

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE ANALITYCZNYM
na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM (A+B+C+D+E+F)			38 133 938,28	18 340 617,28	48,1
A. DOCHODY WŁASNE (1+2+3)			11 392 353,00	6 028 171,45	52,9
1. Podatki i opłaty			9 063 809,00	4 880 923,78	53,9
700	049	opłata adiacencka	0,00	8 259,30	x
756	001	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 760 666,00	1 813 598,00	48,2
756	002	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	48 000,00	57 145,31	119,1
756	031	podatek od nieruchomości	2 727 220,00	1 626 593,55	59,6
756	032	podatek rolny	1 118 931,00	602 981,08	53,9
756	033	podatek leśny	86 038,00	45 614,64	53,0
756	034	podatek od śr. transportowych	48 092,00	36 040,00	74,9
756	035	wpływy z podatku od działalności gospodarczej	6 000,00	2 405,35	40,1
756	036	podatek od spadków i darowizn	10 800,00	4 688,68	43,4
756	037	opłata od posiadania psów	10 074,00	6 485,00	64,4
756	040	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	104,16	34,7
756	041	wpływy z opłaty skarbowej	34 700,00	16 798,74	48,4
756	043	wpływy z opłaty targowej	13 000,00	5 906,00	45,4
756	044	opłata miejscowa	1 500,00	0,00	0,0
756	046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	63 671,92	106,1
756	048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	134 300,00	90 545,92	67,4
756	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	125 810,00	68 792,00	54,7
900	049	opłata retencyjna	0,00	23,55	x
900	049	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	878 378,00	431 270,58	49,1
2. Dochody z majątku gminy			970 200,00	630 452,92	65,0
010	075	dzierżawa, najem	3 500,00	5 019,10	143,4
700	047	użytkowanie, służebność	3 000,00	12 341,36	411,4
700	055	wieczystego użytkowanie	49 000,00	42 507,17	86,7
700	075	dzierżawa, najem	473 300,00	267 239,08	56,5
700	076	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	2 900,00	2 936,40	101,3
700	077	sprzedaż mienia	420 000,00	282 669,81	67,3
801	075	dzierżawy, najem	18 500,00	17 740,00	95,9
3. Pozostałe dochody			1 358 344,00	516 794,75	38,0
010	092	odsetki od nieterminowych płatności	0,00	1,38	x

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
600	069	zajęcie pasa drogowego	27 400,00	29 683,14	108,3
600	069	opłata parkingowa	43 000,00	10 162,67	23,6
700	092	odsetki od nieterminowych płatności	26 000,00	11 488,04	44,2
750	083	wpływy z usług	0,00	13,80	x
750	097	zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych	11 532,00	5 917,12	51,3
750	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	10,00	1,55	15,5
754	057	dochody z mandatów, grzywnien	500,00	100,00	20,0
754	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	10,00	11,60	116,0
754	097	odszkodowanie za szkodę	1 970,00	0,00	0,0
756	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	4 800,00	3 351,14	69,8
756	091	odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	48 300,00	34 027,86	70,5
756	268	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	2 833,00	0,00	0,0
758	065	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	2 000,00	0,00	0,0
758	092	odsetki od nieterminowych płatności	15 000,00	6 896,38	46,0
758	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	12 000,00	21 771,67	181,4
758	095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,0
758	097	różne dochody	9 000,00	12 875,55	143,1
758	299	zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	0,00	400,00	x
758	668	zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	13 346,00	13 726,08	102,8
801	061	wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0,00	26,00	x
801	066	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	644,00	x
801	083	wpływy za posiłki - stołówka szkolna	314 900,00	185 808,81	59,0
801	092	odsetki od nieterminowych płatności	0,00	69,77	x
801	096	darowizny	1 000,00	0,00	0,0
801	097	zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych	20 860,00	37 871,69	181,6
852	083	Domy pomocy społecznej	50,00	2 178,35	4 356,7
852	083	usługi opiekuńcze	21 850,00	18 036,50	82,5
852	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	2 800,00	455,01	16,3

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
852	097	zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych	6 514,00	4 830,60	74,2
852	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	0,00	253,89	x
854	096	darowizny	2 000,00	0,00	0,0
855	092	odsetki od nieterminowych płatności	9 303,00	351,25	3,8
855	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	50 000,00	13 492,80	27,0
855	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	22 000,00	14 947,74	67,9
900	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	2 500,00	1 967,40	78,7
900	069	wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	120 000,00	77 142,58	64,3
900	091	odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	1 500,00	603,44	40,2
900	097	zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych	565 266,00	7 686,94	1,4
B. SUBWENCJA OGÓLNA			9 476 582,00	5 332 264,00	56,3
758	75801	część oświatowa	5 147 798,00	3 167 872,00	61,5
758	75807	część wyrównawcza	4 086 036,00	2 043 018,00	50,0
758	75831	część równoważąca	242 748,00	121 374,00	50,0
C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE			9 913 262,27	4 937 512,27	49,8
010	01095	zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	418 512,04	418 512,04	100,0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	75 164,00	45 352,00	60,3
751	75101	aktualizacja rejestru wyborców	1 631,00	815,00	50,0
801	80153	bezpłatne podręczniki, materiałów edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	47 640,23	47 640,23	100,0
852	85203	Ośrodki wsparcia - ŚDS Reszel	1 627 410,00	797 949,00	49,0
852	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 850,00	17 300,00	46,9
852	85215	dotatki mieszkaniowe i energetyczne	1 469,00	1 327,00	90,3
852	85219	ośrodki pomocy społecznej	1 014,00	507,00	50,0
855	85501	świadczenie wychowawcze	4 145 211,00	2 051 478,00	49,5

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
855	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 184,00	1 556 605,00	46,9
855	85503	Karta Dużej Rodziny	27,00	27,00	100,0
855	85504	Wspieranie rodziny	237 150,00	0,00	0,0
D. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 663 525,00	928 461,00	55,8
801	80103	dotacja – oddziały przedszkolne	113 710,00	56 855,00	50,0
801	80104	dotacja – przedszkola	36 990,00	18 496,00	50,0
852	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 544,00	18 081,00	45,7
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 785,00	357 673,00	53,6
852	85216	zasiłki stałe	322 040,00	200 984,00	62,4
852	85219	ośrodki pomocy społecznej	108 456,00	58 780,00	54,2
852	85230	pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	81 592,00	34,0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 000,00	136 000,00	100,0
E. DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN POMICZY J.S.T.			150 000,00	150 000,00	100,0
600	60014	Starostwo Powiatowe Kętrzyn (utrzymanie dróg powiatowych)	150 000,00	150 000,00	100,0
F. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE			5 538 216,01	964 208,56	17,4
010	01095	projekt pn. "Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy" realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020	114 721,00	114 721,00	100,0
801	80195	projekt pn. "Razem w Europie" Wymiana pozaszkolna - projekt trójstronny Polska - Niemcy -Litwa współfinansowany ze środków UE	23 761,00	15 445,00	65,0
758	75809	zwrot za dziecko uczęszczające do przedszkola	4 840,00	4 238,19	87,6

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
700	70095	projekt pn. "Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji, działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich	2 274 240,01	829 804,37	36,5
700	70095	projekt pn. "Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji, działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich	2 554 856,00	0,00	0,0
750	75023	projekt pn. "Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	565 798,00	0,00	0,0

Reszel, dnia 29 sierpnia 2018 rok