

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zwolen za I półrocze 2018r.

Dochoły budżetu Gminy Zwolen

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 503 374,02	531 450,17	35,35
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 188 745,00	218 357,00	18,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218 357,00	218 357,00	100,00
		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	970 388,00	0,00	0,00
600	01095		Pozostała działalność	314 629,02	313 093,17	99,51
			Wpływy z usług	2 900,00	1 364,15	47,04
		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	311 729,02	311 729,02	100,00
			Transport i łączność	1 629 120,00	580,27	0,04
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 629 120,00	580,27	0,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	580,27	29,01
		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	1 527 120,00	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	100 000,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	814 000,00	1 070 400,19	131,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 000,00	1 070 400,19	131,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	51 385,68	102,77
		0750	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	130 511,12	52,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	2 800,00	70,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	771 999,98	233,94
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	110 896,33	61,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 501,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	305,86	

750			Administracja publiczna		553 385,00		327 487,80		59,18
	75011		Urzędy wojewódzkie		116 869,00		59 662,65		51,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		116 769,00		59 658,00		51,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100		4,65		4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		436 516,00		10 459,95		2,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		2 220,80		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00		8 239,15		823,92
		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		435 516,00		0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność		0,00		257 365,20		
751		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		0,00		257 365,20		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa		3 167,00		1 583,00		49,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 167,00		1 583,00		49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 167,00		1 583,00		49,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 742,00		0,00		0,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne		23 742,00		0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		23 742,00		0,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 034 959,00		9 392 073,57		52,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		70 100,00		26 838,90		38,29
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		70 000,00		26 838,90		38,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100		0		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 805 200,00		1 310 643,54		46,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 630 000,00		1 251 928,94		47,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego		2 000,00		2 078,00		103,90

	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	45 866,00	49,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	46 404,00	71,39
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	10 589,00	70,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	11,6	5,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-46 234,00	
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	4 345 704,00	2 645 016,86	60,87
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 509 704,00	1 492 243,68	59,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	918 000,00	559 789,49	60,98
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	40 507,75	65,34
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	202 020,19	56,12
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	65 927,62	164,82
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	49 582,00	49,58
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	220 310,79	62,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 390,80	239,08
75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 244,54	244,89
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 000,00	302 838,37	66,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	83 371,01	55,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	197 542,37	69,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	21 884,22	109,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,77	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 358 955,00	5 106 735,90	49,30
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 198 955,00	4 918 490,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	188 245,90	117,65
758		Różne rozliczenia	16 355 969,00	9 391 295,65	57,42
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 105 618,00	6 834 224,00	61,54
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 105 618,00	6 834 224,00	61,54
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 097 698,00	2 548 848,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 097 698,00	2 548 848,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	152 500,00	8 145,65	5,34

801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15 000,00	8 145,65	54,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		137 500,00	0,00	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		153,00	78,00	50,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		153,00	78,00	50,98
		Oświata i wychowanie			1 924 665,00	1 331 585,38	69,19
		Szkoly podstawowe			591 690,00	561 056,62	94,82
		Wpływy z pozostałych odsetek			1 800,00	1 282,91	71,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	579,12	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		9 200,00	3 900,00	42,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 604,00	
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 000,00	0,00	0,00	
		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		552 690,00	552 690,59	100,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		112 340,00	56 171,00	50,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		112 340,00	56 171,00	50,00	
		Przedszkola		410 070,00	209 616,68	51,12	
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		52 200,00	26 148,50	50,09	
		Wpływy z pozostałych odsetek		300	179,83	59,94	
		Wpływy z różnych dochodów		0	125,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		357 570,00	178 786,00	50,00	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności		0,00	4 377,35		
80113	0830	Dowożenie uczniów do szkół		10 000,00	27 072,04	270,72	
		Wpływy z usług		10 000,00	27 072,04	270,72	
80146	0970	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 000,00	9 600,00	50,53	
		Wpływy z różnych dochodów		19 000,00	9 600,00	50,53	
80195	0920	Pozostała działalność		781 565,00	468 069,04	59,89	
		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	191,67		
2057	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		697 495,00	463 394,70	66,44	

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	81 190,00	1 602,67	1,97
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 880,00	2 880,00	100,00
852	Pomoc społeczna	814 032,00	463 397,00	56,93
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	44 500,00	24 054,36	54,05
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,36	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 400,00	13 800,00	61,61
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków omin. związków powiatowo-gminnych)	22 100,00	10 200,00	46,15
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	56 000,00	60,87
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków omin. związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	55 000,00	59,78
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 302,00	1 819,00	79,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 302,00	1 819,00	79,02
85216	Zasiłki stałe	178 800,00	118 517,30	66,28
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 417,30	78,74
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków omin. związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	117 100,00	66,16
85219	Ośrodki pomocy społecznej	208 100,00	120 217,40	57,77
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 608,67	45,96
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 462,53	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 203,20	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków omin. związków powiatowo-gminnych)	204 600,00	108 943,00	53,25
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	62 788,94	54,13
0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 739,86	49,13
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,08	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 000,00	48 000,00	55,81

854	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 330,00	80 000,00	46,42
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 330,00	80 000,00	46,42
			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	100,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
			Rodzina	15 842 545,00	8 031 427,58	50,70
900	85501		Świadczenie wychowawcze	10 327 000,00	5 111 601,47	49,50
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	101,47	2,54
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	1 500,00	5,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	10 293 000,00	5 110 000,00	49,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 450 124,00	2 919 059,11	53,56
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	166,96	5,57
85503	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	5 012,17	20,05
	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	5 402 124,00	2 854 124,00	52,83
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	59 755,98	298,78
			Karta Dużej Rodziny	421,00	167,00	39,67
	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	421,00	167,00	39,67
85504			Wsparanie rodziny	65 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	0,00	600,00	
900	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 060,00	690 862,82	40,49
	0830		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 252,56	
			Wpływy z usług	0,00	1 725,56	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	527,00	
90002		Gospodarka odpadami	1 355 600,00	621 928,05	45,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	614 497,65	45,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów urozmnień	100	357,6	357,60
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 624,63	165,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	448,17	89,63
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 460,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 460,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	34 257,95	85,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	34 257,95	85,64
90095		Pozostała działalność	35 000,00	32 424,26	92,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	32 424,26	92,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 004 369,00	2 468 469,90	41,11
92116		Biblioteki	17 000,00	8 500,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	8 500,00	50,00
92118		Muzea	24 560,00	24 559,59	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 560,00	24 559,59	100,00
92195		Pozostała działalność	5 962 809,00	2 435 410,31	40,84
	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	5 962 809,00	2 328 905,22	39,06
	6259	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	106 505,09	

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusława Jaworska

926		Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
		Razem:	65 479 387,02	33 770 613,33	51,57

BURMISTRZ

mgr inż. Bogusława Jaworska