

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zwolen za I półrocze 2014r.

Dochody budżetu gminy Zwolen

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014r.	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 278 336,12	1 455 611,58	63,89
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 030 001,00	1 209 939,06	59,60
		0830	Wpływy z usług	175 997,00	99 364,06	56,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	305 084,00	101,69
01095		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 554 004,00	805 491,00	51,83
			Pozostała działalność	248 335,12	245 672,52	98,93
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 337,40	33,44
150		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 335,12	244 335,12	100,00
			Przetwórstwo przemysłowe	0	2 128,35	
600	60014	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	2 128,35	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji dotyczące dochodów majątkowych	0	2 128,35	
			Transport i łączność	972 813,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	52 467,00	0,00	0,00
60016		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32 467,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	920 346,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00

700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	870 346,00	0,00	0,00	
		Gospodarka mieszkaniowa			1 366 000,00	382 433,84	28,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 366 000,00	382 433,84	28,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	52 917,10	105,83	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	140 723,86	58,63	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	4 702,35	18,81	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	860 000,00	56 800,00	6,60	
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	97 585,39	51,36	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 642,65	564,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	24 062,49		
750			912 453,00	938 934,68	102,90		
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 853,00	57 001,00	53,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 853,00	57 001,00	53,85	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 600,00	863 021,99	107,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	806 600,00	863 021,99	107,00	
	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	18 911,69		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 507,39		
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji dotyczących majątkowych	0	4 404,30		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 050,00	38 558,00	96,27	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 665,00	1 333,00	50,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 665,00	1 333,00	50,02	

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 385,00	37 225,00	99,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 385,00	37 225,00	
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00
		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 034 993,00	7 240 814,62	100,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 100,00	30 162,55	51,59
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	29 675,51	37,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	487,04	487,04
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 834 230,00	1 568 732,60	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	1 486 831,50	55,35
	0320	Podatek rolny	3 100,00	1 401,50	55,07
	0330	Podatek leśny	65 000,00	30 903,00	45,21
	0340	Podatek od środków transportowych	60 130,00	44 994,00	47,54
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 947,00	74,83
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 655,60	98,23
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 515 000,00	2 132 536,11	55,19
75616		Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 167 869,41	60,67
	0310				63,13

	0320	Podatek rolny		900 000,00		519 798,28	57,76
	0330	Podatek leśny		45 000,00		30 491,98	67,76
	0340	Podatek od środków transportowych		340 000,00		195 290,50	57,44
	0360	Podatek od spadków i darowizn		40 000,00		21 417,00	53,54
	0430	Wpływy z opłaty targowej		110 000,00		59 278,00	53,89
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		220 000,00		131 077,80	59,58
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00		7 313,14	73,13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		505 000,00		321 272,53	63,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		200 000,00		112 008,45	56,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		285 000,00		193 480,58	67,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 000,00		15 782,97	78,91
	0920	Pozostałe odsetki		0		0,53	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 100 663,00		3 188 110,83	44,90
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		6 915 663,00		3 063 306,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		185 000,00		124 804,83	67,46
758		Różne rozliczenia		14 244 988,00		8 275 396,76	58,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 121 219,00		6 228 440,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 121 219,00		6 228 440,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 053 769,00		2 026 884,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 053 769,00		2 026 884,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		70 000,00		20 072,76	28,68
	0920	Pozostałe odsetki		70 000,00		20 072,76	28,68
801		Oświata i wychowanie		1 230 122,00		928 377,62	75,47
	80101	Szkoły podstawowe		311 416,00		310 403,01	99,67
	0830	Wpływy z usług		0		900,00	

0920	Pozostałe odsetki		5 100,00	1 958,11	38,39
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	1 228,90	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		306 316,00	306 316,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		169 116,00	84 558,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		169 116,00	84 558,00	50,00
80104	Przedszkola		453 590,00	246 070,59	54,25
0830	Wpływy z usług		60 000,00	30 260,00	50,43
0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	502,19	50,22
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	5 425,40	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		392 590,00	196 296,00	50,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji dotyczące dochodów majątkowych		0	13 587,00	
80110	Gimnazja		3 800,00	2 506,36	65,96
0830	Wpływy z usług		0	450,00	
0920	Pozostałe odsetki		3 800,00	1 673,36	44,04
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	383,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół		12 000,00	13 727,10	114,39
0830	Wpływy z usług		12 000,00	12 803,66	106,70
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	923,44	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 000,00	9 634,88	64,23
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	9 634,88	64,23
80195	Pozostała działalność		265 200,00	261 477,68	98,60
0920	Pozostałe odsetki		0	477,68	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		215 220,00	230 690,00	107,19
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		37 980,00	30 310,00	79,81

852									
	2700	Stroki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 000,00		0,00		0,00	
		Pomoc społeczna							
85206		Wspieranie rodziny		5 033 295,12		2 838 167,23		56,39	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		27 039,00		0,00		0,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 039,00				0,00	
85212				4 041 500,00		2 247 547,99		55,61	
	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00		254,16		50,83	
	0920	Pozostałe odsetki		5 000,00		2 164,92		43,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00		6 445,20		32,23	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		25 000,00		13 683,71		54,73	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 991 000,00		2 225 000,00		55,75	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.		19 700,00		12 050,00		61,17	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 800,00		2 250,00		38,79	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		13 900,00		9 800,00		70,50	
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		71 200,00		71 200,00		100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		71 200,00		71 200,00		100,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe		4 126,12		4 126,12		100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 126,12		4 126,12		100,00	
85216		Zasłki stałe		129 100,00		120 000,00		92,95	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		129 100,00		120 000,00		92,95	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		368 300,00		192 285,88		52,21	

0920	Pozostałe odsetki		8 000,00		3 545,52	44,32
0970	Wpływy z różnych dochodów				2 007,36	5,74
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		325 300,00		186 733,00	57,40
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		110 000,00		54 642,24	49,67
0830	Wpływy z usług		25 000,00		9 942,24	39,77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		85 000,00		44 700,00	
85295	Pozostała działalność		262 330,00		136 315,00	52,59
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 480,00		0,00	51,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 850,00		52 079,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		170 000,00		84 236,00	65,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		179 000,00		0,00	49,55
85395	Pozostała działalność		179 000,00		0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		170 000,00			0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		9 000,00			0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		86 631,00		86 631,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		86 631,00		86 631,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		86 631,00		86 631,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami		7 069 244,00		819 511,44	11,59
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 070 000,00		444 353,65	41,53
0830	Wpływy z usług		985 000,00		441 894,65	44,86
			0		2 459,00	

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		85 000,00			0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 899 244,00		256 126,44	4,34
	0830	Wpływy z usług		1 725 193,00		256 126,44	14,85
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 174 051,00		0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic placów dróg		0		656,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0		656,67	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00		88 307,19	88,31
	0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00		88 307,19	88,31
90095		Pozostała działalność		0		30 067,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0		30 067,49	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		283 801,00		7 500,00	2,64
	92116	Biblioteki		15 000,00		7 500,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00		7 500,00	50,00
	92195	Pozostała działalność		268 801,00		0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		268 801,00		0,00	0,00
		Razem:		47 734 826,24		23 017 165,12	48,22

BURMISTRZ

mgr inż. Bogusława Jadowska

Strona 4 z 4