

Dochody budżetowe za 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2013 rok

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 421,43	82 989,12	97,2%	0,4%
	01095		Pozostała działalność	85 421,43	82 989,12	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	12 000,00	9 567,69	79,7%	
		0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystognieruchomości	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	63 421,43	63 421,43	100,0%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%	
630			Turystyka	13 138,00	13 138,00	100,0%	0,1%
	63095		Pozostała działalność	13 138,00	13 138,00	100,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 138,00	13 138,00	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	894 619,00	782 767,31	87,5%	4,1%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	383 700,00	355 341,12	92,6%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	166 804,21	90,2%	
		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	188 700,00	179 224,61	95,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 312,30	93,1%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 519,00	406 125,74	82,8%	
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 150,00	24 115,37	99,9%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 200,00	18 139,54	60,1%	
		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	131 600,00	97 915,91	74,4%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	476,03	9,5%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	283 519,00	248 725,59	87,7%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	16 050,00	16 753,30	104,4%	
	70095		Pozostała działalność	20 400,00	21 300,45	104,4%	
		0830	Wpływy z usług	20 400,00	21 300,45	104,4%	
710			Działalność usługowa	27 410,00	28 665,00	104,6%	0,1%
	71035		Cmentarze	27 410,00	28 665,00	104,6%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 410,00	28 665,00	104,6%	
750			Administracja publiczna	496 835,00	496 974,14	100,0%	2,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 963,00	23 963,00	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	23 963,00	23 963,00	100,0%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	472 872,00	473 011,14	100,0%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 135,00	12 234,03	100,8%	

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	306 110,00	306 109,01	100,0%	
	0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 041,33	100,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	4 627,00	4 626,77	100,0%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 518,00	13 518,00	100,0%	0,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,0%	
	2010					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 858,00	12 858,00	100,0%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 858,00	12 858,00	100,0%	
	2010					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,00	2,00	100,0%	
	75495	Pozostała działalność	2,00	2,00	100,0%	
		0920 Pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,0%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 798 840,00	10 838 386,31	100,4%	56,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00	3 108,00	121,9%	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 500,00	3 108,00	124,3%	
	0350					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0%	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	8 199 039,00	8 229 074,61	100,4%	
	75615					
		Podatek od nieruchomości	4 816 978,00	4 849 448,00	100,7%	
	0310					
		Podatek rolny	54 725,00	45 518,00	83,2%	
	0320					
		Podatek leśny	56 643,00	61 764,00	109,0%	
	0330					
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 100,00	13 098,67	100,0%	
	0460					
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 757,00	4 442,00	161,1%	
	0500					
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 254 836,00	3 254 803,94	100,0%	
	0910					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 185 255,00	1 245 892,04	105,1%	
		Podatek od nieruchomości	617 670,00	637 356,85	103,2%	
	0310					
		Podatek rolny	423 828,00	444 213,42	104,8%	
	0320					
		Podatek leśny	2 293,00	2 344,76	102,3%	
	0330					
		Podatek od środków transportowych	27 444,00	37 240,43	135,7%	
	0340					
		Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	16 436,00	65,7%	
	0360					
		Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	7 181,00	89,8%	
	0430					
		Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 580,99	158,1%	
	0440					
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	72 158,52	144,3%	
	0500					
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 020,00	27 380,07	91,2%	
	0910					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 050,00	82 679,54	95,0%	
		Wpływy z opłaty skarbowej	11 350,00	11 667,00	102,8%	
	0410					
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 700,00	71 012,54	93,8%	
	0480					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 324 946,00	1 277 632,12	96,4%	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 318 946,00	1 270 840,00	96,4%	
	0010					
		Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 792,12	113,2%	
	0020					
758		Różne rozliczenia	2 428 374,71	2 428 374,71	100,0%	12,6%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 287 579,00	2 287 579,00	100,0%	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 287 579,00	2 287 579,00	100,0%	

75814		Różne rozliczenia finansowe	11 089,71	11 089,71	100,0%	
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 089,71	11 089,71	100,0%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 706,00	129 706,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 706,00	129 706,00	100,0%	
801		Oświata i wychowanie	41 324,72	41 365,34	100,1%	0,2%
80101		Szkoły podstawowe	1 374,00	1 535,31	111,7%	
	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	1 254,00	1 254,48	100,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	280,83	234,0%	
80104		Przedszkola	30 222,00	30 222,00	100,0%	
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 222,00	30 222,00	100,0%	
80195		Pozostała działalność	9 728,72	9 608,03	98,8%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 034,08	4 973,39	98,8%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 694,64	4 634,64	98,7%	
852		Pomoc społeczna	2 368 565,00	2 350 136,85	99,2%	12,2%
85202		Domy pomocy społecznej	3 800,00	3 200,00	84,2%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 200,00	84,2%	
85206		Wspieranie rodziny	7 201,00	7 201,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 201,00	7 201,00	100,0%	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 323,00	1 541 687,97	99,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,51	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 420,00	2 342,70	68,5%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 538 893,00	1 523 492,65	99,0%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 848,11	105,7%	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 210,00	30 243,03	96,9%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 953,00	13 309,20	95,4%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 257,00	16 933,83	98,1%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	329 572,00	329 572,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 572,00	329 572,00	100,0%	
85216		Zasiłki stałe	186 241,00	185 003,42	99,3%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 241,00	185 003,42	99,3%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 318,00	87 297,93	100,0%	
	0920	Wpływy ze składek na fundusze celowe	400,00	379,93	95,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 518,00	84 518,00	100,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900,00	7 331,50	106,3%	

	0830	Wpływy z usług	6 900,00	7 331,50	106,3%	
85295		Pozostała działalność	159 000,00	158 600,00	99,7%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00	15 800,00	97,5%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 800,00	142 800,00	100,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 488,99	151 177,73	67,0%	0,8%
85395		Pozostała działalność	225 488,99	151 177,73	67,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	135,00	117,84	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	197 596,44	130 319,76	66,0%	
	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	27 757,55	20 740,13	74,7%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 733,00	69 490,36	99,7%	0,4%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 733,00	69 490,36	99,7%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 758,00	59 758,00	100,0%	
	2040	zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 975,00	9 732,36	97,6%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 696,00	1 043 020,06	104,1%	5,4%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	597 056,00	597 055,01	100,0%	
	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	597 056,00	597 055,01	100,0%	
90002		Gospodarka odpadami	136 694,00	184 398,24	134,9%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 694,00	160 540,25	117,4%	
	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	0,00	23 839,99	0,0%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 621,81	68,1%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 621,81	68,1%	
90095		Pozostała działalność	247 946,00	247 945,00	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	185 959,00	185 958,75	100,0%	
	6209	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	61 987,00	61 986,25	100,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 946,00	3 945,83	100,0%	
92195		Pozostała działalność	3 946,00	3 945,83	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	3 946,00	3 945,83	100,0%	
926		Kultura fizyczna i sport	829 349,00	870 936,86	105,0%	4,5%
92601		Obiekty sportowe	177 392,00	169 894,00	95,8%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	6 302,00	45,7%	
	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	163 592,00	163 592,00	100,0%	

92695		Pozostała działalność	651 957,00	701 042,86	107,5%	
	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	0,00	0,00	0,0%	
	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	476 695,00	525 782,14	110,3%	
	6209	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	175 262,00	175 260,72	100,0%	
			19 298 260,85	19 214 887,62	99,6%	100,0%