INFORMACJA o wykonaniu planu DOCHODÓW budżetu Miasta Redy za I półrocze 2019 r.

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	Plan po zmianach 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Dynamika wykonania w % w m-cu 06.2019
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**10 890**	**10 889,05**	**99,99**
	01095		Pozostała działalność	10 890	10 889,05	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 890	10 889,05	99,99
400			**WYTWARZENIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ**	**1 220 236**	**0,00**	**0,00**
	40095		Pozostała działalność	1 220 236	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	894 716	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł	325 520	0,00	0,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**8 226 883**	**6 182 915,92**	**75,16**
	60014		Publiczne drogi powiatowe	251 634	98 552,66	39,17
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	350	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy JST	251 284	98 552,66	39,22
	60016		Publiczne drogi gminne	7 973 249	6 084 363,26	76,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	235	406,00	172,77
		0690	Wpływy z innych opłat	162 500	173 287,39	106,64
		0920	Pozostałe odsetki	140	34,91	24,94
		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	7 810 374	5 910 634,96	75,68
	60095		Pozostała działalność	2 000	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00	0,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 901 765**	**889 360,65**	**30,65**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 901 765	889 360,65	30,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500	8 774,60	53,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000	281 771,05	80,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	1 600	1 749,84	109,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	465 515	263 351,74	56,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	80 663,03	134,44
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 000 000	249 420,05	12,47
		0830	Wpływy z usług	1 200	284,55	23,71
		0920	Pozostałe odsetki	6 950	3 345,79	48,14
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**175 500**	**89 505,65**	**51,00**
	71035		Cmentarze	175 500	89 505,65	51,00
		0830	Wpływy z usług	175 000	89 005,65	50,86
		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**	**307 671**	**116 935,99**	**38,01**
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	18 344	18 343,60	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 344	18 343,60	100,00
	75011		Urząd Wojewódzki	182 315	91 019,25	49,92

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	182 000	90 996,00	50,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	315	23,25	7,38
	75023		Urząd Miasta	106 012,00	7 453,14	7,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	20 000	13 941,08	69,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 340	25 862,47	121,19
		0960	Wpływy z darowizn	62 500	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 172	3 926,10	180,76
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	-36 276,51	0,00
	75075		Promocja jst	1 000	120,00	12,00
		0830	Wpływy z usług	1 000	120,00	12,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY…**	**61 965**	**59 643,00**	**96,25**
	75101		Urzędy Naczelnych Organów władzy	4 652	2 330,00	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 652	2 330,00	50,09
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów...	154	154,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154	154,00	100,00
	75113		Wybory do Europarlamentu	57 159	57 159,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 159	57 159,00	100,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**	**0**	**1 076,33**	**0,00**
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	0	1 076,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 076,33	0,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**42 175 461**	**21 003 363,84**	**49,80**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 450	24 929,06	47,53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	52 000	24 938,06	47,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450	-9,00	-2,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	6 452 638	3 218 646,33	49,88
		0310	Podatek od nieruchomości	6 150 000	3 134 396,56	50,97
		0320	Podatek rolny	2 150	1 771,00	82,37
		0330	Podatek leśny	54 400	27 066,00	49,75
		0340	Podatek od środków transportowych	235 288	129 956,61	55,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300	-76 913,00	-3344,04
		0910	Odsetki od podatku	8 500	2 369,16	27,87
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 861 776	4 225 379,16	61,58
		0310	Podatek od nieruchomości	3 960 000	2 577 634,58	65,09
		0320	Podatek rolny	94 000	70 071,80	74,54
		0330	Podatek leśny	590	434,85	73,70
		0340	Podatek od środków transportowych	244 486	132 248,23	54,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	127 700	125 656,39	98,40
		0370	Opłata od posiadania psa	40 000	34 955,30	87,39
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	914,00	18,28
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 350 000	1 262 816,20	53,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	20 647,81	51,62

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	515 750	406 360,14	78,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000	41 111,00	61,36
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	440 000	358 525,66	81,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 000	5 730,51	95,51
		0590	Wpływy z opłat za licencje	2 500	838,33	33,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	0	8,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	39,00	0,00
		0910	Odsetki od podatków i opłat	250	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	106,84	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	28 292 847	13 128 049,15	46,40
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 872 847	12 901 232,00	46,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000	226 817,15	54,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**25 754 649**	**15 277 304,77**	**59,32**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej JST	20 403 434	12 555 960,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 403 434	12 555 960,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 245 555	2 622 780,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 245 555	2 622 780,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 660	98 564,77	93,28
		0920	Pozostałe odsetki	105 660	98 564,77	93,28
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 393 377**	**1 244 708,16**	**23,08**
	80101		Szkoły podstawowe	77 050	58 026,75	75,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	0	11,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 050	34 015,15	64,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	24 000,00	100,00
	80103		Klasy "O"	119 255	59 628,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 255	59 628,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 498 914	746 906,54	49,83
		0830	Wpływy z usług	328 812	161 736,51	49,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	116,03	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 170 102	585 054,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 473	41 737,96	50,61
		0830	Wpływy z usług	27 756	14 377,96	51,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 717	27 360,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	234 732	234 732,15	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,15	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234 732	234 732,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 380 953	103 676,76	3,07
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	638 000	96 996,24	15,20
		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	2 236 357	6 680,52	0,30
		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	506 596	0,00	0,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**2 746**	**2 745,31**	**99,97**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 746	2 745,31	99,97
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	769	768,72	99,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 977	1 976,59	99,98
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 147 156**	**595 250,14**	**51,89**
	85202		Domy pomocy społecznej	693	692,63	99,95
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	693	692,63	99,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne …	60 100	23 800,00	39,60

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 900	23 800,00	39,73
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	200	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze…	18 700	10 400,00	55,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 700	10 400,00	55,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe …(energetyczne)	1 805	1 805,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 805	1 805,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	519 000	336 498,28	64,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	513 000	331 400,00	64,60
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	6 000	5 098,28	84,97
	85219		MOPS	124 060	64 660,56	52,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	3 000	1 591,43	53,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460	459,13	99,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 600	62 610,00	51,92
	85228		Usługi opiekuńcze…	101 738	68 093,67	66,93
		0830	Wpływy z usług	36 000	11 646,42	32,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 510	56 110,00	85,65
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	228	337,25	147,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 060	89 300,00	52,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224	120,00	53,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 500	89 000,00	52,20
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	336	180,00	53,57
	85295		Pozostała działalność	150 000	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizacje inwestycji własnych gmin	125 000	0,00	0,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**34 224**	**34 223,12**	**100,00**
	85395		Pozostała działalność	34 224	34 223,12	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 224	34 223,12	100,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**55 874**	**55 874,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 874	55 874,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 874	55 874,00	100,00
855			**RODZINA**	**24 716 044**	**14 624 552,90**	**59,17**
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 530 300	9 361 379,03	60,28
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 035,03	57,50
		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.	15 500 000	9 341 000,00	60,26
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0,58	0,00
		2910	Zwrot dotacji	28 500	19 343,42	67,87
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 396 496	5 216 989,22	62,13
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	2 216,06	55,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 316 496	5 128 496,00	61,67
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	51 000	66 969,32	131,31

		2910	Zwrot dotacji	25 000	19 307,84	77,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 718	1 776,88	65,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 717	1 775,00	65,33
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1	1,88	188,00
	85504		Wspieranie Rodziny	729 430	4 491,57	0,62
		0920	Pozostałe odsetki	10	8,57	85,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	729 120	4 183,00	0,57
		2910	Zwrot dotacji	300	300,00	100,00
	85513		Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane…	57 100	39 916,20	69,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	57 000	39 900,00	70,00
		2910	Zwrot dotacji	100	16,20	16,20
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 316 000**	**1 801 880,00**	**54,34**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200	10 656,63	888,05
		0490	Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów	0	933,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200	9 723,13	810,26
	90002		Gospodarka odpadami	3 214 000	1 678 819,62	52,23
		0490	Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów	3 214 000	1 678 819,62	52,23
	90019		Wpływy …związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	106 580,11	118,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	106 580,11	118,42
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 800	5 823,64	53,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	7 300	4 479,75	61,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty	3 500	1 343,89	38,40
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 000**	**0,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	0,00	0,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000	0,00	0,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**367 900**	**163 620,65**	**44,47**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	354 900	155 620,65	43,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	15 564,26	42,07
		0830	Wpływy z usług	317 900	140 056,39	44,06
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	8 000,00	61,54
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	13 000	8 000,00	61,54
x	x	x	**DOCHODY OGÓŁEM**	**115 873 341**	**62 153 849,48**	**53,64**
x	x	952	**PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM**	**7 300 000**	**0,00**	**0,00**
x	x	950	**WOLNE ŚRODKI**	**19 499 795**	**19 723 289,52**	**101,15**
x	x	957	**NADWYŻKA BUDZETOWA**	**1 721 489**	**5 069 267,63**	**294,47**
x	x	x	**PRZYCHODY i DOCHODY RAZEM**	**144 394 625**	**86 946 406,63**	**60,21**