

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin
w I półroczu 2014 roku
 wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały Nr XLVIII/425/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie w I półroczu 2014	% 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	66 678 300,00	69 674 480,00	36 793 972,42	52,8	100,0	5 292 249,10	135 428,31	621 035,31	650 363,00	1 815 529,78	1 293 834,80
			z tego:											
A			Dochody bieżące:	61 900 390,00	64 219 653,00	35 185 420,64	54,8	95,63	5 266 008,45	134 185,91	621 035,31	650 363,00	1 815 529,78	1 293 834,80
I			Wpływy z podatków i opłat	23 516 970,00	23 516 970,00	12 964 162,04	55,1	35,2	3 030 339,98	79 427,98	621 035,31	650 363,00	1 815 529,78	1 293 834,80
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	23 188 970,00	23 188 970,00	12 795 268,15	55,2	34,8	3 030 339,98	79 427,98	621 035,31	650 363,00	1 815 529,78	1 293 834,80
1		0310	Podatek od nieruchomości	13 364 270,00	13 364 270,00	7 331 682,60	54,9	19,9	1 787 110,84	8 944,83	470 153,55	650 363,00	1 615 631,18	1 277 388,80
2		0320	Podatek rolny	3 000 000,00	3 000 000,00	1 562 138,03	52,1	4,2	460 373,88	3 935,15			32 708,00	6 090,00
3		0330	Podatek leśny	26 000,00	26 000,00	13 104,92	50,4	0,0	618,57	142,16	0,00	0,00	16,00	13,00
4		0340	Podatek od środków transportowych	720 000,00	720 000,00	433 245,97	60,2	1,2	220 002,35	985,24	150 881,76		3 588,00	4 966,00
5		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	38 015,27	50,7	0,1	75 974,49	647,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	17 404,14	21,8	0,0	15 750,70	18,24	0,00	0,00	3 631,00	0,00
7		0370	Oплата od posiadania psów	21 000,00	21 000,00	4 214,70	20,1	0,0	18 728,90	135,40	0,00	0,00	54,00	0,00
8		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	183 921,30	46,0	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0430	Wpływy z opłaty targowej	263 000,00	263 000,00	138 339,00	52,6	0,4	5 370,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00
10		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	540 000,00	540 000,00	400 179,20	74,1	1,1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	495 000,00	495 000,00	374 936,84	75,7	1,0	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw z tego:	3 360 000,00	3 360 000,00	1 884 086,82	56,1	5,1	427 071,24	63 297,54	0,00	0,00	943,60	0,00
		opłata planistyczna	10 000,00	10 000,00	11 614,50	116,1		68 936,35	40,05				
		opłata za zajęcie pasa drogowego	180 000,00	180 000,00	150 997,29	83,9		6 813,49	84,00				
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 170 000,00	3 170 000,00	1 721 475,03	54,3		351 321,40	63 173,49			943,60	
13	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	650 000,00	650 000,00	340 005,70	52,3	0,9	19 339,01	272,03	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	66 791,66	37,1	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	154 398,00	5 377,00
16	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 700,00	14 700,00	7 202,00	49,0	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	2 796,85	93,2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	2 796,85	93,2							
	0690	Wpływy z różnych opłat	325 000,00	325 000,00	166 097,04	51,1	0,5						
	700	Gospodarka mieszkaniowa			396,00								
	710	Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	25 420,00	39,1							
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30 000,00	30 000,00	14 669,21	48,9							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	230 000,00	125 611,83	54,6							
II		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 128 862,00	15 128 862,00	6 864 598,81	45,4	18,7	0,00	2 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 128 862,00	15 128 862,00	6 864 598,81	45,4		0,00	2 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 228 862,00	13 228 862,00	5 859 750,00	44,3	15,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 004 848,81	52,9	2,7	0,00	2 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00
III		Dochody z majątku gminy	1 655 760,00	1 655 760,00	968 140,66	58,5	2,6	796 973,31	22 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00

1	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	170 000,00	157 663,14	92,7	0,4	144 544,85	2 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	170 000,00	157 663,14	92,7		144 544,85	2 737,50				
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	1 485 760,00	1 485 760,00	810 477,52	54,5	2,2	652 428,46	19 668,14				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 485 760,00	1 485 760,00	810 477,52	54,5		652 428,46	19 668,14				
		OSiR	5 000,00	5 000,00									
		CUKiT	1 337 600,00	1 337 600,00									
		UMiG	130 000,00	130 000,00									
		ZOG	13 160,00	13 160,00									
IV		Dochody gminnych jednostek budżetowych	1 214 725,00	1 214 725,00	512 676,30	42,2	1,4	1 343 125,92	29 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 214 725,00	1 214 725,00	512 676,30	42,2		1 343 125,92	29 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	168 925,00	168 925,00	97 021,97	57,4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	95 000,00	95 000,00	47 798,24	50,3							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 600,00	762 600,00	322 650,25	42,3		1 339 729,92	29 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport	188 200,00	188 200,00	45 205,84	24,0		3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		Pozostałe dochody	273 750,00	336 750,00	182 135,44	54,1	0,5	95 569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	60 000,00	60 000,00	12 257,94	20,4	0,0	95 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	12 257,94	20,4		95 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	70 000,00	61 300,21	87,6	0,2						
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	32 322,39	646,4							
	758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	17 337,90	34,7							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	11 501,46	76,7							
	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	138,46								
3	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej			109,04								

	700		Gospodarka mieszkaniowa			109,04							
4		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 700,00	166 700,00	77 409,13	46,4	0,2	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa			0,10							
	750		Administracja publiczna	47 000,00	110 000,00	28 589,42	26,0						
	801		Oświata i wychowanie	4 900,00	4 900,00	12 944,36	264,2						
	852		Pomoc Społeczna	20 000,00	20 000,00	4 987,70	24,9						
	900		Gospodarka Komunalna	25 000,00	25 000,00	28 675,17	114,7						
	926		Kultura fizyczna i sport	6 800,00	6 800,00	2 212,38	32,5		21,00				
5		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 050,00	40 050,00	31 059,12	77,6						
	750		Administracja publiczna	50,00	50,00	13,95	27,9						
	852		Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	31 045,17	77,6						
VI			Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 588 362,00	12 935 803,00	7 897 410,00	61,1	21,5					
	758		Różne rozliczenia	12 588 362,00	12 935 803,00	7 897 410,00	61,1						
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 588 362,00	12 935 803,00	7 897 410,00	61,1						
			część oświatowa subwencji ogólnej	12 041 650,00	12 389 091,00	7 624 056,00	61,5						
			część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	546 712,00	546 712,00	273 354,00	50,0						
VII			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	7 521 961,00	9 430 783,00	5 796 297,39	61,5	15,8					
1		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	28 944,00	28 942,36	100,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie		28 944,00	28 942,36	100,0						
2		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	214 902,00	214 902,00	111 127,11	51,7						
	750		Administracja publiczna	18 783,00	18 783,00	0,00	0,0						
	852		Pomoc Społeczna	153 619,00	153 619,00	111 127,11	72,3						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 500,00	42 500,00	0,00							

4	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 604 659,00	6 459 750,00	3 807 387,31	58,9							
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	645 960,00	645 959,31	100,0							
	750	Administracja publiczna	145 747,00	145 747,00	78 477,00	53,8							
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 812,00	44 617,00	42 709,00	95,7							
	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	5 453 700,00	5 622 026,00	3 038 842,00	54,1							
5	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	400,00	50,0							
	710	Działalność usługowa	800,00	800,00	400,00	50,0							
6	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 541 600,00	2 559 954,00	1 777 953,00	69,5							
	801	Oświata i wychowanie		878 194,00	439 093,00	50,0							
	852	Pomoc społeczna	1 541 600,00	1 541 600,00	1 198 700,00	77,8							
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		140 160,00	140 160,00	100,0							
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	110 000,00	110 000,00	70 487,61	64,1							
	801	Oświata i wychowanie	110 000,00	110 000,00	70 487,61	64,1							

	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.		8 000,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000,00									
	2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	50 000,00	0,00	0,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00										
	2460	Srodki przekazane przez inne jednostki zaliczane do sektora fp.	0,00	29 818,00	0,00	0,0							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	29 818,00	0,00								
7	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	0,00	18 615,00	0,00	0,00							
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 615,00	0,00	0,0							
B		Dochody majątkowe	4 777 910,00	5 454 827,00	1 608 551,78	29,5	4,37	26 240,65	1 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00
I		Dochody z mienia komunalnego	1 947 000,00	1 947 000,00	1 082 477,75	55,6	2,9	26 240,65	1 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom	430 000,00	430 000,00	77 179,25	17,9	0,2	14 070,00	1 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	430 000,00	77 179,25	17,9		14 070,00	1 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 517 000,00	1 517 000,00	999 022,50	65,9	2,7	12 170,65	30,25				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 517 000,00	1 517 000,00	999 022,50	65,9		12 170,65	30,25				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 276,00		0,0						
801		Oświata i wychowanie			6 276,00		0,0						
II		Srodki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	785 250,00	1 213 106,00	9 315,47	1,99	0,0						

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	352 000,00	0,00								
801		Oświata i wychowanie		300 000,00	0,00								
926		Kultura fizyczna	0,00	52 000,00	0,00	0,0							
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, pozyskane z innych źródeł		469 015,00	9 315,47	2,0							
600		Transport i łączność	0,00	252 700,00	0,00								
700		Gospodarka mieszkaniowa		216 315,00	9 315,47	4,3							
	6300	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		20 841,00	0,00								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 841,00	0,00								
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	414 000,00	0,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 000,00										
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	371 250,00	371 250,00	0,00								
600		Transport i łączność	371 250,00	371 250,00	0,00								
	III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	2 045 660,00	2 294 721,00	516 758,56	22,5	1,4						
1	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze Środków europejskich	2 045 660,00	2 294 721,00	516 758,56	22,5	1,4						
600		Transport i łączność		271 758,00	271 758,13	100,0							
630		Turystyka	26 865,00	26 865,00	0,00	0,0							
750		Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0							
801		Oświata i wychowanie	193 000,00	193 000,00	0,00	0,0							

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 795,00	1 678 098,00	220 001,43	13,1							
926	Kultura fizyczna i sport		25 000,00	24 999,00	100,0							