

Dochody budżetowe za 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Frombork za 2014 rok

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 061,59	82 801,26	95,1%	0,6%
	01095		Pozostała działalność	87 061,59	82 801,26	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	13 000,00	8 739,67	67,2%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 061,59	74 061,59	100,0%	
630			Turystyka	14 608,00	14 607,50	100,0%	0,1%
	63095		Pozostała działalność	14 608,00	14 607,50	100,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 608,00	14 607,50	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	994 133,00	820 719,73	82,6%	6,4%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	368 770,00	325 855,30	88,4%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 770,00	138 596,60	82,1%	
		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	190 000,00	181 206,59	95,4%	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 052,11	60,5%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 383,00	452 348,62	77,5%	
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	25 291,86	72,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	209 473,00	192 068,77	91,7%	
		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	155 160,00	100 889,39	65,0%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	165 800,00	116 853,65	70,5%	
		0920	Pozostałe odsetki	17 950,00	17 244,95	96,1%	
	70095		Pozostała działalność	41 980,00	42 515,81	101,3%	
		0830	Wpływy z usług	41 980,00	42 515,81	101,3%	
710			Działalność usługowa	13 000,00	12 385,00	95,3%	0,1%
	71035		Cmentarze	13 000,00	12 385,00	95,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 385,00	95,3%	
750			Administracja publiczna	569 796,00	564 664,97	99,1%	4,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 015,00	58 015,00	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	58 015,00	58 015,00	100,0%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	511 781,00	506 649,97	99,0%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 237,00	4 236,56	100,0%	
		0690	wpływy z różnych opłat	91 000,00	85 869,84	94,4%	
		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	7 200,00	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	409 344,00	409 343,57	100,0%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 616,00	37 423,00	77,0%	0,3%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,0%	
	75109			36 173,00	24 980,00	69,1%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 173,00	24 980,00	69,1%	

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 783,00	11 783,00	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	11 783,00	11 783,00	100,0%	
754			1 800,00	1 800,00	100,0%	0,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	1 800,00	100,0%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 800,00	1 800,00	100,0%	
756			3 385 614,00	3 381 476,39	99,9%	26,2%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 132,00	89,5%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3 500,00	3 132,00	89,5%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	579 513,00	583 274,72	100,6%	
	0310	Podatek od nieruchomości	447 520,00	453 470,57	101,3%	
	0320	Podatek rolny	50 000,00	50 031,00	100,1%	
	0330	Podatek leśny	61 763,00	57 928,00	93,8%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 500,00	14 265,79	98,4%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 180,00	7 062,00	136,3%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	517,36	94,1%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 335 716,00	1 324 499,53	99,2%	
	0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	737 601,67	102,4%	
	0320	Podatek rolny	465 467,00	446 666,60	96,0%	
	0330	Podatek leśny	2 394,00	2 051,19	85,7%	
	0340	Podatek od środków transportowych	46 900,00	46 842,15	99,9%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	530,00	17,7%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 498,00	92,8%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800,00	1 610,32	201,3%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	55 608,50	92,7%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 155,00	27 091,10	89,8%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 200,00	80 077,56	86,9%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 468,00	69,8%	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77 200,00	69 609,56	90,2%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 374 685,00	1 390 492,58	101,1%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 367 685,00	1 382 863,00	101,1%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	7 629,58	109,0%	
758			2 252 766,46	2 252 766,46	100,0%	17,4%
Różne rozliczenia						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 092 311,00	2 092 311,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 092 311,00	2 092 311,00	100,0%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 468,46	15 468,46	100,0%	
	2030	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 553,95	14 553,95	100,0%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	914,51	914,51	100,0%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 987,00	144 987,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 987,00	144 987,00	100,0%	
801			342 894,10	342 682,86	99,9%	2,7%
Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe	4 554,71	4 360,39	95,7%	
	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	1 255,00	1 254,48	100,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	431,17	107,8%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 899,71	2 674,74	92,2%	
	80104	Przedszkola	328 514,00	328 512,58	100,0%	
	0690	wpływy z różnych opłat	1 970,00	1 970,00	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	198 500,00	198 499,29	100,0%	
	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	35 030,00	35 029,29	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 014,00	93 014,00	100,0%	
80195		Pozostała działalność	9 825,39	9 809,89	99,8%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 932,97	5 924,35	99,9%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 892,42	3 885,54	99,8%	
852		Pomoc społeczna	2 471 689,08	2 461 145,69	99,6%	19,1%
85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	2 400,00	80,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 400,00	80,0%	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 429,00	1 625 864,53	99,8%	
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,55	55,5%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 376,85	99,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 611 019,00	1 608 603,76	99,9%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 878,37	99,2%	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 642,00	35 413,20	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	13 718,00	13 718,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 924,00	21 695,20	99,0%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	333 035,00	330 589,11	99,3%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 035,00	330 589,11	99,3%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	701,08	603,98	86,1%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	701,08	603,98	86,1%	
85216		Zasiłki stałe	211 918,00	210 379,83	99,3%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 918,00	210 379,83	99,3%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 649,00	92 853,22	98,1%	
	0920	Wpływy ze składek na fundusze celowe	900,00	876,22	97,4%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 172,00	2 400,00	57,5%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 577,00	89 577,00	100,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	7 850,60	98,1%	
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 850,60	98,1%	
85295		Pozostała działalność	156 315,00	155 191,22	99,3%	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 371,00	22 247,22	95,2%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 944,00	132 944,00	100,0%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			141 804,20	121 950,76	86,0%	0,9%
	85395		Pozostała działalność	141 804,20	121 950,76	86,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	249,57	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	134 474,26	114 728,82	85,3%	
		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	7 079,94	6 972,37	98,5%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			112 813,00	107 051,64	94,9%	0,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 813,00	107 051,64	94,9%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 638,00	98 876,80	94,5%	
		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	8 175,00	8 174,84	100,0%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 655 874,64	1 616 834,35	97,6%	12,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 218,00	753 218,00	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	753 218,00	753 218,00	100,0%	
	90002		Gospodarka odpadami	729 181,64	690 406,76	94,7%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 927,72	107,1%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440 000,00	401 097,40	91,2%	
		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	287 381,64	287 381,64	100,0%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000,00	11 312,43	94,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 312,43	94,3%	
	90020		i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	422,16	#DZIEL/0!	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	422,16	#DZIEL/0!	
	90095		Pozostała działalność	161 475,00	161 475,00	100,0%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 520,00	3 520,00		
		6299	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),	157 955,00	157 955,00	100,0%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 028 384,00	1 000 000,00	97,2%	7,7%
	92195		Pozostała działalność	1 028 384,00	1 000 000,00	97,2%	
		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	28 384,00	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	750 000,00	750 000,00	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	250 000,00	250 000,00	100,0%	
926	Kultura fizyczna i sport			97 730,00	95 980,00	98,2%	0,7%
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	6 250,00	78,1%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 250,00	78,1%	
	92695		Pozostała działalność	89 730,00	89 730,00	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	89 730,00	89 730,00	100,0%	
				13 218 584,07	12 914 289,61	97,7%	92,2%