

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin

w 2013 roku

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały Nr XXXV/295/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie w 2013 roku	% 7:6	Struk- tura	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górných stawek podatków i opłat	Skutki udzielonych ułg i zwolnień (bez ułg i zwoln. ust.)	Umorzenia zaległości podat- kowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			DOCHODY OGÓLEM	67 348 000,00	70 254 288,00	67 185 457,85	95,6	100,0	5 043 446,98	157 771,22	1 627 723,29	238 763,00	1 294 417,00	1 517 758,40
			z tego:											
A			Dochody bieżące:	60 280 690,00	63 568 558,00	61 644 767,60	97,0	91,8	5 031 839,08	157 199,24	1 627 723,29	238 763,00	1 294 417,00	1 517 758,40
I			Wpływy z podatków i opłat	22 227 400,00	22 227 400,00	21 195 788,13	95,4	31,5	3 029 527,44	77 646,83	1 627 723,29	238 763,00	1 294 417,00	1 517 758,40
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 901 900,00	21 901 900,00	21 009 285,50	95,9	31,3	3 029 527,44	77 646,83	1 627 723,29	238 763,00	1 294 417,00	1 517 758,40
1		0310	Podatek od nieruchomości	12 994 500,00	12 994 500,00	13 009 298,41	100,1	19,4	1 915 717,28	50 836,21	1 288 545,76	238 763,00	1 090 219,90	1 506 510,00
2		0320	Podatek rolny	3 200 000,00	3 200 000,00	3 028 641,60	94,6	4,5	416 615,85	11 103,03	0,00	0,00	32 136,80	1 147,80
3		0330	Podatek leśny	27 000,00	27 000,00	26 826,60	99,4	0,0	479,98	9,83	0,00	0,00	36,00	0,00
4		0340	Podatek od środków transportowych	680 000,00	680 000,00	799 287,71	117,5	1,2	245 999,72	5 969,17	299 223,95	0,00	11 533,10	0,00
5		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	83 640,88	139,4	0,1	119 838,91	302,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	114 224,31	190,4	0,2	18 203,80	13,00	0,00	0,00	28 109,00	2 464,60
7		0370	Oplata od posiadania psów	31 000,00	31 000,00	29 411,70	94,9	0,0	22 997,60	135,40	39 953,58	0,00	1 292,00	0,00
8		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	358 959,28	89,7	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	220 000,00	268 591,00	122,1	0,4	6 600,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
10		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	580 000,00	580 000,00	542 877,20	93,6	0,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	465 000,00	465 000,00	497 764,62	107,0	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 190 000,00	2 190 000,00	1 573 650,39	71,9	2,3	261 159,59	9 221,96	0,00	0,00	247,20	0,00
13		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	800 000,00	800 000,00	539 014,00	67,4	0,8	21 914,71	56,03	0,00	0,00	4 990,00	0,00

15	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	123 101,80	68,4	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	123 553,00	7 636,00
16	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 400,00	14 400,00	13 996,00	97,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	3 554,51	101,6	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	3 554,51	101,6							
	0690	Wpływy z różnych opłat	322 000,00	322 000,00	182 948,12	56,8	0,3						
	700	Gospodarka mieszkaniowa			477,00								
	710	Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	67 300,00	108,5							
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30 000,00	30 000,00	22 097,60	73,7							
	851	Ochrona zdrowia		0,00	3 200,00								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	230 000,00	89 873,52	39,1							
II		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 576 455,00	14 576 455,00	13 928 875,26	95,6	20,7	0,00	24 879,45				
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 576 455,00	14 576 455,00	13 928 875,26	95,6		0,00	24 879,45				
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 476 455,00	12 476 455,00	12 021 428,00	96,4	17,9	0,00	0,00				
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	1 907 447,26	90,8	2,8	0,00	24 879,45				
III		Dochody z majątku gminy	1 538 620,00	1 580 688,00	1 802 780,04	114,1	2,7	747 219,32	25 622,46				
1	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	170 000,00	224 204,94	131,9	0,3	102 062,39	471,90				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	170 000,00	224 204,94	131,9		102 062,39	471,90				
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	1 368 620,00	1 410 688,00	1 578 575,10	111,9	2,3	645 156,93	25 150,56				

	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 368 620,00	1 410 688,00	1 578 575,10			645 156,93	25 150,66				
IV			Dochody gminnych jednostek budżetowych	1 343 212,00	1 343 212,00	1 264 017,16	94,1	1,9	1 160 686,14	29 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 343 212,00	1 343 212,00	1 264 017,16	94,1		1 160 686,14	29 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	227 312,00	227 312,00	192 624,01	84,7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	95 000,00	95 000,00	97 220,77	102,3		0,00					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 700,00	838 700,00	779 441,69	92,9		1 155 148,35	29 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	182 200,00	182 200,00	194 730,69	106,9		5 537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			Pozostałe dochody	638 465,00	1 003 635,00	944 645,61	94,1	1,4	94 406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	110 000,00	110 000,00	36 400,98	33,1	0,1	94 406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	110 000,00	36 400,98	33,1		94 406,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0580	Grzywny i kary pieniężne	0,00	71 000,00	66 159,52	93,2	0,1						
	600		Transport i łączność		19 000,00	39 255,90	206,6							
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	420,84								
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa		52 000,00	26 482,78	50,9							
3		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	70 000,00	98 328,30	140,5	0,1						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	53 494,31	1 069,9							
	758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	24 511,22	49,0							
	801		Oświata i wychowanie		0,00	182,70								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	18 328,77	122,2							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	649,95								
	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	1 161,35								
4		0970	Wpływy z różnych dochodów	413 365,00	425 680,00	415 265,10	97,6	0,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność		4 830,00	5 574,37	115,4							
	750		Administracja publiczna	362 500,00	362 500,00	338 615,36	93,4							
	801		Oświata i wychowanie	3 065,00	3 065,00	7 497,97	244,6							
	852		Pomoc Społeczna	20 000,00	20 000,00	16 611,04	83,1							
	900		Gospodarka Komunalna	15 000,00	22 485,00	40 653,81	180,8							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 500,05								
	926		Kultura fizyczna i sport	12 800,00	12 800,00	2 812,50	22,0							
5		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 100,00	45 100,00	46 635,12	103,4							

4	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 637 336,00	6 745 073,00	6 658 795,56	98,7							
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	722 315,00	722 314,32	100,0							
	750	Administracja publiczna	140 410,00	140 410,00	140 410,00	100,0							
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 826,00	3 826,00	3 826,00	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	5 491 700,00	5 874 122,00	5 787 845,24	98,5							
	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	67 857,00	62 417,69	92,0							
	710	Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,0							
	801	Oświata i wychowanie		67 057,00	61 617,69	91,9							
6	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 521 600,00	2 851 608,00	2 815 726,71	98,7							
	758	Różne rozliczenia		104 297,00	104 296,07	100,0							
	801	Oświata i wychowanie		278 208,00	278 208,00	100,0							
	852	Pomoc społeczna	1 521 600,00	2 123 641,00	2 121 199,64	99,9							
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	84 139,00	84 139,00	100,0							
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	261 323,00	227 884,00	87,2							
7	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	41 810,00	36 455,93	0,00	0,0						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 810,00	36 455,93								
8	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	162 250,00	113 824,04	70,2							

	801		Oświata i wychowanie	0,00	162 250,00	113 824,04	70,2							
9		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	396,17								
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	396,17								
10		2460	Środki przekazane przez inne jednostki zaliczane do sektora fp.	0,00	68 785,00	61 817,46	89,9							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 535,00	30 235,86	99,0							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	38 250,00	31 581,60	82,6							
11		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 440,00	30 226,94	80,7							
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 490,00	15 487,94	100,0							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	21 950,00	14 739,00	67,1							
B			Dochody majątkowe	7 067 310,00	6 685 730,00	5 540 690,25	82,9	8,2	11 607,90	571,98	0,00	0,00	0,00	0,00
I			Dochody z mienia komunalnego	1 760 000,00	1 760 000,00	1 333 660,86	75,8	2,0	11 607,90	571,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkownika przysługującego osobom fizycznym	130 000,00	130 000,00	272 408,69	209,5	0,4	10 051,90	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00	272 408,69	209,5		10 051,90	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 630 000,00	1 630 000,00	1 061 252,17	65,1	1,6	1 556,00	28,98				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 630 000,00	1 630 000,00	1 061 252,17	65,1		1 556,00	28,98				
II			Środki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	537 911,00	445 064,06	82,7	0,7						
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	317 316,00	317 315,54	200,00							
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0							
	801		Oświata i wychowanie	0,00	204 738,00	204 738,00	100,0							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	102 578,00	102 577,54	100,0							

	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp.	60 000,00	60 000,00	0,00								
	926	Kultura fizyczna i sport		60 000,00	0,00								
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, pozyskane z innych źródeł		159 305,00	126 458,52	79,4	1,0						
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	102 705,00	85 295,57								
	801	Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	0,00	0,0							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	41 600,00	41 162,95	98,9							
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	0,00	1 290,00	1 290,00								
	758	Różne rozliczenia	0,00	1 290,00	1 290,00								
	III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	5 087 310,00	3 591 419,00	3 028 066,83	84,3	4,5						
1	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze Środków europejskich	5 087 310,00	3 591 419,00	3 028 066,83	84,3	4,5						
	600	Transport i łączność	507 490,00	490 469,00	190 668,47	38,9							
	630	Turystyka	25 000,00										
	700	Gospodarka mieszkaniowa	598 750,00	598 750,00	598 747,00	100,0							
	750	Administracja publiczna	300 570,00										
	801	Oświata i wychowanie	227 500,00	227 500,00	0,00	0,0							
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 404 000,00	2 250 700,00	2 238 651,36	99,5							
	926	Kultura fizyczna i sport	24 000,00	24 000,00	0,00	0,0							
	IV	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst	160 000,00	796 400,00	733 898,50	92,2	1,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	160 000,00	796 400,00	733 898,50	92,2							
	010	Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	160 000,00	102 800,00	64,3							
	600	Transport i łączność		336 400,00	331 098,50	98,4							
	801	Oświata i wychowanie		300 000,00	300 000,00	100,0							