

Dochody budżetowe za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2018 roku

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 731,37	82 194,12	85,0%	1,0%
	01095		Pozostała działalność	96 731,37	82 194,12	85,0%	
		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	20 700,00	6 175,12	29,8%	
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	2,63	17,5%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 016,37	76 016,37	100,0%	
600			Transport i łączność	4 000,00	3 939,00	98,5%	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	3 939,00	98,5%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 939,00	98,5%	
630			Turystyka	1 000 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,0%	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 061 200,00	387 179,25	36,5%	4,8%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	356 500,00	170 992,08	48,0%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 996,06	79,8%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	60 043,03	48,0%	
		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	212 000,00	101 596,58	47,9%	
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	7 356,41	43,3%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 700,00	216 187,17	30,7%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 400,00	21 926,14	58,6%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	11,60	3,9%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 820,41	23,3%	
		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	125 000,00	87 711,50	70,2%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 328,00	46,6%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500 000,00	92 413,51	18,5%	
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	5 976,01	49,8%	
710			Działalność usługowa	24 000,00	18 474,00	77,0%	0,2%
	71035		Cmentarze	24 000,00	18 474,00	77,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	18 474,00	77,0%	
750			Administracja publiczna	48 418,00	30 837,87	63,7%	0,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 518,00	16 739,00	68,3%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 518,00	16 739,00	68,3%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	23 900,00	14 098,87	59,0%	

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 600,00	709,53	27,3%	
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 127,06	62,5%	
	0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	3 600,00	75,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	6 662,28	57,9%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	769,00	361,00	46,9%	0,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00	361,00	46,9%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	769,00	361,00	46,9%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 500,00	0,00	0,0%	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 500,00	0,00	0,0%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	0,0%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,0%	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,0%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 050 657,00	2 033 047,93	50,2%	25,0%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	858,00	42,9%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00	858,00	42,9%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	628 600,00	338 723,55	53,9%	
	0310	Podatek od nieruchomości	467 000,00	245 721,05	52,6%	
	0320	Podatek rolny	45 000,00	51 358,40	114,1%	
	0330	Podatek leśny	103 000,00	41 440,00	40,2%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,0%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	58,00	1,9%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,0%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	88,10	17,6%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 373 550,00	696 537,32	50,7%	
	0310	Podatek od nieruchomości	755 000,00	363 990,72	48,2%	
	0320	Podatek rolny	455 000,00	236 359,34	51,9%	
	0330	Podatek leśny	2 550,00	1 544,00	60,5%	
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	48 904,39	97,8%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	438,00	4,0%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	615,00	7,2%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	277,50	11,1%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	36 923,00	52,7%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 285,20	64,3%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	6 200,17	36,5%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	48 685,25	62,4%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	7 740,00	59,5%	

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	40 945,25	63,0%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 968 507,00	948 243,81	48,2%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 960 507,00	945 463,00	48,2%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	2 780,81	34,8%	
758		Różne rozliczenia	4 196 144,00	2 323 508,00	55,4%	28,6%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 953 797,00	1 202 336,00	61,5%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 953 797,00	1 202 336,00	61,5%	
	75807	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 040 628,00	1 020 312,00	50,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 040 628,00	1 020 312,00	50,0%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 719,00	100 860,00	50,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 719,00	100 860,00	50,0%	
801		Oświata i wychowanie	1 739 757,53	752 236,80	43,2%	9,3%
	80101	Szkoły podstawowe	19 900,00	17 095,61	85,9%	
	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	5 800,00	2 956,96	51,0%	
	0960	postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	138,65	277,3%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,0%	
	80104	Przedszkola	1 695 530,00	710 813,66	41,9%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 530,00	47 266,00	50,0%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	8 194,92	31,5%	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 575 000,00	655 352,74	41,6%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 327,53	24 327,53	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	24 327,53	24 327,53	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	135,00	42,00	31,1%	0,0%
	85195	Pozostała działalność	135,00	42,00	31,1%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135,00	42,00	31,1%	
852		Pomoc społeczna	599 308,00	307 990,38	51,4%	3,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	26 130,00	13 058,38	50,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 130,00	13 058,38	50,0%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49 298,00	21 730,00	44,1%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 645,00	11 723,00	49,6%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 653,00	10 007,00	39,0%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	153 282,00	80 368,00	52,4%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 282,00	80 368,00	52,4%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 401,00	1 050,00	43,7%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	800,00	37,2%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251,00	250,00	99,6%	
85216		Zasiłki stałe	176 283,00	115 085,00	65,3%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	240,00	60,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 883,00	114 845,00	65,3%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00	42 138,00	50,0%	
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 276,00	42 138,00	50,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 638,00	2 750,00	36,0%	
	0830	Wpływy z usług	5 200,00	2 750,00	52,9%	
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 438,00	0,00	0,0%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	31 811,00	31,8%	
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	31 811,00	31,8%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 240,00	9 120,00	50,0%	0,1%
	85395	Pozostała działalność	18 240,00	9 120,00	50,0%	
	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	16 341,00	8 169,94	50,0%	
	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	1 899,00	950,06	50,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 600,00	25 200,00	91,3%	0,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 600,00	25 200,00	91,3%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 200,00	33,3%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,0%	
855		Rodzina	3 744 912,00	1 853 843,24	49,5%	22,8%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 910 081,00	971 536,00	50,9%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	42,00	4,2%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 710,00	63,4%	
	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	1 900 081,00	965 784,00	50,8%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 672,00	882 290,78	50,9%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	239,00	23,9%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 144,36	46,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 708 672,00	874 592,00	51,2%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	3 315,42	22,1%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	21,00	16,46	78,4%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	0,46	9,2%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16,00	16,00	100,0%	
85504		Wspieranie rodziny	101 138,00	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	101 138,00	0,00	0,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 425,00	293 341,27	46,2%	3,6%
90002		Gospodarka odpadami	584 500,00	247 166,85	42,3%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	582 200,00	246 299,33	42,3%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	580,00	72,5%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	287,52	19,2%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	8 780,03	70,2%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	8 780,03	70,2%	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	19,39	38,8%	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	19,39	38,8%	
90095		Pozostała działalność	37 375,00	37 375,00	100,0%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 375,00	36 375,00	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0%	
926		Kultura fizyczna i sport	4 975,00	2 691,00	54,1%	0,0%
92601		Obiekty sportowe	4 000,00	1 716,00	42,9%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 716,00	42,9%	
92695		Gospodarka odpadami	975,00	975,00	100,0%	
	6208	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	975,00	975,00	100,0%	
			17 312 771,90	8 124 005,86	46,9%	100,0%