

**INFORMACJA o wykonaniu planu DOCHODÓW
budżetu Miasta Redy za I półrocze 2018 r.**

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	Plan po zmianach 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	Dynamika wykonania w % w m cu 06.2018
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 517	6 516,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 517	6 516,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 517	6 516,95	100,00
400			WYTWARZENIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	12 000	15 000,00	125,00
	40001		Dostarczanie ciepła	12 000	15 000,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	15 000,00	125,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 741 809	284 908,99	6,01
	60014		Publiczne drogi powiatowe	637 995	98 008,08	15,36
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	0	336,19	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	142 995	97 671,89	68,30
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST - z zaj. pasa drogowego	95 000	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	400 000	0,00	0,00
	60016		Publiczne drogi gminne	4 103 814	186 900,91	4,55
		0570	Kary i grzywny od osób fizycznych	500	500,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	180	220,40	122,44
		0690	Wpływy z innych opłat	160 000	153 372,03	95,86
		0920	Pozostałe odsetki	60	107,68	179,47
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0,80	0,00
		0960	Wpływy z darowizn	32 700	32 700,00	100,00
		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	3 910 374	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 986 698	1 585 948,17	53,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 986 698	1 585 948,17	53,10
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000	3 900,00	24,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000	320 858,44	72,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	1 000	930,00	93,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	470 500	232 972,33	49,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	24 740,19	164,93
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 000 000	992 756,44	49,64
		0830	Wpływy z usług	11 000	1 161,52	10,56
		0920	Pozostałe odsetki	10 500	2 655,79	25,29
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	6 000	5 973,46	99,56
		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	16 698	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 849	89 579,84	58,23
	71004		Plany zagosp.przestrzennego	3 549	3 549,29	100,01
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów... pozyskane z innych źródeł	3 549	3 549,29	100,01
	71035		Cmentarze	150 300	86 030,55	57,24
		0830	Wpływy z usług	150 000	85 730,55	57,15

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300	300,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	322 900	196 678,07	60,91
	75011		Urząd Wojewódzki	176 480	88 008,20	49,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 000	88 002,00	50,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	480	6,20	1,29
	75023		Urząd Miasta	144 820,00	107 825,21	74,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	18 500	23,20	0,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300	5 260,00	99,25
		0960	Wpływy z darowizn	120 000	71 097,71	59,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020	1 466,25	143,75
	75075		Promocja jst	1 600	844,66	52,79
		0830	Wpływy z usług	1 600	640,00	40,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	204,66	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	4 560	2 250,00	49,34
	75101		Urzędy Naczelných Organów władzy	4 560	2 250,00	49,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 560	2 250,00	49,34
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	526 551	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	526 551	0,00	0,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	38 483	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 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	368 296	0,00	0,00
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	119 772	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWOEDLIWOŚCI	1 878	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatana pomoc prawna	1 878	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	37 162 534	18 976 384,96	51,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200	23 584,70	58,67
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000	23 378,18	58,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	206,52	103,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	6 410 969	3 222 419,11	50,26
		0310	Podatek od nieruchomości	6 030 000	3 023 177,71	50,14
		0320	Podatek rolny	1 866	1 764,50	94,56
		0330	Podatek leśny	55 409	27 908,00	50,37
		0340	Podatek od środków transportowych	294 894	166 612,26	56,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	1 974,39	9,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	300	350,69	116,90
		0910	Odsetki od podatku	8 500	631,56	7,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 333 927	3 752 322,40	59,24

		0310	Podatek od nieruchomości	3 760 000	2 389 079,73	63,54
		0320	Podatek rolny	89 160	66 870,42	75,00
		0330	Podatek leśny	593	399,00	67,28
		0340	Podatek od środków transportowych	291 674	186 489,32	63,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	25 903,53	25,90
		0370	Opłata od posiadania psa	42 000	32 273,25	76,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500	2 975,00	66,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	1 017 968,35	50,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	6 000	10 463,03	174,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	19 900,77	49,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	516 605	370 331,85	71,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 000	34 445,00	49,92
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000	332 393,64	79,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	25 500	1 326,35	5,20
		0590	Wpływy z opłat za licencje	1 450	1 925,00	132,76
		0910	Odsetki od podatków i opłat	600	241,86	40,31
		0920	Pozostałe odsetki	55	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	23 860 833	11 607 726,90	48,65
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 540 833	11 352 692,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000	255 034,90	79,70
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 260 271	13 838 238,40	59,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej JST	18 802 454	11 570 744,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 802 454	11 570 744,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 436 917	2 218 458,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 436 917	2 218 458,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 900	47 026,94	225,01
		0920	Pozostałe odsetki	20 900	47 026,94	225,01
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	2 009,46	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	2 009,46	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 361 098	1 758 230,49	52,31
	80101		Szkoły podstawowe	76 025	50 242,19	66,09
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	465,90	38,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 825	25 776,29	50,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	24 000,00	100,00
	80103		Klasy "O"	132 890,00	66 450,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 890	66 450,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 336 189	672 641,65	50,34
		0830	Wpływy z usług	316 328	162 420,68	51,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 019 280	509 640,00	50,00
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	581	580,97	99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 624	44 778,58	45,40
		0830	Wpływy z usług	28 754	9 840,58	34,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 870	34 938,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	308 414	308 414,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	308 414	308 414,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 408 956	615 704,07	43,70
		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	545 146	225 948,40	41,45

		2059	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	70 599	70 558,43	99,94
		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	793 211	319 197,24	40,24
851			OCHRONA ZDROWIA	390	390,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390	390,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	390	390,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 044 182	542 697,90	51,97
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500	1 499,06	99,94
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	1 500	1 499,06	99,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	124 500	52 701,93	42,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 000	30 500,00	50,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 400	22 200,00	34,47
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	100	1,93	1,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze...	33 000	7 200,00	21,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000	7 200,00	21,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe ...(energetyczne)	1 531	1 531,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 531	1 531,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	503 000	308 438,31	61,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500 000	307 000,00	61,40
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	3 000	1 438,31	47,94
	85219		MOPS	121 201	61 565,43	50,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	601	295,43	49,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 600	61 270,00	50,80
	85228		Usługi opiekuńcze...	89 450	39 762,17	44,45
		0830	Wpływy z usług	41 984	14 322,42	34,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000	25 320,00	53,87
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	466	119,75	25,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000	70 000,00	41,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000	70 000,00	41,18
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 600	6 600,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 600	6 600,00	100,00
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	6 600	6 600,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 180	37 180,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 180	37 180,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 180	37 180,00	100,00
855			RODZINA	24 102 173	14 153 298,55	58,72
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 510 600	9 129 404,09	58,86
		0920	Pozostałe odsetki	1 100	285,49	25,95
		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.	15 500 000	9 122 000,00	58,85
		2910	Zwrot dotacji	9 500	7 118,60	74,93
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 583 124	5 015 533,54	58,43

		0920	Pozostałe odsetki	4 000	1 393,45	34,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 504 124	4 989 124,00	58,67
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50 000	18 134,61	36,27
		2910	Zwrot dotacji	25 000	6 881,48	27,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	449	360,92	80,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	449	360,00	80,18
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0,92	0,00
	85504		Wspieranie Rodziny	8 000	8 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 000	8 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 183 048	1 899 408,96	36,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500	581,86	38,79
		0830	Wpływy z usług	1 500	581,86	38,79
	90002		Gospodarka odpadami	3 073 700	1 633 420,06	53,14
		0490	Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów	3 064 000	1 627 945,60	53,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	7 300	3 697,00	50,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty	2 400	1 777,46	74,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 910	29 962,50	22,71
		6280	Środki przekazane przez pososatale jednostki zaliczane do sektora fp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fp.	131 910	29 962,50	22,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	1 888 938	139 996,00	7,41
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	140 000	139 996,00	100,00
		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	20 230	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 728 708	0,00	0,00
	90019		Wpływy ... związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000	95 448,54	109,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000	95 448,54	109,71
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	1 000,00	16,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	1 000,00	16,67
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 000	1 000,00	16,67
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	870 930	189 124,77	21,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	353 930	179 124,77	50,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	17 048,40	46,08
		0830	Wpływy z usług	316 900	161 749,76	51,04
		0920	Pozostałe odsetki	30	326,61	1 088,70
	92695		Pozostała działalność	517 000	10 000,00	1,93
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 000	10 000,00	83,33
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	505 000	0,00	0,00
x	x	x	DOCHODY OGÓŁEM	103 791 168	53 583 436,05	51,63
x	x	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	9 500 000	0,00	0,00
x	x	950	WOLNE ŚRODKI	9 217 402	10 788 387,38	117,04
x	x	x	PRZYCHODY i DOCHODY RAZEM	122 508 570	64 371 823,43	52,54

