

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.	Wyk. I pół. 2017r.	%
			I DOCHODY BIEŻĄCE	76 171 598,84	41 654 710,92	54,7%
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 710,83	27 710,83	100,0%
	01095		Pozostała działalność	27 710,83	27 710,83	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	27 710,83	27 710,83	100,0%
600			Transport i łączność	110 000,00	58 930,80	53,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	58 930,80	53,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	58 930,80	53,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 898,00	424 373,43	58,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 800,00	424 373,43	65,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i	10 000,00	8 697,38	87,0%
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	227 800,00	216 438,30	95,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	580,00	19,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	403 500,00	197 075,83	48,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	1 581,92	24,3%
	70095		Pozostała działalność	75 098,00	0,00	0,0%
		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	75 098,00		0,0%
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		0,0%
750			Administracja publiczna	271 738,00	166 466,24	61,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 150,00	103 869,70	53,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 000,00	103 817,00	53,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	52,70	35,1%
	75053		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 588,00	44 707,61	96,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst.	46 588,00	44 707,61	96,0%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	17 888,93	59,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	17 888,93	59,6%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 576,00	2 290,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 576,00	2 290,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 576,00	2 290,00	50,0%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 474 100,00	12 331 634,07	57,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00	18 484,75	30,8%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	18 425,75	30,7%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	59,00	59,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 768 000,00	2 703 736,49	56,7%
		0310 Podatek od nieruchomości	4 600 000,00	2 608 930,40	56,7%
		0340 Podatek od środków transportowych	160 000,00	79 115,00	49,4%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 400,00	48,0%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	13 291,09	443,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 040 000,00	2 372 593,91	58,7%
		0310 Podatek od nieruchomości	2 796 000,00	1 669 802,05	59,7%
		0320 Podatek rolny	190 000,00	108 861,57	57,3%
		0340 Podatek od środków transportowych	195 000,00	118 572,40	60,8%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	7 867,00	13,1%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	44 452,00	34,2%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	415 028,69	63,9%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	3 491,60	38,8%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 518,60	45,2%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	806 000,00	506 043,83	62,8%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	107 322,62	42,9%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	545 000,00	388 417,82	71,3%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	10 303,39	93,7%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 800 000,00	6 730 775,09	57,0%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 600 000,00	6 561 805,00	56,6%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	168 970,09	84,5%
758		Różne rozliczenia	20 934 048,00	12 044 998,58	57,5%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 606 104,00	8 372 984,00	61,5%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 606 104,00	8 372 984,00	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 307 924,00	3 653 964,00	50,0%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 307 924,00	3 653 964,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 020,00	18 050,58	90,2%
		0920 Pozostałe odsetki	20 020,00	18 050,58	90,2%
801		Oświata i wychowanie	4 534 243,96	1 993 026,66	44,0%
	80101	Szkoły podstawowe	1 105 715,00	183 944,13	16,6%
		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	12 300,00	5 695,62	46,3%
		0920 Pozostałe odsetki	5 000,00		0,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	833,51	83,4%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 415,00	165 415,00	100,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	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	910 000,00		0,0%

80104		Przedszkola	2 672 751,17	1 324 491,74	49,6%
	0830	Wpływy z usług	732 946,00	214 014,74	29,2%
	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	292 424,00	118 096,00	40,4%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	534 630,00	381 447,00	71,3%
	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	176,00	176,00	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00		0,0%
	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	45 573,17		0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	904 488,00	452 244,00	50,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	158 514,00	158 514,00	100,0%
80110		Gimnazja	44 010,00	42 010,00	95,5%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		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	42 010,00	42 010,00	100,0%
80148		Stołówki szkolne	680 000,00	410 813,00	60,4%
	0830	Wpływy z usług	680 000,00	410 813,00	60,4%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.....	15 605,79	15 605,79	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	15 605,79	15 605,79	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%
852		Pomoc społeczna	2 041 600,00	1 357 325,13	66,5%
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	17 050,00	85,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 050,00	85,3%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	97 000,00	50 500,00	52,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	26 600,00	53,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	23 900,00	50,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 039 000,00	705 000,00	67,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 039 000,00	705 000,00	67,9%
85215		Dotatki mieszkaniowe	900,00	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	900,00		0,0%
85216		Zasiłki stałe	357 000,00	313 000,00	87,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 000,00	313 000,00	87,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 600,00	148 258,23	53,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	246,63	16,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00	148 000,00	53,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800,00	15 116,90	44,7%

	0830	Wpływy z usług	33 800,00	15 116,90	44,7%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	209 900,00	103 000,00	49,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 900,00	103 000,00	49,1%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00	5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 144,00	292 144,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	292 144,00	292 144,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 144,00	292 144,00	100,0%
855		Rodzina	20 330 906,77	10 608 783,62	52,2%
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 761 000,00	7 020 000,00	55,0%
	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	12 761 000,00	7 020 000,00	55,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 365 000,00	3 588 363,57	48,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 305 000,00	3 570 000,00	48,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	18 363,57	30,6%
	85503	Karta Dużej Rodziny	420,05	420,05	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	420,05	420,05	100,0%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	204 486,72	0,00	0,0%
	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	204 486,72		0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 726 647,28	1 828 002,55	49,1%
	90002	Gospodarka odpadami	3 579 647,28	1 588 769,38	44,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 362 200,00	1 072 936,90	45,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 218,00	30,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	166,68	16,7%
	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%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 300,00	18 300,00	100,0%
	2460	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 147,28	13 145,44	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 000,00	307,36	30,7%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	145 000,00	
	0730	Wpłaty z zysku spółek j.s.t. PGK Sp z o.o.		145 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	50 542,00	63,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	50 542,00	63,2%
	90095	Pozostała działalność	67 000,00	43 691,17	65,2%

	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	60 000,00	36 698,92	61,2%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 992,25	99,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,0%
	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 jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	1 649 986,00	474 025,01	28,7%
	92601	Obiekty sportowe	1 649 986,00	474 025,01	28,7%
	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	35 500,00	27 636,00	77,8%
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	313 711,24	62,7%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00		0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 818,00	40 818,00	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 248,00	15 248,43	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	756 620,00	76 611,34	10,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00		0,0%
		II DOCHODY MAJĄTKOWE	5 200 896,94	280 315,94	5,4%
600		Transport i łączność	1 588 141,94	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 588 141,94	0,00	0,0%
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych .	500 000,00		0,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 088 141,94		0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 569 745,00	280 315,94	7,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 569 745,00	280 315,94	7,9%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 240,00	90 240,08	100,0%
	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800 000,00	190 075,86	6,8%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich (rewitalizacja)	679 505,00		0,0%
855		Rodzina	4 760,00	0,00	0,0%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 760,00	0,00	0,0%
	6207	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	4 760,00		0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 250,00	0,00	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 250,00	0,00	0,0%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	38 250,00		0,0%
Dgółem			81 372 495,78	41 935 026,86	51,5%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski