

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Radomsko za I półrocze 2018 rok

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 01095 – Pozostała działalność	15 500,00	19,63	0,13%
w tym dochody majątkowe:	15 000,00	0,00	
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 01095 – Pozostała działalność	64 611,04	64 189,21	99,35%
Dz. 010 OGÓŁEM:	80 111,04	64 208,84	80,15%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	455 000,00	185 648,14	40,80%
Dz. 400 OGÓŁEM:	455 000,00	185 648,14	40,80%
Dz. 600 Transport i łączność			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	7 400,00	0,00	0,00%
w tym dochody majątkowe:	7 400,00	0,00	0,00%
Dz. 600 OGÓŁEM:	7 400,00	0,00	0,00%
Dz. 700 Gospodarka komunalna			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 628,00	73 215,00	98,11%
Dz. 700 OGÓŁEM:	74 628,00	73 215,00	98,11%
Dz. 750 Administracja publiczna			
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	37 282,00	22 922,03	61,48%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75095 – Pozostała działalność	3 000,00	2 824,69	94,16%
Dz. 750 OGÓŁEM:	40 292,00	25 746,72	63,90%
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa			
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00	576,00	49,96%
Dz. 751 OGÓŁEM:	1 153,00	576,00	49,96%
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			

<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	1 387,57	39,64%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków o opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 815 300,00	1 261 318,82	69,48%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75616 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 417 000,00	974 247,59	68,75%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	14 000,00	11 336,45	80,97%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bp	4 054 212,00	1 942 333,49	47,91%
Dz. 756 OGÓŁEM:	7 304 012,00	4 190 623,92	57,37%
Dz. 758 Różne rozliczenia			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 857 384,00	2 989 160,00	61,54%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 577 105,00	788 550,00	50,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	300,00	31 509,19	10503,06%
Dz. 758 OGÓŁEM:	6 434 789,00	3 809 219,19	59,20%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	0,00	1 619,06	
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach	164 420,00	106 835,30	64,98%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80110 – Gimnazja	0,00	22 500,00	#DZIEL/0!
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 125,00	53 124,64	100,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80195 – Pozostała działalność	9 500,00	5 089,73	53,58%
Dz. 801 OGÓŁEM:	227 045,00	189 168,73	83,32%
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	47 692,38	75,70%

<i>Zadania zlecone</i> rozd. 85195 - Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00%
Dz. 851 OGÓŁEM:	63 200,00	47 892,38	75,78%
Dz. 852 Opieka społeczna			
<i>Zadania zlecone</i> rozd.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 025,00	9 524,00	63,39%
<i>Zadania własne</i> rozd.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 582,00	9 866,00	47,94%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	77 894,00	54 894,00	70,47%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85216 – Zasiłki stałe	179 171,00	120 135,00	67,05%
<i>Zadania zlecone</i> rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	4 364,00	4 364,00	100,00%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	44 100,00	50,00%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 500,00	13 361,80	28,74%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	55 096,00	44 000,00	79,86%
Dz. 852 OGÓŁEM:	486 832,00	300 244,80	61,67%
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
<i>Zadania własne</i> rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00%
Dz. 854 OGÓŁEM :	40 000,00	40 000,00	100,00%
Dz. 855 Rodzina			
<i>Zadania własne</i> rozd.85501 – Świadczenie wychowawcze	2 500,00	666,60	
<i>Zadania zlecone</i> rozd.85501 – Świadczenie wychowawcze	3 685 000,00	1 885 586,00	
<i>Zadania własne</i> rozd.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 140,00	4 346,04	18,00%

<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 210,00	1 017 899,00	50,14%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz.85503 – Karta dużej rodziny	46,00	30,00	
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz.85504 – Wspieranie rodziny	70 636,00	0,00	
Dz. 855 OGÓŁEM :	5 812 532,00	2 908 527,64	50,04%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 000,00	122 082,48	50,45%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz.90002 - Gospodarka odpadami	506 098,00	247 191,77	48,84%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	908 000,00	788 254,21	86,81%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	170,30	0,00%
Dz. 900 OGÓŁEM:	1 656 098,00	1 157 698,76	69,91%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 92116 – Biblioteki	0,00	0,15	0,00%
Dz. 921 OGÓŁEM:	0,00	0,15	
Dz. 926 Kultura fizyczna			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 92695 – Pozostała działalność	22 500,00	0,00	0,00%
Dz. 926 OGÓŁEM:	22 500,00	0,00	
DOCHODY OGÓŁEM :	22 705 592,04	12 992 770,27	57,22%