

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zwolen za I półrocze 2016r.

## Dochoy budżetu Gminy Zwolen

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>610 435,94</b>	<b>595 465,56</b>	97,55
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	286 580,00	95,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	286 580,00	95,53
		01095	Pozostała działalność	310 435,94	308 885,56	99,50
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	1 326,37	41,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	323,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 235,94	307 235,94	100,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 928,00</b>	<b>1 927,63</b>	99,98
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 928,00	1 927,63	99,98
600	60016	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 928,00	1 927,63	99,98
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 726 952,00</b>	<b>1 796 445,11</b>	65,88
			Drogi publiczne gminne	2 726 952,00	1 796 445,11	65,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 751,69	104,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	367,09	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 512 417,44	
6209	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	266 897,20	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 240 000,00	0,00	0,00

630	63005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 072 952,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	0,00	0,00	
		<b>Turystryka</b>	<b>9 224,00</b>	<b>9 223,74</b>	<b>100,00</b>		
		Pozostała działalność	9 224,00	9 223,74	100,00		
		Wpływy z różnych dochodów	9 224,00	9 223,74	100,00		
	700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>820 218,00</b>	<b>516 322,29</b>	<b>62,95</b>
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 218,00	516 322,29	62,95
				Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	49 141,00	49 141,64	100,00
				Wpływy 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	250 000,00	131 491,46	52,60
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	3 138,30	17,44	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	241 250,00	75,39	
			Wpływy z usług	180 000,00	87 659,00	48,70	
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 077,00	3 249,30	105,60	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,59		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>320 060,00</b>	<b>80 544,18</b>	<b>25,17</b>	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		90 693,00	48 838,00	53,85	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	90 593,00	48 776,00	53,84	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	62	62,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 350,00	29 689,50	13,06	
			Wpływy z różnych dochodów	29 566,00	29 689,50	100,42	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 784,00	0,00	0,00	

75095		Pozostała działalność	2 017,00	2 016,68	99,98
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 017,00	2 016,68	99,98
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 467,00</b>	<b>14 895,00</b>	<b>90,45</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 467,00	14 895,00	90,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 467,00	14 895,00	90,45
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 947,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 595,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 752,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 400,00	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	8 200,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 836 557,00</b>	<b>8 167 545,84</b>	<b>51,57</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 341,00	28 196,86	35,10
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	27 835,79	34,79
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	341	361,07	105,89
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 933 500,00	1 557 584,68	53,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	1 457 881,38	52,07
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	1 451,50	58,06
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	45 713,00	67,23
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	43 673,60	83,99

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 296,00	82,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	569,20	56,92
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 807 000,00	2 371 470,72	62,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 102 000,00	1 339 295,61	63,72
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	532 216,62	59,14
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	39 076,98	78,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	212 273,37	60,65
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	14 284,90	40,81
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	66 042,00	55,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	159 744,08	66,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 537,16	85,37
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	439 000,00	278 214,34	63,37
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	84 397,44	56,26
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	192 549,01	67,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	1 267,89	31,70
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 576 716,00	3 932 079,24	45,85
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 396 716,00	3 872 658,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	59 421,24	33,01
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 021 847,00</b>	<b>8 736 945,91</b>	<b>58,16</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 592 478,00	6 518 448,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 592 478,00	6 518 448,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 414 369,00	2 207 184,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 414 369,00	2 207 184,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	11 313,91	75,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	11 313,91	75,43
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>741 870,00</b>	<b>424 788,00</b>	<b>57,26</b>
80101		Szkoły podstawowe	57 460,00	56 932,58	99,08



0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	692,58	34,63
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	780,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		55 460,00	55 460,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		212 350,00	106 175,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		212 350,00	106 175,00	50,00
80104	Przedszkola		397 320,00	196 033,79	49,34
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		60 000,00	27 288,98	45,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300	135,81	45,27
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	99,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		337 020,00	168 510,00	50,00
80110	Gimnazja		44 300,00	44 365,23	100,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	735,23	73,52
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	330,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		43 300,00	43 300,00	100,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		10 000,00	10 241,40	102,41
0830	Wpływy z usług		10 000,00	10 241,40	102,41
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 000,00	9 600,00	50,53
0970	Wpływy z różnych dochodów		19 000,00	9 600,00	50,53
80195	Pozostała działalność		1 440,00	1 440,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 440,00	1 440,00	100,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 572 386,00</b>	<b>5 630 141,70</b>	<b>44,78</b>
85211	Świadczenie wychowawcze		7 267 640,00	2 420 000,96	33,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,96	

85212	2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci	7 267 640,00	2 420 000,00	33,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	11,60	2,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 455,12	49,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 597,67	17,99
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 416 000,00	2 700 009,00	61,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	5 041,66	504,17
	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	34 346,00	22 498,10	65,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 046,00	10 200,00	84,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00	12 150,00	54,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,10		
85214	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0	0,00
	85215	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 700,00	65 000,00	81,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 700,00	65 000,00	81,56
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	4 382,00	3 799,00	86,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 382,00	3 799,00	86,70
	85216	Zasłki stałe	165 900,00	145 972,59	87,99
0970	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 400,00	145 000,00	87,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	972,59	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0	0,00
85219					
	0920	Ośrodki pomocy społecznej	207 900,00	116 571,78	56,07
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 527,77	50,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 044,01	169,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 100,00	112 000,00	55,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	51 808,22	49,82
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 708,22	43,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	43 100,00	51,31
85295		Pozostała działalność	246 018,00	93 376,00	37,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218	124	56,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	93 252,00	38,86
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 861,00</b>	<b>78 861,00</b>	<b>100,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 861,00	78 861,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 861,00	78 861,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 576 152,00</b>	<b>1 146 113,06</b>	<b>72,72</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 969,00	462 759,16	23502,24
	0830	Wpływy z usług	1 969,00	1 968,16	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460 791,00	
90002		Gospodarka odpadami	987 183,00	485 341,29	49,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	479 703,34	50,50
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 567,50	99,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	511	1279,7	250,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	672	790,75	117,67

3/10

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 400,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	36 125,20	22,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	36 125,20	22,58
	90095	Pozostała działalność	427 000,00	161 887,41	37,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	427 000,00	161 887,41	37,91
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>191 471,00</b>	<b>58 690,29</b>	<b>30,65</b>
	92116	Biblioteki	37 699,00	30 198,75	80,10
	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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 180,00	20 179,99	100,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 519,00	2 518,76	99,99
	92118	Muzea	28 492,00	28 491,54	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 492,00	28 491,54	100,00
	92195	Pozostała działalność	125 280,00	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 280,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>50 568 375,94</b>	<b>27 257 909,31</b>	<b>53,90</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Beata Jaworska*