

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin w roku 2011

Plan dochodów Gminy Strzelin ustalony po zmianach w kwocie **65.242.892,00 zł** został zrealizowany w kwocie **62.974.90-,93 zł**, tj. w **96,5%**, z tego: dochody bieżące w kwocie 53.687.161,89 tj. w 100,3%, a dochody majątkowe w kwocie 9.287.629,04 zł, tj. 79,4 %.

Realizacja dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

(w złotych)

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały Nr V/29/2011 z dnia 11lutego 2011 r.	Plan po zmianach na rok 2011	Wykonanie w 2011 roku	% 7:6	Struktura	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg i zwoln. ust.)	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			DOCHODY OGÓLEM	61 831 490.00	65 242 892.00	62 974 790.93	96.5	100.0	7 149 839.48	128 164.11	1 696 376.02	459 638.00	504 667.86	523 833.60
			z tego:											
A			Dochody bieżące:	51 312 020.00	53 546 703.00	53 687 161.89	100.3	85.3	7 141 486.68	128 092.63	1 696 376.02	459 638.00	504 667.86	523 833.60
I			Wpływy z podatków i opłat	17 037 110.00	17 249 490.00	16 992 398.94	98.5	27.0	3 817 264.15	76 913.38	1 696 376.02	459 638.00	504 667.86	523 833.60
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	16 958 690.00	17 171 070.00	16 923 880.80	98.6	26.9	3 817 264.15	76 913.38	1 696 376.02	459 638.00	504 667.86	523 833.60
1		0310	Podatek od nieruchomości	11 350 000.00	11 350 000.00	11 090 775.22	97.7	17.6	2 965 927.86	61 970.13	1 357 084.07	459 638.00	407 103.08	508 248.60
2		0320	Podatek rolny	1 710 000.00	1 710 000.00	1 684 341.54	98.5		293 246.26	8 820.36			2 895.78	0.00
3		0330	Podatek leśny	21 000.00	21 000.00	22 670.27	108.0		617.97	15.01				
4		0340	Podatek od środków transportowych	570 000.00	570 000.00	508 470.50	89.2		250 987.24	5 060.26	304 162.75		10 394.00	3 670.00
5		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000.00	80 000.00	76 046.91	95.1		113 005.00	705.97				
6		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000.00	60 000.00	154 432.43	257.4		33 018.20				7 575.50	11 915.00
7		0370	Opłata od posiadania psów	34 000.00	34 000.00	25 686.62	75.5		24 297.70	225.40	35 129.20	0.00	1 134.00	0.00
8		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000.00	520 000.00	425 514.58	81.8							
9		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000.00	180 000.00	196 278.00	109.0							
10		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 000.00	870 000.00	665 238.70	76.5		155.70					
11		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000.00	420 000.00	458 207.39	109.1							

12	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000.00	142 380.00	206 043.88	144.7		125 835.96	107.25				
13	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	800 000.00	970 000.00	1 281 900.51	132.2		10 172.26	9.00				
15	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000.00	230 000.00	113 892.25	49.5						75 565.50	
16	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 690.00	13 690.00	14 382.00	105.1							
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000.00	2 000.00	4 247.09	212.4							
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000.00	2 000.00	4 247.09								
	0690	Wpływy z różnych opłat	76 420.00	76 420.00	64 271.05	84.1							
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0.00	0.00	528.00								
	710	Działalność usługowa	46 420.00	46 420.00	48 611.00	104.7							
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	30 000.00	30 000.00	15 132.05	50.4							
II		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 817 840.00	12 267 840.00	13 101 461.85	106.8	20.8	0.00	6 743.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 817 840.00	12 267 840.00	13 101 461.85	106.8			6 743.69				
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 067 840.00	11 067 840.00	11 256 545.00	101.7			492.00				
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000.00	1 200 000.00	1 844 916.85	153.7			6 251.69				
III		Dochody z majątku gminy	1 292 575.00	1 292 575.00	1 392 768.17	107.8	2.2	780 016.80	18 331.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000.00	140 000.00	168 755.22	120.5		79 362.83	406.80				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000.00	140 000.00	168 755.22	120.5		79 362.83	406.80				
2	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 152 575.00	1 152 575.00	1 224 012.95	106.2		700 653.97	17 924.70				

	700	Gospodarka mieszkaniowa	868 000.00	1 140 480.00	1 202 229.59	105.4		694 155.29	17 924.70				
	801	Oświata i wychowanie	4 095.00	4 095.00	8 516.92	208.0							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 480.00	0.00	0.00								
	926	Kultura fizyczna i sport	8 000.00	8 000.00	13 266.44	165.8		6 498.68					
IV		Dochody gminnych jednostek budżetowych	1 232 405.00	1 266 405.00	1 353 392.39	106.9	2.1	998 517.17	26 104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	0830	Wpływy z usług	1 232 405.00	1 266 405.00	1 353 392.39	106.9		998 517.17	26 104.06				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	502 270.00	324 392.00	328 785.16	101.4							
	801	Oświata i wychowanie	265 510.00	279 510.00	272 248.23	97.4							
	852	Pomoc społeczna	55 000.00	75 000.00	82 198.66	109.6							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 625.00	332 503.00	467 125.10	140.5		992 536.33	26 104.06				
	926	Kultura fizyczna i sport	255 000.00	255 000.00	203 035.24	79.6		5 980.84					
V		Pozostałe dochody	848 711.00	945 017.00	488 860.31	51.7	0.00	1 545 688.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	70 000.00	70 000.00	103 264.38	147.5		99 768.32					
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000.00	70 000.00	103 264.38	147.5		99 768.32					
2	058	Grzywny i kary pieniężne	360 000.00	360 000.00	110 495.41	30.7							
	900	Gospodarka komunalna	360 000.00	360 000.00	110 495.41	30.7							
3	0920	Pozostałe odsetki	320 000.00	320 000.00	60 120.51	18.8							
	700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000.00	70 000.00	14 470.43	20.7							
	758	Różne rozliczenia	250 000.00	250 000.00	35 973.23	14.4							
	852	Pomoc Społeczna	0.00	0.00	728.67								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0.00	0.00	8 948.18								
4	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 711.00	146 017.00	153 539.18	105.2							
	600	Transport i łączność	8 000.00	0.00	0.00	0.0							
	700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000.00	7 367.00	7 648.38	103.8							
	750	Administracja publiczna	5 000.00	28 448.00	35 586.73	125.1							
	801	Oświata i wychowanie	2 911.00	2 911.00	4 134.90	142.0							
	851	Ochrona Zdrowia	0.00	43 578.00	43 577.44	100.0							
	852	Pomoc Społeczna	1 000.00	23 000.00	23 284.24	101.2							
	900	Gospodarka Komunalna	0.00	27 913.00	29 462.49	105.6							
	926	Kultura fizyczna i sport	12 800.00	12 800.00	9 845.00	76.9							

5	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 000.00	49 000.00	61 440.83	125.4	1 445 920.24						
	750	Administracja publiczna	1 000.00	1 000.00	69.75	7.0							
	852	Pomoc społeczna	48 000.00	48 000.00	61 371.08	127.9	1 445 920.24						
VI		Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 494 580.00	11 778 178.00	11 778 178.00	100.0	22.4						
	758	Różne rozliczenia	11 494 580.00	11 778 178.00	11 778 178.00	100.0							
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 494 580.00	11 778 178.00	11 778 178.00	100.0							
		część oświatowa subwencji ogólnej	10 895 532.00	11 179 130.00	11 179 130.00	100.0							
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	599 048.00	599 048.00	599 048.00	100.0							
VII		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	7 588 799.00	8 747 198.00	8 580 102.23	98.1	2.88						
1	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0.00	5 950.00	4 732.08	79.5							
	801	Oświata i wychowanie	0.00	5 950.00	4 732.08								
2	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	193 937.00	367 489.00	298 944.34	81.3							
	750	Administracja publiczna	165 580.00	0.00	0.00								
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	0.00	11 091.00	11 091.40	100.0							
	801	Oświata i wychowanie	0.00	144 531.00	105 858.18	73.2							
	852	Pomoc Społeczna	0.00	194 567.00	180 649.12	92.8							
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 357.00	17 300.00	1 345.64	7.8							
3	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	0.00	35 807.00	28 244.64	78.9							
	801	Oświata i wychowanie	0.00	25 506.00	18 680.86	73.2							
	852	Pomoc społeczna	0.00	10 301.00	9 563.78	92.8							

4	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 955 762.00	6 428 005.00	6 412 787.89	99.8							
010		Rolnictwo i łowiectwo	0.00	639 030.00	639 030.07	100.0							
750		Administracja publiczna	140 744.00	189 602.00	188 060.12	99.2							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 718.00	44 273.00	44 273.00	100.0							
752		Obrona Narodowa	400.00	400.00	400.00	100.0							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.0							
852		Pomoc społeczna	5 809 900.00	5 550 700.00	5 537 024.70	99.8							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0.00	3 000.00	3 000.00	100.0							
5	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800.00	8 080.00	8 080.00	100.0							
710		Działalność usługowa	800.00	800.00	800.00								
801		Oświata i wychowanie	0.00	7 280.00	7 280.00								
6	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 438 300.00	1 885 450.00	1 810 783.77	96.0	2.9						
758		Różne rozliczenia	0.00	64 482.00	64 481.67	100.0							
801		Oświata i wychowanie	0.00	612.00	612.00	100.0							
852		Pomoc społeczna	1 438 300.00	1 519 118.00	1 514 394.70	99.7							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0.00	301 238.00	231 295.40	76.8							
7	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0.00	0.00	113.29								

	801		Oświata i wychowanie	0.00	0.00	113.29							
8		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	16 417.00	16 416.22	100.0						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0.00	16 417.00	16 416.22	100.0						
B			Dochody majątkowe	10 519 470.00	11 696 189.00	9 287 629.04	79.4	14.7	8 352.80	71.48	0.00	0.00	0.00
	I		Dochody z mienia komunalnego	1 760 000.00	1 762 500.00	1 732 455.00	98.3	2.8	8 352.80	71.48	0.00	0.00	0.00
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom	60 000.00	60 000.00	293 756.78	489.6		1 146.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000.00	60 000.00	293 756.78	489.6		7 206.50	71.48	0.00	0.00	0.00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 700 000.00	1 700 000.00	1 436 198.22	84.5		7 206.50	71.48			
		700	Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000.00	1 700 000.00	1 436 198.22	84.5						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	2 500.00	2 500.00	100.0						
		700	Gospodarka mieszkaniowa	0.00	2 500.00	2 500.00	100.0						
	II		Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji	2 095 090.00	2 952 345.00	2 949 844.36	99.9	4.7					
1		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 095 090.00	2 223 500.00	2 223 500.00	100.0						
		630	Turystyka	2 095 090.00	2 200 000.00	2 200 000.00	100.0						
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	0.00	23 500.00	23 500.00	100.0						
2		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0.00	58 445.00	55 944.36	95.7						
		700	Gospodarka mieszkaniowa	0.00	28 445.00	28 444.36	100.0						
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0.00	30 000.00	27 500.00	91.7						

