

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin

w 2012 roku

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

( w złotych)

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały Nr XVII/186/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.	Plan po zmianach na rok 2012	Wykonanie w 2012 roku	% 7:6	Struk- tura	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górných stawek podatków i opłat	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg 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
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>65 085 000,00</b>	<b>65 480 227,00</b>	<b>62 481 820,79</b>	<b>95,4</b>	<b>100,0</b>	<b>4 153 441,12</b>	<b>68 056,42</b>	<b>1 775 356,33</b>	<b>286 140,00</b>	<b>1 851 769,56</b>	<b>1 155 413,61</b>
			z tego:											
<b>A</b>			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>57 490 190,00</b>	<b>59 540 684,00</b>	<b>58 151 130,99</b>	<b>97,7</b>	<b>93,1</b>	<b>4 145 430,57</b>	<b>67 215,67</b>	<b>1 775 356,33</b>	<b>286 140,00</b>	<b>1 851 769,56</b>	<b>1 155 413,61</b>
<b>I</b>			<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>20 016 200,00</b>	<b>20 016 200,00</b>	<b>18 434 266,68</b>	<b>92,1</b>	<b>29,5</b>	<b>2 220 738,00</b>	<b>33 387,97</b>	<b>1 775 356,33</b>	<b>286 140,00</b>	<b>1 851 769,56</b>	<b>1 155 413,61</b>
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	19 738 800,00	19 738 800,00	18 180 816,90	92,1	<b>29,1</b>	2 220 738,00	33 387,97	1 775 356,33	286 140,00	1 851 769,56	1 155 413,61
1		0310	Podatek od nieruchomości	12 300 000,00	12 300 000,00	11 666 652,81	94,9	18,7	1 342 651,04	20 588,74	1 380 166,48	286 140,00	1 538 256,76	1 106 602,32
2		0320	Podatek rolny	3 182 000,00	3 182 000,00	3 055 006,87	96,0	4,9	361 489,68	9 894,38			39 140,00	2 128,29
3		0330	Podatek leśny	24 000,00	24 000,00	27 726,97	115,5	0,0	587,41	10,94	0,00	0,00	7,00	0,00
4		0340	Podatek od środków transportowych	607 000,00	607 000,00	610 810,36	100,6	1,0	276 274,60	2 332,24	356 196,69	0,00	8 816,80	0,00
5		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	66 609,58	95,2	0,1	112 110,61	300,79	0,00	0,00		0,00
6		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	29 020,58	26,4	0,0	18 575,75	0,00	0,00	0,00	67 054,00	40 147,00
7		0370	Opłata od posiadania psów	34 000,00	34 000,00	31 078,60	91,4	0,0	22 889,50	134,60	38 993,16	0,00	1 265,00	0,00
8		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	383 429,78	76,7	0,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0430	Wpływy z opłaty targowej	188 200,00	188 200,00	227 253,50	120,8	0,4	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	670 000,00	670 000,00	578 708,10	86,4	0,9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	460 000,00	460 000,00	461 922,13	100,4	0,7	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	196 640,55	131,1	0,3	60 578,70	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00

13	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	706 320,27	58,9	1,1	15 560,71	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00	230 000,00	126 434,80	55,0	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	197 230,00	6 536,00
16	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 600,00	13 600,00	13 202,00	97,1	2,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	3 405,04	113,5	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	3 405,04	113,5							
	0690	Wpływy z różnych opłat	274 400,00	274 400,00	250 044,74	91,1	0,4						
	700	Gospodarka mieszkaniowa			609,00								
	710	Działalność usługowa	44 400,00	44 400,00	81 560,18	183,7							
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	17,60								
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30 000,00	30 000,00	20 118,96	67,1							
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 950,00								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	144 789,00	72,4							
<b>II</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 911 093,00</b>	<b>13 414 627,00</b>	<b>13 892 346,80</b>	<b>103,6</b>	<b>22,2</b>	<b>0,00</b>	<b>3 743,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 911 093,00	13 414 627,00	13 892 346,80	103,6		0,00	3 743,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 411 093,00	11 914 627,00	11 583 918,00	97,2	18,5	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	2 308 428,80	153,9	3,7	0,00	1 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 378 390,00</b>	<b>1 378 390,00</b>	<b>1 585 329,34</b>	<b>115,0</b>	<b>2,5</b>	<b>710 438,82</b>	<b>12 887,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	170 000,00	155 565,71	91,5	0,2	63 883,88	699,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	170 000,00	155 565,71	91,5		63 883,88	699,30				

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	1 208 390,00	1 208 390,00	1 429 763,63	118,3	2,3	646 554,94	12 188,19				
	<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 208 390,00	1 208 390,00	1 429 763,63								
<b>IV</b>		<b>Dochody gminnych jednostek budżetowych</b>	<b>1 397 967,00</b>	<b>1 397 967,00</b>	<b>1 241 820,06</b>	<b>88,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1 113 921,19</b>	<b>17 196,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 397 967,00	1 397 967,00	1 241 820,06	88,8		1 113 921,19	17 196,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	209 567,00	209 567,00	250 127,78	119,4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	80 000,00	80 000,00	95 500,23	119,4							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 400,00	850 400,00	718 731,43	84,5		1 106 808,93	17 196,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport	258 000,00	258 000,00	177 460,62	68,8		7 112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>351 125,00</b>	<b>1 440 544,00</b>	<b>1 365 300,63</b>	<b>94,8</b>	<b>2,2</b>	<b>100 332,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	105 000,00	105 000,00	77 948,44	74,2	0,1	100 332,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna			400,00								
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	105 000,00	77 548,44	73,9		100 332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0580	Grzywny i kary pieniężne	30 000,00	30 000,00	64 537,31	215,1	0,1						
	600	Transport i łączność			3 370,81								
	801	Oświata i wychowanie			47 150,88								
	900	Gospodarka komunalna	30 000,00	30 000,00	2 998,40	10,0							
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa			11 017,22								
3	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	67 670,71	67,7	0,1						
	700	Gospodarka mieszkaniowa			6 552,02								
	801	Oświata i wychowanie			10 395,20								
	758	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	32 973,70	41,2							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	17 716,49								
	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	33,30		0,0						
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 025,00	1 160 444,00	1 111 925,37	95,8	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	15 000,00	693 847,00	672 743,88	97,0							
	801	Oświata i wychowanie	3 225,00	3 225,00	3 464,68	107,4							
	852	Pomoc Społeczna	20 000,00	20 000,00	11 282,18	56,4							
	900	Gospodarka Komunalna	20 000,00	413 425,00	406 567,30	98,3							
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa		17 147,00	17 146,65	100,0							
	926	Kultura fizyczna i sport	12 800,00	12 800,00	720,68	5,6							

6		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 100,00	45 100,00	43 218,80	95,8							
	750		Administracja publiczna	100,00	100,00	63,55	63,6							
	852		Pomoc społeczna	45 000,00	45 000,00	43 155,25	95,9							
<b>VI</b>			<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>12 569 034,00</b>	<b>12 423 317,00</b>	<b>12 423 317,00</b>	<b>100,0</b>	<b>22,4</b>						
	758		Różne rozliczenia	12 569 034,00	12 423 317,00	12 423 317,00	100,0							
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	48 664,00	48 664,00	100,0							
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 569 034,00	12 374 653,00	12 374 653,00	100,0							
			część oświatowa subwencji ogólnej	11 965 836,00	11 771 455,00	11 771 455,00	100,0							
			część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	603 198,00	603 198,00	603 198,00	100,0							
<b>VII</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>7 866 381,00</b>	<b>9 469 639,00</b>	<b>9 208 750,48</b>	<b>97,2</b>	<b>14,7</b>						
1		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 057 311,00	6 466 738,00	6 428 618,67	99,4	10,3						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	693 005,00	693 003,89	100,0							
	750		Administracja publiczna	140 888,00	140 410,00	140 410,00	100,0	0,2						
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 823,00	3 823,00	3 823,00	100,0	0,0						
	752		Obrona Narodowa	400,00	400,00	400,00	100,0	0,0						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0						
	852		Pomoc społeczna	5 911 200,00	5 626 100,00	5 587 981,78	99,3	8,9						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	7,2						

2	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	53 668,00	51 161,44	95,3	8,4						
	710	Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,0	1,2						
	801	Oświata i wychowanie		52 868,00	50 361,44	95,3	173,5						
3	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 479 000,00	2 427 080,00	2 283 399,28	94,1	3,7						
	758	Różne rozliczenia	0,00	102 095,00	102 094,72	100,0							
	801	Oświata i wychowanie		7 056,00	7 056,00	100,0							
	852	Pomoc społeczna	1 479 000,00	1 839 000,00	1 825 385,04	99,3							
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		202 680,00	171 203,12	84,5							
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		276 249,00	177 660,40	64,3							
4	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich		5 000,00	4 216,52	84,3							
	801	Oświata i wychowanie		5 000,00	4 216,52	84,3							
5	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	300 309,00	424 915,00	352 573,23	83,0	0,6						
	801	Oświata i wychowanie	105 742,00	144 415,00	131 228,19	90,9							
	852	Pomoc Społeczna	194 567,00	280 500,00	221 345,04	78,9							
6	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	28 961,00	40 335,00	34 876,19	86,5							
	801	Oświata i wychowanie	18 660,00	25 485,00	23 157,92	90,9							
	852	Pomoc społeczna	10 301,00	14 850,00	11 718,27	78,9							
7	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	0,00	0,00	2 002,35								
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 002,35								
8	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	0,00	51 903,00	51 902,80	100,0							
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 903,00	26 902,80	100,0							

	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	25 000,00	100,0							
<b>B</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 594 810,00</b>	<b>5 939 543,00</b>	<b>4 330 689,80</b>	<b>72,9</b>	<b>6,93</b>	<b>8 010,55</b>	<b>840,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Dochody z mienia komunalnego</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>1 979 100,00</b>	<b>645 126,76</b>	<b>32,6</b>	<b>1,0</b>	<b>8 010,55</b>	<b>840,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym	170 000,00	170 000,00	106 448,83	62,6	0,2	2 624,55	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	170 000,00	106 448,83	62,6		2 624,55	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 800 000,00	1 800 000,00	529 545,93	29,4	0,8	5 386,00	297,75				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	1 800 000,00	529 545,93	29,4		5 386,00	297,75				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 100,00	9 132,00	100,4	0,0						
	801	Oświata i wychowanie	0,00	9 100,00	9 132,00	100,4	0,0						
	<b>II</b>	<b>Srodki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>27 500,00</b>	<b>524 958,00</b>	<b>392 641,64</b>	<b>80,20</b>	<b>0,6</b>						
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych		103 500,00	0,00								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	103 500,00	0,00								
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, pozyskane z innych źródeł		278 205,00	223 115,52	80,2	1,9						
	700	Gospodarka mieszkaniowa		144 205,00	137 233,77	95,2							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		126 500,00	78 381,75	62,0							
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 500,00	7 500,00	100,0							
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	27 500,00	8 759,00	8 759,12	0,00							
	758	Różne rozliczenia		8 759,00	8 759,12								
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,00	0,00	0,00								
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst		134 494,00	160 767,00								

	010		Rolnictwo i łowiectwo		88 000,00	87 520,00							
	600		Transport i łączność		46 494,00	73 247,00							
	<b>III</b>		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich</b>	<b>5 597 310,00</b>	<b>3 435 485,00</b>	<b>3 292 921,40</b>	<b>95,9</b>	<b>5,3</b>					
1		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze Środków europejskich	5 597 310,00	3 435 485,00	3 292 921,40	95,9	5,3					
	600		Transport i łączność	461 694,00		0,00							
	630		Turystyka	368 418,00	368 418,00	133 291,29	36,2						
	750		Administracja publiczna	153 960,00		0,00							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 178,00	1 792 462,00	1 781 965,61	99,4						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 189 060,00	1 250 133,00	1 353 192,96	108,2						
	926		Kultura fizyczna i sport		24 472,00	24 471,54	100,0						