

Dochody budżetowe za 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2016 rok

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 245,45	174 284,10	97,2%	1,2%
	01095		Pozostała działalność	179 245,45	174 284,10	97,2%	
		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	23 000,00	18 045,25	78,5%	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,40	34,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 235,45	156 235,45	100,0%	
600			Turystyka	2 742,00	2 741,61	100,0%	0,0%
	60016		Pozostała działalność	2 742,00	2 741,61	100,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 742,00	2 741,61	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 894 088,00	740 263,87	25,6%	5,2%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	367 500,00	346 459,25	94,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	130 971,61	97,0%	
		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	220 000,00	203 370,45	92,4%	
		0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	12 117,19	96,9%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 526 588,00	393 804,62	15,6%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	63 937,51	98,4%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	51 174,97	96,6%	
		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 podobnym charakterze	141 000,00	127 068,21	90,1%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 410,00	13 503,00	129,7%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 242 178,00	129 839,29	5,8%	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 281,64	55,2%	
710			Działalność usługowa	30 000,00	29 444,00	98,1%	0,2%
	71035		Cmentarze	30 000,00	29 444,00	98,1%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 444,00	98,1%	
750			Administracja publiczna	120 402,00	118 938,99	98,8%	0,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 802,00	28 827,00	90,6%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 802,00	28 827,00	90,6%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	88 600,00	90 111,99	101,7%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 000,00	3 938,32	98,5%	
		0690	wpływy z różnych opłat	62 900,00	64 507,66	102,6%	
		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	7 200,00	100,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 466,01	99,8%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676,00	3 661,30	99,6%	0,0%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 676,00	3 661,30	99,6%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 676,00	3 661,30	99,6%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 895 973,00	3 902 349,68	100,2%	27,6%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 187,00	72,9%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3 000,00	2 187,00	72,9%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	602 997,00	600 686,02	99,6%	
	0310	Podatek od nieruchomości	455 000,00	456 104,00	100,2%	
	0320	Podatek rolny	37 000,00	33 838,00	91,5%	
	0330	Podatek leśny	80 030,00	80 030,00	100,0%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 420,00	26 418,32	100,0%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	4 003,00	133,4%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	47,00	46,40	98,7%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	246,30	16,4%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 354 000,00	1 338 052,05	98,8%	
	0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	730 987,70	101,5%	
	0320	Podatek rolny	475 000,00	448 466,63	94,4%	
	0330	Podatek leśny	2 400,00	2 158,00	89,9%	
	0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00	49 269,32	102,6%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 814,00	58,1%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 165,00	88,1%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	3 421,23	97,7%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	73 581,06	109,8%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 591,75	99,5%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	16 597,36	85,1%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	78 686,29	93,7%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 773,00	91,8%	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 000,00	64 913,29	94,1%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 851 976,00	1 882 738,32	101,7%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 845 976,00	1 877 329,00	101,7%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	5 409,32	90,2%	
758		Różne rozliczenia	4 322 671,77	4 322 671,77	100,0%	30,6%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 179 771,00	2 179 771,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 179 771,00	2 179 771,00	100,0%	
	75807	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 939 350,00	1 939 350,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 939 350,00	1 939 350,00	100,0%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 360,77	31 360,77	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 565,77	24 565,77	100,0%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 795,00	6 795,00	100,0%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 190,00	172 190,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 190,00	172 190,00	100,0%	

801		Oświata i wychowanie	186 062,59	182 264,45	98,0%	1,3%
	80101	Szkoły podstawowe	15 129,35	14 493,34	95,8%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	910,00	910,00	100,0%	
		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	5 615,00	5 642,44	100,5%	
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	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	8 504,35	7 940,90	93,4%	
	80104	Przedszkola	158 946,00	156 205,40	98,3%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	486,00	486,00	100,0%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 150,00	127 410,00	97,9%	
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 310,00	28 309,40	100,0%	
	80110	Gimnazja	11 424,76	11 019,43	96,5%	
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w posta	300,00	300,00		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 124,76	6 719,43	94,3%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,0%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562,48	546,28	97,1%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,48	546,28	97,1%	
851		Ochrona zdrowia	196,00	196,00	100,0%	0,0%
	85195	Pozostała działalność	196,00	196,00	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	196,00	196,00	100,0%	
852		Pomoc społeczna	4 163 250,00	4 161 033,67	99,9%	29,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 510,00	4 508,36	100,0%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 510,00	4 508,36	100,0%	
	85206	Wspieranie rodziny	10 129,00	10 129,00	100,0%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 129,00	10 129,00	100,0%	
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 587 172,00	1 586 740,00	100,0%	
		0920 Pozostałe odsetki	50,00	8,00		
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 587 122,00	1 586 732,00	100,0%	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 499,00	1 840 332,76	100,0%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,58	0,6%	

	0920	Pozostałe odsetki	610,00	708,24	116,1%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	9 878,20	97,8%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 814 189,00	1 814 189,00	100,0%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	15 556,74	100,4%	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 778,00	52 476,02	99,4%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 819,00	29 581,48	99,2%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 959,00	22 894,54	99,7%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	235 836,00	235 836,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 836,00	235 836,00	100,0%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	659,00	463,77	70,4%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	659,00	463,77	70,4%	
85216		Zasiłki stałe	245 374,00	244 498,83	99,6%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 374,00	244 498,83	99,6%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 408,00	96 307,33	99,9%	
	0920	Wpływy ze składek na fundusze celowe	100,00	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	34,00	33,33	98,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 274,00	96 274,00	100,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00	6 172,64	98,0%	
	0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 172,64	98,0%	
85295		Pozostała działalność	83 585,00	83 568,96	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	75,00	58,96	78,6%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 510,00	83 510,00	100,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 158,00	72 635,00	80,6%	0,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 158,00	72 635,00	80,6%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 933,00	72 635,00	80,8%	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	225,00	0,00	0,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 827,00	430 826,69	72,7%	3,0%
	90002	Gospodarka odpadami	510 800,00	421 804,36	82,6%	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 600,00	420 646,02	82,5%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	336,40	84,1%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	821,94	102,7%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 696,11	72,5%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 696,11	72,5%	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	27,00	26,22	97,1%	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	27,00	26,22	97,1%	
90095		Pozostała działalność	70 000,00	300,00	0,4%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	300,00	0,4%	
926		Kultura fizyczna i sport	10 397,00	3 780,82	36,4%	0,0%
92601		Obiekty sportowe	9 000,00	3 710,00	41,2%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	3 710,00	41,2%	
92695		Gospodarka odpadami	1 397,00	70,82	5,1%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,0%	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00	70,82	44,3%	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 225,00	0,00	0,0%	
			16 491 688,81	14 145 091,95	85,8%	100,0%