

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2014r.

Dochody budżetu gminy Zwoleń

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan za 2014r	Wykonanie za 2014r	%	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 773 374,96	1 856 606,21	66,94	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 316 099,00	1 399 605,67	60,43	
		0830	Wpływy z usług	457 011,00	289 030,67	63,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 084,00	305 084,00	100,00	
		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	1 554 004,00	805 491,00	51,83	
		01095	Pozostała działalność	457 275,96	457 000,54	99,94	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 724,58	93,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	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	447 075,96	447 075,96	100,00	
		150			2 128,00	2 128,35	100,02
15011				2 128,00	2 128,35	100,02	
				2 128,00	2 128,35	100,02	
600	60014		Transport i łączność	995 951,00	995 952,66	100,00	
			Drogi publiczne powiatowe	52 467,00	52 467,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32 467,00	32 467,00	100,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	943 484,00	943 485,66	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 138,00	73 139,66	100,00	

700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	870 346,00	870 346,00	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 500,00	866 379,48	109,32
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	792 500,00	866 379,48	109,32
				50 000,00	56 360,67	112,72
		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	287 718,07	119,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	12 079,35	48,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	279 915,00	107,66
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 747,07	100,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	12 184,15	1218,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	27 375,17	103,30
750			Administracja publiczna	1 098 464,00	1 687 047,58	153,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 440,00	106 508,20	100,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 440,00	106 440,00	100,00
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań zleconych	0,00	68,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	973 112,00	1 561 627,69	160,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	973 112,00	1 561 627,69	160,48
	75095		Pozostała działalność	18 912,00	18 911,69	100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji dotyczące dochodów majątkowych	18 912,00	18 911,69	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 393,00	140 058,00	99,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 665,00	2 665,00	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	2 665,00	2 665,00	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów	101 343,00	100 168,00	98,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 343,00	100 168,00	98,84
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	99,57
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00
75212		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	35 030,00	18 500,00	52,81
75412		Ochotnicze strażne pożarne	33 030,00	16 500,00	49,95
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 902,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 128,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	16 500,00	0,00
75414		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	14 140 850,00	15 216 615,94	107,61
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 100,00	78 639,44	98,18
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	78 090,27	97,61
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	549,17	549,17
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 910 087,00	3 135 425,40	107,74

					2 991 127,60	108,25
0310	Podatek od nieruchomości			2 763 057,00		
0320	Podatek rolny			3 100,00	2 886,00	93,10
0330	Podatek leśny			65 000,00	61 794,00	95,07
0340	Podatek od środków transportowych			70 130,00	70 476,00	100,49
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			5 800,00	6 799,00	117,22
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000,00	2 342,80	78,09
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			3 545 000,00	4 239 324,56	119,59
0310	Podatek od nieruchomości			1 850 000,00	2 333 167,22	126,12
0320	Podatek rolny			900 000,00	931 269,21	103,47
0330	Podatek leśny			45 000,00	51 267,68	113,93
0340	Podatek od środków transportowych			370 000,00	432 909,44	117,00
0360	Podatek od spadków i darowizn			40 000,00	62 667,00	156,67
0430	Wpływy z opłaty targowej			110 000,00	123 471,00	112,25
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			220 000,00	284 287,60	129,22
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10 000,00	20 285,41	202,85
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			505 000,00	521 478,45	103,26
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			200 000,00	221 968,20	110,98
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			285 000,00	279 898,49	98,21
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			20 000,00	19 600,09	98,00
0920	Pozostałe odsetki			0,00	11,67	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			7 100 663,00	7 241 748,09	101,99
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			6 915 663,00	6 992 419,00	101,11
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			185 000,00	249 329,09	134,77
758	Różne rozliczenia			14 258 286,00	14 223 430,68	99,76
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			10 134 517,00	10 134 517,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 134 517,00	10 134 517,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 053 769,00	4 053 769,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 053 769,00	4 053 769,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	35 144,68	50,21
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	35 144,68	50,21
801		Oświata i wychowanie	1 251 321,00	1 257 937,06	100,53
80101		Szkoły podstawowe	326 115,00	290 081,29	88,95
	0830	Wpływy z usług	0,00	900,00	
	0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	3 449,31	67,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 169,90	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 699,00	14 373,56	97,79
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,43	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	306 316,00	269 188,09	87,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 116,00	169 116,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 116,00	169 116,00	100,00
80104		Przedszkola	453 590,00	485 649,65	107,07
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	55 371,00	92,29
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	729,59	72,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 356,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 590,00	392 590,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15,66	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji dotyczące dochodów majątkowych	0,00	13 587,00	
80110		Gimnazja	3 800,00	6 071,07	159,77

852	0830	Wpływy z usług	0,00	2 130,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 020,21	79,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	910,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,86	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 500,00	21 746,34	149,97
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	20 822,90	143,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	923,44	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	19 234,88	101,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 234,88	101,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	13,31	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,31	
80195		Pozostała działalność	265 200,00	266 024,52	100,31
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 484,52	
	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	29 710,00	78,23
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	4 140,00	34,50
		Pomoc społeczna	5 825 349,61	5 743 947,58	98,60
85206		Wspieranie rodziny	25 434,00	25 434,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 434,00	25 434,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 500,00	4 521 505,33	99,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	540,8	108,16
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 612,68	52,25

0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	0,00	0,00
2360	Dochody jest związane z realizacją zadań zleconych	0,00	46 351,85	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 510 000,00	4 472 000,00	99,16
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.	27 817,00	27 557,84	99,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 269,00	7 105,46	97,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 548,00	20 452,38	99,53
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 220,00	135 220,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 220,00	135 220,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 924,61	8 804,92	98,66
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 924,61	8 804,92	98,66
85216	Zasiłki stałe	247 064,00	247 064,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 064,00	247 064,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	368 300,00	335 618,17	91,13
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	6 000,55	75,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	4 317,62	12,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 300,00	325 300,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 500,00	106 338,14	94,52
0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 838,14	75,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 500,00	87 500,00	100,00
85295	Pozostała działalność	339 590,00	336 405,18	99,06

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	89 406,00	89,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	89 406,00	89,41
90095		Pozostała działalność	152 800,00	144 130,08	94,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152 800,00	144 130,08	94,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 801,00	15 000,00	5,29
92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
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
926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
		Razem:	45 733 187,57	45 881 526,76	100,32

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusława Jaworska