

## Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.	Wyk. I.pótr. 2016r.	%
			<b>I DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>66 968 226,00</b>	<b>36 045 814,25</b>	<b>53,8%</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 280,00</b>	<b>32 279,54</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	32 280,00	32 279,54	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 280,00	32 279,54	100,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>95 610,96</b>	<b>86,9%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	95 610,96	86,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	95 610,96	86,9%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>677 500,00</b>	<b>471 874,52</b>	<b>69,6%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 500,00	471 874,52	69,6%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności i	20 000,00	8 697,38	43,5%
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00	219 939,55	97,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	430 000,00	243 237,59	56,6%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00		0,0%
720			<b>Informatyka</b>	<b>145 335,00</b>	<b>145 334,99</b>	<b>100,0%</b>
	72095		Pozostała działalność	145 335,00	145 334,99	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 uof lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 535,00	123 534,74	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 uof lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 800,00	21 800,25	100,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>211 804,00</b>	<b>132 690,74</b>	<b>62,6%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 950,00	84 374,40	53,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 800,00	84 300,00	53,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	74,40	49,6%
	75095		Pozostała działalność	52 854,00	48 316,34	91,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 462,76	84,9%
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez ist. od innej jst.będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów)	22 854,00	22 853,58	100,0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 202,00</b>	<b>54 430,00</b>	<b>95,2%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 909,00	15 617,00	87,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 909,00	15 617,00	87,2%

75108		Wybory Sejmu i Senatu	39 293,00	38 813,00	98,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 293,00	38 813,00	98,8%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 806 807,13</b>	<b>11 021 611,10</b>	<b>50,5%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	32 478,87	54,1%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	32 437,80	54,1%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		41,07	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 690 000,00	2 514 191,92	53,6%
		0310 Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	2 430 488,33	54,0%
		0340 Podatek od środków transportowych	180 000,00	80 638,00	44,8%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 169,00	43,4%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	896,59	17,9%
	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	4 117 807,13	2 483 880,61	60,3%
		0310 Podatek od nieruchomości	2 792 807,13	1 686 848,95	60,4%
		0320 Podatek rolny	190 000,00	107 996,80	56,8%
		0340 Podatek od środków transportowych	220 000,00	101 978,84	46,4%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	22 810,80	38,0%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	136 713,00	57,0%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	419 243,28	69,9%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 288,94	55,3%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	769 000,00	454 906,64	59,2%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	99 316,33	39,7%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	513 000,00	352 926,84	68,8%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	2 663,47	44,4%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 170 000,00	5 536 153,06	45,5%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 570 000,00	5 585 805,00	48,3%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	-49 651,94	-8,3%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 085 668,00</b>	<b>11 538 238,93</b>	<b>57,4%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 881 431,00	7 933 032,00	61,6%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 881 431,00	7 933 032,00	61,6%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 184 237,00	3 592 116,00	50,0%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 184 237,00	3 592 116,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	13 090,93	65,5%
		0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	13 090,93	65,5%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 095 679,72</b>	<b>1 838 197,86</b>	<b>59,4%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	118 442,00	112 894,82	95,3%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	11 800,00	5 776,82	49,0%
		0920 Pozostałe odsetki	10 000,00		0,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	476,00	23,8%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 642,00	70 642,00	100,0%



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	36 000,00	150,0%
80104		Przedszkola	2 289 076,00	1 232 980,22	53,9%
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	232 539,22	51,7%
	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	271 640,00	172 405,00	63,5%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 650,00	286 709,00	59,7%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	176,00	176,00	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	4 310,00		0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 082 300,00	541 151,00	50,0%
80110		Gimnazja	65 569,00	50 069,00	76,4%
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00		0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 069,00	50 069,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00		0,0%
80148		Stołówki szkolne	600 000,00	419 661,10	69,9%
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	419 661,10	69,9%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.....	6 430,72	6 430,72	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 430,72	6 430,72	100,0%
80195		Pozostała działalność	16 162,00	16 162,00	100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 162,00	16 162,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 425 488,15</b>	<b>8 391 857,80</b>	<b>51,1%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	1 050,00	21,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 050,00	21,0%
85206		Wspieranie rodziny	60 000,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00		0,0%
85211		Świadczenie wychowawcze	8 653 500,00	3 336 734,00	38,6%
	2006	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 653 500,00	3 336 734,00	38,6%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 756 000,00	3 457 879,48	60,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	27 879,48	46,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 696 000,00	3 430 000,00	60,2%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	87 000,00	49 100,00	56,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	26 500,00	44,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	22 600,00	83,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Strona 3	1 030 000,00	910 000,00	88,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 030 000,00	910 000,00	88,3%

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00		0,0%
85216		Zasiłki stałe	330 000,00	298 000,00	90,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000,00	298 000,00	90,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 600,00	152 950,60	54,7%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00		0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	450,60	41,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 000,00	152 500,00	55,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00	16 143,26	54,7%
	0830	Wpływy z usług	29 500,00	16 143,26	54,7%
85295		Pozostała działalność	193 388,15	170 000,46	87,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,46	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688,15		0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 700,00	170 000,00	88,2%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	272 000,00	272 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 000,00	272 000,00	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 177 662,00</b>	<b>1 535 665,35</b>	<b>48,3%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	3 035 662,00	1 422 949,68	46,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	937 618,47	51,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 245,62	44,9%
	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	1 180 000,00	482 695,00	40,9%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 662,00		0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2 000,00	390,59	19,5%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	71 207,52	89,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	71 207,52	89,0%
	90095	Pozostała działalność	62 000,00	41 508,15	66,9%
	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	55 000,00	36 436,29	66,2%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 071,86	72,5%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,0%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	45 000,00	45 000,00	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>825 800,00</b>	<b>471 022,46</b>	<b>57,0%</b>
	92601	Obiekty sportowe	825 800,00	471 022,46	57,0%



	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	54 000,00	26 877,24	49,8%
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	373 607,71	53,4%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00		0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 537,51	100,8%
		<b>II DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 749 796,00</b>	<b>2 925 443,36</b>	<b>78,0%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 433 000,00</b>	<b>1 485 300,40</b>	<b>103,6%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 433 000,00	1 485 300,40	103,6%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	1 433 000,00	1 485 300,40	103,6%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 423 347,39</b>	<b>91,8%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 000,00	1 423 347,39	91,8%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	91 655,90	91,7%
	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 450 000,00	1 331 691,49	91,8%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 796,00</b>	<b>16 795,57</b>	<b>100,0%</b>
	75095	Pozostała działalność	16 796,00	16 795,57	100,0%
	6647	Dotacja celowa otrzymana przez ist. od innej jst. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów)	16 796,00	16 795,57	100,0%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	92601	Obiekty sportowe	750 000,00	0,00	0,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	750 000,00		0,0%
<b>gółem</b>			<b>70 718 022,00</b>	<b>38 971 257,61</b>	<b>55,1%</b>

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr Kazimierz Dąbrowski*