225 500	108 461,58	48,10
		0830	Wpływy z usług	225 000	107 961,58	47,98
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500,00	100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**329 999**	**175 790,81**	**53,27**
	75011		Urząd Wojewódzki	242 979	120 792,15	49,71

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 724	120 772,00	49,76
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	255	20,15	7,90
	75023		Urząd Miasta	86 900,00	54 998,66	63,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	20 000	4 975,20	24,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	36 042,92	0,00
		0960	Wpływy z darowizn	62 500	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400	866,29	19,69
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	13 114,25	0,00
	75075		Promocja jst	120	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120	0,00	0,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY…**	**60 516**	**58 146,00**	**96,08**
	75101		Urzędy Naczelnych Organów władzy	4 746	2 376,00	50,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 746	2 376,00	50,06
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 770	55 770,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 770	55 770,00	100,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**	**5 400**	**0,00**	**0,00**
	75495		Pozostała działalność	5 400	0,00	0,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 400	0,00	0,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**44 900 190**	**21 161 885,09**	**47,13**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 050	25 216,84	45,81
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	55 000	25 194,40	45,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	22,44	44,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	6 650 924	3 508 795,23	52,76
		0310	Podatek od nieruchomości	6 350 472	3 277 142,10	51,60
		0320	Podatek rolny	2 300	1 755,00	76,30
		0330	Podatek leśny	55 200	27 411,00	49,66
		0340	Podatek od środków transportowych	217 452	116 545,89	53,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000	84 681,00	384,91
		0910	Odsetki od podatku	3 500	1 260,24	36,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 343 732	4 198 881,99	57,18
		0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000	2 631 519,84	61,20
		0320	Podatek rolny	102 000	75 368,27	73,89
		0330	Podatek leśny	600	-694,00	-115,67
		0340	Podatek od środków transportowych	257 632	126 485,89	49,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000	56 429,82	37,62
		0370	Opłata od posiadania psa	38 500	25 921,95	67,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	1 369,00	27,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 450 000	1 258 422,86	51,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	24 058,36	60,15

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	691 250	454 572,88	65,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	37 168,98	53,10
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	490 000	412 976,16	84,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	130 000	3 419,24	2,63
		0590	Wpływy z opłat za licencje	1 000	974,50	97,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	34,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	30 159 234	12 974 418,15	43,02
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 709 234	12 706 268,00	42,77
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000	268 150,15	59,59
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**27 362 931**	**16 189 051,25**	**59,16**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej JST	21 926 723	13 493 368,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 926 723	13 493 368,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 286 208	2 643 102,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 286 208	2 643 102,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	52 564,25	35,04
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	52 564,25	35,04
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	17,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	17,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 416 479**	**2 420 201,36**	**70,84**
	80101		Szkoły podstawowe	57 100	40 918,06	71,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 100	40 918,06	71,66
	80103		Klasy "O"	140 589,00	70 296,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 589	70 296,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 736 320	906 544,15	52,21
		0830	Wpływy z usług	390 897	208 040,22	53,22
		0920	Pozostałe odsetki	0	82,37	0,00
		0940	Wpływy z rozliczen/zwrotów z lat ubiegłych	44 259	47 056,03	106,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	0	464,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	320,81	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 301 164	650 580,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 796	45 545,55	49,62
		0830	Wpływy z usług	32 978	16 133,55	48,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 818	29 412,00	50,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	311 134	311 133,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311 124	311 124,00	100,00
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach poprzednich	10	9,40	94,00
	80195		Pozostała działalność	1 079 540	1 045 764,20	96,87
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	88 000	21 255,00	24,15
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ;it. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	991 540	1 024 509,20	103,33
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**970**	**969,19**	**99,92**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970	969,19	99,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970	969,19	99,92
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 191 912**	**603 798,87**	**50,66**
	85202		Domy pomocy społecznej	5 700	2 696,50	47,31
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	5 700	2 696,50	47,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne …	78 000	27 600,00	35,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 000	27 600,00	35,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze…	17 880	11 100,00	62,08

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 880	11 100,00	62,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe …(energetyczne)	1 751	1 751,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 751	1 751,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	687 360	319 000,00	46,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	684 360	319 000,00	46,61
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	3 000	0,00	0,00
	85219		MOPS	122 832	64 181,14	52,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	2 000	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	232	231,14	99,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 600	63 950,00	53,03
	85228		Usługi opiekuńcze…	118 630	85 211,23	71,83
		0830	Wpływy z usług	31 000	13 858,16	44,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 000	71 000,00	81,61
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	630	353,07	56,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 759	92 259,00	57,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	103,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 500	92 000,00	57,68
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	259	155,40	60,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**46 188**	**46 188,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 188	46 188,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 188	46 188,00	100,00
855			**RODZINA**	**38 795 458**	**24 465 663,40**	**63,06**
	85501		Świadczenia wychowawcze	28 521 700	18 848 070,63	66,08
		0920	Pozostałe odsetki	1 700	467,55	27,50
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	28 500 000	18 841 000,00	66,11
		2910	Zwrot dotacji	20 000	6 602,53	33,01
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 136 124	5 553 483,55	60,79
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	4 794,47	68,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9 004 124	5 492 324,00	61,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	85 000	27 542,88	32,40
		2910	Zwrot dotacji	40 000	28 822,20	72,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 004	509,22	25,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 000	505,00	25,25
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4	4,22	105,50
	85504		Wspieranie Rodziny	1 067 630	6 900,00	0,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 067 330	6 900,00	0,65
	85513		Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane…	68 000	56 700,00	83,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	68 000	56 700,00	83,38
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**12 537 395**	**3 660 943,83**	**29,20**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 010 533	884,82	0,02

		0490	Wpływy z innych opłat	533	268,40	50,36
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 000 000	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000	616,42	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 426 362	3 617 820,46	48,72
		0490	Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów	7 426 362	3 617 820,46	48,72
	90019		Wpływy …związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	37 357,61	41,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	37 312,51	41,46
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500	4 880,94	46,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	7 500	2 871,32	38,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty	3 000	2 009,62	66,99
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**915 575**	**911 009,90**	**99,50**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	**0,00**	0,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 575	910 574,90	100,00
		2910	Zwrot dotacji	910 575	910 574,90	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	435,00	0,00
		0950	Wpływy z tutułu kar i i odszkodowań wynikających z umó	0	435,00	0,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**360 000**	**95 452,59**	**26,51**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	347 000	95 452,59	27,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	13 976,37	37,77
		0830	Wpływy z usług	310 000	53 017,48	17,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	28 458,74	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	13 000	0,00	0,00
x	x	x	**DOCHODY OGÓŁEM**	**135 408 474**	**71 031 535,06**	**52,46**
x	x	952	**PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM**	**2 500 000**	**0,00**	**0,00**
x	x	950	**WOLNE ŚRODKI**	**12 805 198**	**15 473 558,98**	**120,84**
x	x	x	**PRZYCHODY i DOCHODY RAZEM**	**150 713 672**	**86 505 094,04**	**57,40**