

## Dochody budżetowe w 2011 roku

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2011 rok

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>112 917,85</b>	<b>111 946,81</b>	<b>99,14%</b>	<b>0,54%</b>
	01095		Pozostała działalność	112 917,85	111 946,81	99,14%	
		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	5 600,00	4 628,96	82,66%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00	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	107 317,85	107 317,85	100,0%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,0%	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0%	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0%	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0%	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>39 107,00</b>	<b>39 106,64</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,19%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	32 679,00	32 678,64	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 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 679,00	32 678,64	100,0%	
	63095		Pozostała działalność	6 428,00	6 428,00	100,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 428,00	6 428,00	100,0%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>736 752,00</b>	<b>693 140,48</b>	<b>94,08%</b>	<b>3,37%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	354 000,00	349 614,10	98,76%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 400,00	175 807,92	100,2%	

	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	166 600,00	162 587,04	97,59%	
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	11 219,14	93,49%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 066,00	327 848,63	89,56%	
	0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	24 760,26	99,04%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 021,90	83,52%	
	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	139 000,00	135 156,72	97,24%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	16 815,48	98,91%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	154 126,00	122 677,34	79,60%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 840,00	4 840,00	100,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	14 100,00	13 576,93	96,29%	
70095		Pozostała działalność	16 686,00	15 677,75	93,96%	
	0830	Wpływy z usług	16 686,00	15 677,75	93,96%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 210,00</b>	<b>11 810,00</b>	<b>83,11%</b>	<b>0,06%</b>
	71035	Cmentarze	14 210,00	11 810,00	83,11%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 210,00	11 810,00	83,11%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 393,00</b>	<b>188 835,35</b>	<b>122,3%</b>	<b>0,92%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 018,00	30 018,00	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	30 018,00	30 018,00	100,0%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	87 200,00	121 642,36	139,5%	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	9 200,00	9 049,71	98,37%	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	112 592,65	144,3%	
	75056	Spis powszechny i inne	23 744,00	23 744,00	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	23 744,00	23 744,00	100,0%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 431,00	13 430,99	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 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 431,00	13 430,99	100,0%	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 077,00</b>	<b>8 077,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	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	630,00	630,00	100,0%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 447,00	7 447,00	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	7 447,00	7 447,00	100,0%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,09%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	100,0%	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,0%	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,0%	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 042 967,00</b>	<b>9 977 168,13</b>	<b>99,34%</b>	<b>48,45%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 419,40	96,78%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 400,00	2 419,40	100,8%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	7 900 013,00	7 874 154,52	99,67%	
	0310	Podatek od nieruchomości	4 800 423,00	4 775 842,74	99,49%	
	0320	Podatek rolny	34 960,00	34 377,80	98,33%	
	0330	Podatek leśny	51 353,00	51 352,00	100,0%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 011,84	100,1%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 054,00	3 897,00	96,13%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 994 223,00	2 993 673,14	100,0%	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	930 743,00	865 973,21	93,04%	
	0310	Podatek od nieruchomości	515 953,00	521 154,38	101,0%	
	0320	Podatek rolny	314 990,00	251 885,77	79,97%	
	0330	Podatek leśny	1 900,00	1 930,18	101,6%	
	0340	Podatek od środków transportowych	10 400,00	5 972,82	57,43%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 871,00	57,42%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	7 674,80	95,94%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	1 009,50	40,38%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 641,82	101,2%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 832,94	104,9%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00	85 526,58	105,6%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 927,00	99,51%	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	66 000,00	70 599,58	107,0%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 128 711,00	1 149 094,42	101,8%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 124 211,00	1 143 377,00	101,7%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	5 717,42	127,1%	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 035 263,27</b>	<b>4 035 263,27</b>	<b>100,0%</b>	<b>19,60%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 357 850,00	2 357 850,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 357 850,00	2 357 850,00	100,0%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 548 252,00	1 548 252,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 548 252,00	1 548 252,00	100,0%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 034,00	113 034,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 034,00	113 034,00	100,0%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	16 127,27	16 127,27	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 127,27	16 127,27	100,0%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 539,68</b>	<b>25 563,75</b>	<b>100,1%</b>	<b>0,12%</b>
80101		Szkoły podstawowe	14 100,88	14 124,95	100,2%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 100,88	14 124,95	100,2%	
80104		Przedszkola	8 786,41	8 786,41	0,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 786,41	8 786,41	0,0%	
80195		Pozostała działalność	2 652,39	2 652,39	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186,00	186,00	100,0%	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 761,71	1 761,71	100,0%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	704,68	704,68	100,0%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 079 964,00</b>	<b>2 071 989,23</b>	<b>99,62%</b>	<b>10,06%</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 633,00	1 523 565,20	99,86%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,23	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 884,68	97,12%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 507 633,00	1 507 633,00	100,0%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	12 046,29	86,04%	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 876,00	23 715,28	99,33%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 789,00	14 788,80	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 087,00	8 926,48	98,23%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	193 569,00	193 274,15	99,85%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 569,00	193 274,15	99,85%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	33,72	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,72	0,0%	
85216		Zasiłki stałe	98 957,00	96 750,38	97,8%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 957,00	96 750,38	97,8%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 600,00	80 144,59	99,4%	
	0920	Wpływy ze składek na fundusze celowe	600,00	145,26	24,2%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 354,00	1 353,33	100,0%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 646,00	78 646,00	100,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 424,00	6 889,82	92,80%	
	0830	Wpływy z usług	7 424,00	6 889,82	92,80%	
85295		Pozostała działalność	149 905,00	147 616,09	98,47%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,66	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 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 329,25	27 100,16	92,40%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 175,75	5 101,27	98,56%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	7 400,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	100,0%	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>421 512,75</b>	<b>395 459,11</b>	<b>93,82%</b>	<b>1,92%</b>
	85395	Pozostała działalność	421 512,75	395 459,11	93,82%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,14		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	369 556,36	349 384,18	94,54%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 956,39	46 071,79	88,67%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 670,00</b>	<b>63 099,20</b>	<b>93,25%</b>	<b>1,20%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 670,00	63 099,20	93,25%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 670,00	63 099,20	93,25%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 330 647,00</b>	<b>2 321 912,14</b>	<b>99,63%</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 295 647,00	2 295 646,53	100,0%	

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 295 647,00	2 295 646,53	100,0%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	26 265,61	75,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	12 847,15	36,7%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,0%	
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>744 998,00</b>	<b>615 741,32</b>	<b>82,65%</b>	
92601		Obiekty sportowe	729 256,00	600 000,00	82,28%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 256,00	0,00	0,0%	
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,0%	
	6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0%	
92695		Pozostała działalność	15 742,00	15 741,32	100,0%	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 742,00	15 741,32	100,0%	
			<b>20 847 018,55</b>	<b>20 592 112,43</b>	<b>98,8%</b>	<b>100,0%</b>