

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Zambrów za 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r	Wyk. 2020r.	%
			I DOCHODY BIEŻĄCE	#ADR!	#ADR!	#ADR!
600			Transport i łączność	275 000,00	317 409,56	115,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	275 000,00	317 409,56	115,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 000,00	317 409,56	115,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 500,00	255 737,30	84,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 500,00	255 737,30	84,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności i	10 000,00	9 138,95	91,4%
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	127 015,85	70,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	31,90	2,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	110 000,00	119 064,50	108,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	486,10	16,2%
750			Administracja publiczna	377 726,00	356 947,45	94,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 400,00	315 319,40	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	315 300,00	315 272,90	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	46,50	46,5%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 326,00	21 326,00	78,0%
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	20 302,05	58,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	20 302,05	58,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 364 854,50	29 243 827,82	103,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 086,00	43 210,19	107,8%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	43 199,57	108,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86,00	10,62	12,3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 798 050,00	6 298 779,23	108,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 610 000,00	6 114 433,64	109,0%
		0320	Podatek rolny	1 500,00	1 535,00	102,3%
		0330	Podatek leśny	50,00	44,00	88,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	168 000,00	168 520,58	100,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	6 422,00	75,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 824,01	78,2%
	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	5 134 500,00	5 051 371,68	98,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	3 195 142,17	96,8%
		0320	Podatek rolny	200 000,00	164 248,97	82,1%
		0330	Podatek leśny	500,00	478,00	95,6%

	0340	Podatek od środków transportowych	408 000,00	421 414,27	103,3%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	82 000,00	85 981,72	104,9%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	87 346,00	97,1%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 030 000,00	1 073 457,93	104,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 491,30	64,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	18 811,32	110,7%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	787 200,00	858 732,85	109,1%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	193 987,87	97,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	577 000,00	651 458,46	112,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200,00	13 286,52	130,3%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 605 018,50	16 991 733,87	102,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 005 018,50	16 362 867,00	102,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	628 866,87	104,8%
801		Oświata i wychowanie	3 760 724,23	2 595 204,15	69,0%
80101		Szkoły podstawowe	922 607,07	210 517,64	22,8%
	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	10 000,00	8 677,60	86,8%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 079,29	34,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	14 762,10	121,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		35,45	
	2057	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	844 246,88	172 667,32	20,5%
	2059	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	50 160,19	12 295,88	24,5%
80104		Przedszkola	2 127 935,00	1 803 881,96	84,8%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 247,46	24,2%
	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00	168 294,00	62,3%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	950 000,00	752 532,00	79,2%
	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	176,00	176,00	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	1 933,02	47,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		40,48	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	873 659,00	873 659,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	4 015,72	100,4%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 015,72	100,4%
80148		Stołówki szkolne	482 868,00	354 990,00	73,5%
	0830	Wpływy z usług	482 868,00	354 990,00	73,5%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 314,16	221 798,83	99,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 314,16	221 798,83	99,3%
852		Pomoc społeczna	2 922 198,00	2 736 804,77	93,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	25 599,64	73,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	25 599,64	73,1%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 500,00	60 345,56	90,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 500,00	60 345,56	90,7%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 113 000,00	1 029 403,90	92,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 113 000,00	1 029 403,90	92,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe	918,00	689,80	75,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918,00	689,80	75,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	658 000,00	633 526,44	96,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 252,00	322 332,04	98,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,8%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	476,04	23,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	670,51	95,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 452,00	3 451,78	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	317 698,91	99,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 046,00	68 769,99	104,1%
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	55 724,04	105,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 046,00	13 045,95	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	579 904,00	96,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	579 904,00	96,7%
85295		Pozostała działalność	56 482,00	16 233,40	28,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 482,00	16 233,40	28,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 039 426,00	3 734 456,49	92,5%
90002		Gospodarka odpadami	3 837 000,00	3 560 337,73	92,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 385 000,00	2 368 340,83	99,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 656,80	104,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	830,91	83,1%
	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	1 446 500,00	1 187 429,70	82,1%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 000,00	79,49	7,9%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 426,00	12 426,00	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 426,00	12 426,00	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	44 756,26	55,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	44 756,26	55,9%
90095		Pozostała działalność	110 000,00	116 936,50	106,3%
	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 podobnym charakterze	92 000,00	94 604,00	102,8%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	22 332,50	124,1%
926		Kultura fizyczna i sport	826 847,49	456 163,76	55,2%
92601		Obiekty sportowe	826 847,49	456 163,76	55,2%

	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	43 500,00	44 430,28	102,1%
	0830	Wpływy z usług	710 000,00	342 482,36	48,2%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	565,79	31,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 456,49	67 456,56	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 091,00	1 228,77	30,0%
		II DOCHODY MAJĄTKOWE	#ADR!	#ADR!	#ADR!
600		Transport i łączność	254 557,59	254 557,59	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	254 557,59	254 557,59	100,0%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	254 557,59	254 557,59	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 437 216,00	2 326 507,73	95,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 437 216,00	2 326 507,73	95,5%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	146 238,00	147 391,01	100,8%
	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 290 978,00	2 179 116,72	95,1%
	70095	Pozostała działalność	1 573 684,00	1 573 690,00	100,0%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	1 388 550,01	1 388 550,01	100,0%
	6259	Dotacje celowe ze środków europejskich - wkład krajowy	185 133,99	185 139,99	
801		Oświata i wychowanie	1 087 000,00	0,00	0,0%
	80104	Przedszkola	1 087 000,00	0,00	0,0%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	1 087 000,00		0,0%
852		Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	100,0%
Wsgółem			#ADR!	#ADR!	#ADR!