

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE ANALITYCZNYM
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			36 369 902,86	34 666 323,07	95,3
A. DOCHODY WŁASNE (1+2+3)			11 432 812,44	11 869 516,11	103,8
1. Podatki i opłaty			9 147 809,00	9 735 920,20	106,4
700	049	opłata adiacencka	0,00	18 182,70	x
756	001	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 760 666,00	3 999 653,00	106,4
756	002	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	48 000,00	87 003,96	181,3
756	031	podatek od nieruchomości	2 727 220,00	2 934 180,06	107,6
756	032	podatek rolny	1 158 931,00	1 255 803,55	108,4
756	033	podatek leśny	86 038,00	89 801,96	104,4
756	034	podatek od śr. transportowych	48 092,00	60 823,00	126,5
756	035	wpływy z podatku od działalności gospodarczej	6 000,00	6 615,35	110,3
756	036	podatek od spadków i darowizn	10 800,00	13 512,00	125,1
756	037	opłata od posiadania psów	10 074,00	9 463,80	93,9
756	040	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	158,55	52,9
756	041	wpływy z opłaty skarbowej	34 700,00	31 248,00	90,1
756	043	wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 290,00	102,2
756	044	opłata miejscowa	1 500,00	1 738,26	115,9
756	046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104 000,00	103 182,52	99,2
756	048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	134 300,00	132 641,13	98,8
756	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	125 810,00	155 992,00	124,0
900	049	opłata retencyjna	0,00	70,65	x
900	049	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	878 378,00	822 559,71	93,6
2. Dochody z majątku gminy			889 482,44	918 906,46	103,3
010	075	dzierżawa, najem	3 500,00	8 790,62	251,2
700	047	użytkowanie, służebność	3 000,00	15 313,33	510,4
700	055	wieczystego użytkowanie	49 000,00	42 848,59	87,4
700	075	dzierżawa, najem	473 300,00	477 743,54	100,9
700	076	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	2 900,00	2 936,40	101,3
700	077	sprzedaż mienia	331 109,44	341 980,77	103,3
801	075	dzierżawy, najem	26 673,00	29 293,21	109,8
3. Pozostałe dochody			1 395 521,00	1 214 689,45	87,0
600	069	zajęcie pasa drogowego	27 400,00	29 951,64	109,3
600	069	opłata parkingowa	43 000,00	32 134,24	74,7

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
700	092	odsetki od nieterminowych płatności	26 000,00	18 250,46	70,2
750	083	wpływy z usług	0,00	20,40	x
750	095	oszkodowania z ubezpieczenia za szkody w mieniu	0,00	14 220,54	x
750	097	zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych	11 532,00	10 110,08	87,7
750	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	10,00	3,10	31,0
754	057	dochody z mandatów, grzywien	500,00	400,00	80,0
754	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	10,00	11,60	116,0
754	097	odszkodowanie za szkodę	1 970,00	632,99	32,1
756	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	4 800,00	7 422,13	154,6
756	069	opłata za ślub poza lokalem USC	0,00	2 000,00	x
756	091	odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	48 300,00	67 063,38	138,8
756	268	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	2 833,00	2 833,00	100,0
758	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	2 000,00	0,00	0,0
758	092	odsetki od nieterminowych płatności	15 000,00	12 317,68	82,1
758	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	12 000,00	37 032,78	308,6
758	095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	5 088,45	5 088,5
758	097	różne dochody	9 000,00	22 785,60	253,2
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	26,00	26,00	100,0
801	066	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	644,00	644,00	100,0
801	083	wpływy za posiłki - stołówka szkolna	327 296,00	343 414,10	104,9
801	092	odsetki od nieterminowych płatności	0,00	90,36	x
801	097	różne dochody, w tym zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych	47 971,00	56 110,56	117,0
852	083	Domy pomocy społecznej	50,00	4 792,37	9 584,7
852	083	usługi opiekuńcze	21 850,00	33 447,47	153,1
852	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	2 800,00	469,98	16,8

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
852	097	zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych	6 514,00	4 975,71	76,4
852	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	0,00	415,72	x
855	092	odsetki od nieterminowych płatności	9 303,00	801,22	8,6
855	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	50 000,00	19 160,80	38,3
855	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	22 000,00	33 671,25	153,1
900	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	2 500,00	4 033,51	161,3
900	069	wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	120 000,00	195 391,14	162,8
900	091	odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	1 500,00	1 257,40	83,8
900	097	zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych	565 266,00	239 583,71	42,4
B. SUBWENCJA OGÓLNA			9 476 582,00	9 476 582,00	100,0
758	75801	część oświatowa	5 147 798,00	5 147 798,00	100,0
758	75807	część wyrównawcza	4 086 036,00	4 086 036,00	100,0
758	75831	część równoważąca	242 748,00	242 748,00	100,0
C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE			9 726 904,26	9 610 073,17	98,8
010	01095	zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	669 569,73	669 569,73	100,0
700	70095	rozbiórka pomnika	7 950,49	7 950,49	100,0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	96 827,00	87 862,99	90,7
751	75101	aktualizacja rejestru wyborców	1 631,00	1 631,00	100,0
751	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	95 552,00	88 665,67	92,8
801	80153	bezpłatne podręczniki, materiałów edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	48 495,14	48 005,86	99,0
852	85203	Ośrodki wsparcia - ŚDS Reszel	1 476 037,90	1 429 006,02	96,8
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	36 793,00	32 175,81	87,5

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
852	85215	dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 081,00	2 652,00	86,1
852	85219	ośrodki pomocy społecznej	1 014,00	1 014,00	100,0
855	85501	świadczenie wychowawcze	4 057 109,00	4 009 068,17	98,8
855	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 334,00	3 018 290,32	100,0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	120,00	106,11	88,4
855	85504	Wspieranie rodziny	214 390,00	214 075,00	99,9
D. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 904 194,91	1 828 432,92	96,0
758	75814	zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	60 854,91	60 854,91	100,0
801	80103	dotacja – oddziały przedszkolne	75 807,00	75 807,00	100,0
801	80104	dotacja – przedszkola	74 893,00	73 988,81	98,8
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	36 703,00	36 395,90	99,2
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 339,00	631 263,23	100,0
852	85216	zasiłki stałe	414 626,00	411 614,91	99,3
852	85219	ośrodki pomocy społecznej	125 907,00	125 907,00	100,0
852	85230	pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	100,0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 890,00	161 426,16	69,3
855	85504	Wspieranie rodziny	11 175,00	11 175,00	100,0
E. DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ			171 928,39	152 260,14	88,6
600	60014	Starostwo Powiatowe Kętrzyn (utrzymanie dróg powiatowych)	150 000,00	123 673,14	82,4
754	75412	projekt pn. "zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych do udzielania pomocy poszkodowanym dla jednostek OSP Gminy Reszel" - środki z budżetu państwa	17 088,39	17 088,39	100,0
758	75809	zwrot za dziecko z innej gminy uczęszczające do przedszkola w Gminie Reszel	4 840,00	11 498,61	237,6

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
F. DOTACJE NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE			3 657 480,86	1 729 458,73	47,3
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	23 065,00	97,1
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	1 547 628,54	68,1
700	70095	#####	1 212 483,00	30 438,57	2,5
750	75023	#####	32 275,85	13 605,62	42,2

Reszel, dnia 28 marca 2019 rok