

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbiczno
na 30.06.2019r.**

**Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Zbiczno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 226,45	224 375,08	99,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 195,13	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 195,13	0,00
	01095		Pozostała działalność	226 226,45	222 179,95	98,21
		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	226 226,45	222 179,95	98,21
020			Leśnictwo	8 000,00	9 569,26	119,62
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	9 569,26	119,62
		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	8 000,00	9 569,26	119,62
600			Transport i łączność	746 889,00	130 965,10	17,53
	60016		Drogi publiczne gminne	746 889,00	130 965,10	17,53
		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	539 889,00	130 965,10	24,26
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	299 968,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 968,00	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	254 972,80	0,00	0,00
		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	44 995,20	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	276 000,00	156 360,98	56,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 000,00	156 360,98	56,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	13 003,84	81,27
		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	110 000,00	60 146,42	54,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	82 780,00	55,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,72	0,00
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
720			Informatyka	180 115,48	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	180 115,48	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	180 115,48	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	493 767,18	491 827,93	99,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 957,58	29 927,58	51,64
		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	57 957,58	29 927,58	51,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 809,60	461 900,35	105,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 845,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 663,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	224,11	74,70
		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	435 509,60	435 045,04	99,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 779,00	25 299,00	98,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	482,00	50,10
		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	962,00	482,00	50,10

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 953,00	3 953,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 953,00	3 953,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 864,00	20 864,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 864,00	20 864,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 729 610,00	3 093 959,82	54,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	654 500,00	371 615,36	56,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	248 982,00	62,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	25 730,36	44,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	96 067,00	49,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	771,00	51,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,00	0,00
	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	1 779 500,00	1 128 415,53	63,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	586 090,80	56,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	236 719,04	65,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 093,00	88,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	48 599,75	54,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 715,98	54,32
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	249 000,00	247 248,00	99,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 948,96	32,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	96 416,51	90,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 237,00	76,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	55 188,32	91,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	25 920,35	99,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,84	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 007,00	2 690,11	26,88

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 690,11	53,80
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 007,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 179 603,00	1 494 822,31	47,01
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 164 603,00	1 480 698,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	14 124,31	94,16
758		Różne rozliczenia	6 192 471,00	3 604 489,70	58,21
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 419 764,00	2 719 856,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 419 764,00	2 719 856,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 752 707,00	876 354,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 752 707,00	876 354,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	8 279,70	41,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 279,70	41,40
801		Oświata i wychowanie	256 061,87	161 814,80	63,19
	80101	Szkoły podstawowe	58 900,00	41 719,98	70,83
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	45,00	12,86
	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	21 000,00	10 963,42	52,21
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 470,00	73,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	351,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	256,06	64,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	608,00	52,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	172 509,00	93 803,70	54,38
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	21 548,70	76,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 509,00	72 255,00	50,00
	80110	Gimnazja	0,00	36,55	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,55	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 400,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 652,87	24 854,57	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201,70	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	24 652,87	24 652,87	100,00
852		Pomoc społeczna	559 036,76	304 470,48	54,46
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00
	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.	14 200,00	8 190,00	57,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	8 190,00	57,68
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 400,00	93 114,00	64,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 400,00	93 114,00	64,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	281,76	69,50	24,67
	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	281,76	69,50	24,67
	85216	Zasiłki stałe	111 200,00	97 426,00	87,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 200,00	97 426,00	87,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 257,00	55 350,84	56,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	203,10	58,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,74	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	1 907,00	1 907,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	53 023,00	55,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 450,00	17 029,14	72,62
	0830	Wpływy z usług	2 900,00	1 436,30	49,53
	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	20 450,00	15 530,00	75,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	62,84	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	28 803,00	18,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	28 803,00	18,00
	85295	Pozostała działalność	9 248,00	2 988,00	32,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	0,00	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 048,00	2 988,00	49,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 474,00	60 474,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 474,00	60 474,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 474,00	60 474,00	100,00
855			Rodzina	5 266 959,00	3 121 676,36	59,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 050 600,00	1 953 712,00	64,04
		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	3 050 600,00	1 953 712,00	64,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 300,00	1 149 547,87	55,82
		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	2 049 300,00	1 144 128,00	55,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 419,87	54,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	659,00	433,49	65,78
		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	659,00	432,55	65,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 800,00	7 300,00	5,26
		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	138 800,00	7 300,00	5,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 600,00	10 683,00	60,70
		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	17 600,00	10 683,00	60,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 500,00	306 454,41	58,10
	90002		Gospodarka odpadami	522 500,00	304 725,95	58,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	300 586,50	57,81

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 349,60	167,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	789,85	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 728,46	34,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 728,46	34,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 600,00	1 000,00	2,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 600,00	0,00	0,00
		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	45 600,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	320 700,00	314 420,66	98,04
	92601		Obiekty sportowe	320 700,00	314 420,66	98,04
		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	18 000,00	11 559,36	64,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,14	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	413,16	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 700,00	302 445,00	99,92
			Razem:	21 216 657,74	12 007 657,58	56,60

Opracowała:
Grażyna Golubska

/-/ Wójt Gminy Zbiczno
Magdalena Golubska