

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 343/09
Burmistrza Miasta Grajewo
21 sierpnia 2009 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I-VI 2009 r.	%
1	2	3	4	6	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 970,00	5 969,67	99,99%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 970,00	5 969,67	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 970,00	5 969,67	99,99%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 400,00	21 409,65	148,68%
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	14 000,00	21 159,65	151,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	21 159,65	151,14%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400,00	250,00	62,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	250,00	62,50%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 501 300,00	776 844,72	31,06%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 501 300,00	776 844,72	31,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	916,20	13,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	184 146,74	61,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 862,69	48,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	87 595,45	47,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 000,00	42 554,00	125,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 966 000,00	456 850,50	23,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	828,49	82,85%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	90,65	30,22%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		CMENTARZE	5 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00		0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399 990,00	218 880,55	54,72%

	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	249 823,00	138 396,42	55,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 823,00	4 396,42	49,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241 000,00	134 000,00	55,60%
	75023		URZĘDY GMIN	150 167,00	80 484,13	53,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	3 800,00	16,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze	63 886,00	32 267,34	50,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 176,00	18 400,30	59,02%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	28 105,00	24 616,33	87,59%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	1 400,16	35,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 306,00	29 065,00	92,84%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 669,00	1 833,00	49,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 669,00	1 833,00	49,96%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	27 637,00	27 232,00	98,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 637,00	27 232,00	98,53%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	256 470,00	45 670,72	17,81%
	75416		STRAŻ MIEJSKA	256 470,00	45 670,72	17,81%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000,00	43 495,30	17,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 470,00	2 175,42	33,62%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 550 349,00	10 311 019,35	43,78%
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	40 500,00	18 193,12	44,92%

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	40 000,00	18 193,12	45,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 599 826,00	3 687 732,38	48,52%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 387 186,00	3 579 826,08	48,46%
		0320	PODATEK ROLNY	114,00	103,00	90,35%
		0330	PODATEK LEŚNY	666,00	355,00	53,30%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	196 860,00	107 198,00	54,45%
		0500	PCC	10 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	250,30	5,01%
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 340 584,00	1 795 534,98	53,75%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 051 600,00	1 199 261,72	58,45%
		0320	PODATEK ROLNY	37 116,00	24 396,85	65,73%
		0330	PODATEK LEŚNY	771,00	537,20	69,68%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	546 897,00	284 651,21	52,05%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	37 767,50	62,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	59 418,00	44,01%
		0500	PCC	500 000,00	173 044,72	34,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 340,60	83,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	13 117,18	252,25%
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	708 000,00	405 217,66	57,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	147 351,62	36,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	308 000,00	257 866,04	83,72%
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	11 861 439,00	4 404 341,21	37,13%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 461 439,00	4 220 802,00	40,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	183 539,21	13,11%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 832 401,00	7 310 448,12	61,78%
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	11 363 095,00	7 012 672,00	61,71%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 363 095,00	7 012 672,00	61,71%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	254 775,00	190 508,12	74,78%
		0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	105 315,93	61,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 775,00	85 192,19	100,49%
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI DLA GMIN	214 531,00	107 268,00	50,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 531,00	107 268,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 347 218,00	499 792,34	14,93%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 531 875,00	84 358,94	3,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 730,00	84 358,94	58,29%
		6208	Dotacje rozwojowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.	2 287 145,00		0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00		0,00%
			W TYM:			
			Szkoła Podstawowa nr 1	70 132,00	42 043,61	59,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 132,00	42 043,61	59,95%
			Szkoła Podstawowa nr 2	73 758,00	41 987,98	56,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 758,00	41 987,98	56,93%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	840,00	327,35	38,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	327,35	38,97%
			URZĄD MIASTA	2 387 145,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.	2 287 145,00		0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00		0,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	711 836,00	377 802,20	53,07%
		0830	Wpływy z usług	701 560,00	371 815,00	53,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 662,00	5 987,20	
			W TYM:			
			Przedszkole nr 1	128 500,00	83 315,00	64,84%
		0830	Wpływy z usług	128 500,00	83 315,00	64,84%
			Przedszkole nr 2	272 154,00	122 171,80	44,89%
		0830	Wpływy z usług	267 540,00	119 865,00	44,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 614,00	2 306,80	44,80%
			Przedszkole nr 4	90 782,00	60 680,40	66,84%
		0830	Wpływy z usług	85 120,00	57 000,00	66,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 662,00	3 680,40	65,00%
			Przedszkole nr 6	220 400,00	111 635,00	50,65%
		0830	Wpływy z usług	220 400,00	111 635,00	50,65%
	80110		GIMNAZJA	29 487,00	18 630,49	63,18%
			GIMNAZJUM NR 2	28 857,00	18 459,20	63,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 161,00	13 017,89	56,21%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji EFOiGR	5 696,00	5 441,31	95,53%
			GIMNAZJUM NR 3	630,00	171,29	27,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	171,29	27,19%

	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 020,00	19 000,71	25,67%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 660,00	11 980,71	76,51%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 360,00	7 020,00	75,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 588 956,00	4 217 217,14	49,10%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	382 000,00	203 968,00	53,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	382 000,00	203 968,00	53,39%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 741 326,00	2 598 672,49	45,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 721 000,00	2 548 544,00	44,55%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 326,00	50 128,49	246,62%
	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	50 000,00	13 200,00	26,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	13 200,00	26,40%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 389 000,00	719 795,20	51,82%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	32 819,70	78,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 000,00	139 794,00	48,71%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 060 000,00	546 600,00	51,57%

		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		581,50	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	502 550,00	270 996,45	53,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	1 021,45	291,84%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	502 200,00	269 975,00	53,76%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	180 280,00	66 785,00	37,05%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	27 656,00	48,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 280,00	39 129,00	31,74%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	343 800,00	343 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	343 800,00	343 800,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	381 645,00	0,00	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	381 645,00	0,00	
		2008	Dotacje rozwojowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR.	362 576,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR.	19 069,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 893,00	253 893,00	100,00%
	85415		POMOC MATERIALNA UCZNIÓW	253 893,00	253 893,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253 893,00	253 893,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 307 302,00	4 094,65	0,10%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	9 700,00	4 094,65	42,21%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	3 125,20	40,07%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów / związków powiatów / , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900,00	969,45	51,02%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 297 602,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR.	4 297 602,00	0,00	0,00%

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510 488,00	5 000,00	0,98%
	92116		BIBLIOTEKI	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	50,00%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 488,00	0,00	
		6208	Dotacje rozwojowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.	500 488,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 100,00	2 284,74	22,62%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 100,00	2 284,74	22,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 245,74	22,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	39,00	39,00%
			OGÓŁEM	55 996 788,00	23 701 589,65	42,33%