

Dochody budżetowe za 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2015 rok

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 612,00</b>	<b>106 163,18</b>	<b>99,6%</b>	<b>0,7%</b>
	01095		Pozostała działalność	106 612,00	106 163,18	99,6%	
		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	19 500,00	19 052,93	97,7%	
		0900	Wpływy 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	51,00	51,00	100,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,20	92,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 029,00	1 028,05	99,9%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 022,00	86 022,00	100,0%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 010,00</b>	<b>1 002,46</b>	<b>99,3%</b>	<b>0,0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010,00	1 002,46	99,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	996,81	99,7%	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,65	56,5%	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 627 566,00</b>	<b>1 653 210,37</b>	<b>101,6%</b>	<b>10,8%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	25 948,52	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	0,00	15 472,61	0,0%	
		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	0,00	10 475,91	0,0%	
	63003		Pozostała działalność	1 627 566,00	1 627 261,85	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	1 546 187,00	1 567 747,87	101,4%	
		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	81 379,00	59 513,98	73,1%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>911 427,00</b>	<b>737 673,31</b>	<b>80,9%</b>	<b>4,8%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	321 729,79	91,9%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 000,00	122 553,84	83,9%	
		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	195 000,00	195 417,53	100,2%	
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	3 758,42	41,8%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 417,00	344 996,33	68,4%	
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 300,00	20 885,28	56,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	34 719,52	96,4%	

	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	85 038,00	69 191,42	81,4%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 143,00	57,2%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	321 079,00	206 492,76	64,3%	
	0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	12 564,35	54,6%	
70095		Pozostała działalność	57 010,00	70 947,19	124,4%	
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	70 943,39	124,5%	
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,80	38,0%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>38 510,23</b>	<b>104,1%</b>	<b>0,3%</b>
	71035	Cmentarze	37 000,00	38 510,23	104,1%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	38 510,23	104,1%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 607,00</b>	<b>182 994,35</b>	<b>97,0%</b>	<b>1,2%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 619,00	27 354,64	89,3%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 619,00	27 354,64	89,3%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	157 988,00	155 639,71	98,5%	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 295,00	6 282,18	99,8%	
	0690	wpływy z różnych opłat	21 600,00	19 266,83	89,2%	
	0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	7 200,00	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 868,00	2 867,31	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	120 025,00	120 023,39	100,0%	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 043,00</b>	<b>34 903,00</b>	<b>99,6%</b>	<b>0,2%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,0%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 837,00	16 837,00	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	16 837,00	16 837,00	100,0%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 845,00	9 845,00	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	9 845,00	9 845,00	100,0%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 661,00	7 521,00	98,2%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 661,00	7 521,00	98,2%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,0%	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	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>3 956 461,00</b>	<b>3 875 591,80</b>	<b>98,0%</b>	<b>25,3%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 837,00	109,6%	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3 500,00	3 837,00	109,6%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	614 724,00	564 112,36	91,8%	
		0310 Podatek od nieruchomości	471 474,00	449 615,36	95,4%	
		0320 Podatek rolny	55 535,00	38 139,00	68,7%	
		0330 Podatek leśny	60 715,00	65 184,00	107,4%	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	6 882,00	32,8%	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 394,00	67,9%	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	898,00	89,8%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 402 498,00	1 372 207,96	97,8%	
		0310 Podatek od nieruchomości	764 798,00	742 614,50	97,1%	
		0320 Podatek rolny	495 953,00	486 620,91	98,1%	
		0330 Podatek leśny	2 397,00	2 360,80	98,5%	
		0340 Podatek od środków transportowych	36 000,00	33 643,08	93,5%	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	7 100,00	7 078,00	99,7%	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	6 541,00	87,2%	
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 303,79	130,4%	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	68 164,00	104,9%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	750,00	904,20	120,6%	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 977,68	104,4%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 500,00	79 489,49	86,9%	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 774,14	102,0%	
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	65 715,35	84,3%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 844 239,00	1 855 944,99	100,6%	
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 834 239,00	1 850 295,00	100,9%	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	5 649,99	56,5%	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 988 731,52</b>	<b>3 036 433,52</b>	<b>101,6%</b>	<b>19,8%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 109 578,00	2 109 578,00	100,0%	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 109 578,00	2 109 578,00	100,0%	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 702,00	0,0%	
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	47 702,00	0,0%	
	75807	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	689 619,00	689 619,00	100,0%	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	689 619,00	689 619,00	100,0%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 943,52	27 943,52	100,0%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 763,30	23 763,30	100,0%	
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 180,22	4 180,22	100,0%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 591,00	161 591,00	100,0%	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 591,00	161 591,00	100,0%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>269 283,92</b>	<b>255 238,08</b>	<b>94,8%</b>	<b>1,7%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 659,34	11 089,28	95,1%	

	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	1 255,00	1 254,48	100,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	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	8 654,34	8 534,80	98,6%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1 300,00	100,0%	
80104		Przedszkola	244 073,00	231 400,01	94,8%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 407,00	2 407,00	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	108 278,00	96 280,21	88,9%	
	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	19 108,00	19 107,80	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 205,00	108 205,00	100,0%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 075,00	5 400,00	88,9%	
80110		Gimnazja	6 849,82	6 047,03	88,3%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 849,82	6 047,03	88,3%	
80195		Pozostała działalność	6 701,76	6 701,76	100,0%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 786,88	4 786,88	100,0%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 914,88	1 914,88	100,0%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>381 063,00</b>	<b>318 000,62</b>	<b>83,5%</b>	<b>2,1%</b>
	85195	Pozostała działalność	381 063,00	318 000,62	83,5%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63,00	42,00	66,7%	
	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	381 000,00	317 958,62	83,5%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 588 948,00</b>	<b>2 518 506,65</b>	<b>97,3%</b>	<b>16,4%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	2 400,00	2 400,00	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,0%	
	85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	7 914,00	7 914,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 914,00	7 914,00	100,0%	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 064,00	1 695 670,48	96,6%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,66	0,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	907,00	296,53	32,7%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	7 159,32	62,8%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 727 757,00	1 677 596,05	97,1%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 605,92	70,7%	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 156,00	47 601,60	98,8%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 689,00	26 407,24	98,9%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 467,00	21 194,36	98,7%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	309 973,00	306 185,92	98,8%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 973,00	306 185,92	98,8%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	575,00	574,34	99,9%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	575,00	574,34	99,9%	
85216		Zasiłki stałe	242 824,00	240 293,98	99,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 824,00	240 293,98	99,0%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 680,00	91 780,00	99,0%	
	0920	Wpływy ze składek na fundusze celowe	900,00	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	2 436,00	2 436,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 344,00	89 344,00	100,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00	5 326,17	65,8%	
	0830	Wpływy z usług	8 100,00	5 326,17	65,8%	
85295		Pozostała działalność	121 262,00	120 760,16	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	601,00	99,16	16,5%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 661,00	120 661,00	100,0%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 316,00</b>	<b>87 632,00</b>	<b>96,0%</b>	<b>0,6%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 316,00	87 632,00	96,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 516,00	85 832,00	95,9%	
	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	1 800,00	1 800,00	100,0%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>660 836,00</b>	<b>528 089,53</b>	<b>79,9%</b>	<b>3,4%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	638 028,00	506 685,20	79,4%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	521 700,00	393 062,06	75,3%	

	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	208,80	104,4%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 293,00	580,22	17,6%	
	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	112 835,00	112 834,12	100,0%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 808,00	11 800,00	99,9%	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 808,00	11 800,00	99,9%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	9 549,14	86,8%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	9 549,14	86,8%	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	55,19	0,0%	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	55,19	0,0%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 952 240,00</b>	<b>1 952 238,31</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,7%</b>
	92195	Pozostała działalność	1 952 240,00	1 952 238,31	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	1 952 240,00	1 952 238,31	100,0%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>14 050,00</b>	<b>5 874,00</b>	<b>41,8%</b>	<b>0,0%</b>
	92601	Obiekty sportowe	14 050,00	5 874,00	41,8%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 050,00	5 874,00	41,8%	
			<b>15 815 194,44</b>	<b>15 337 061,41</b>	<b>97,0%</b>	<b>74,4%</b>