

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Miejskiej Strzelina

Nr XXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

Dochody budżetu Gminy na 2009 rok

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2008	Plan na rok 2009	Struktura	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	50,484,404	59,660,210	100.00	118.18
			z tego:				
A			Dochody bieżące	48,051,792	51,243,243	85.89	106.64
I			Wpływy z podatków i opłat	16,155,785	16,582,604	27.80	102.64
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16,145,785	16,571,604	27.78	102.64
1		0310	Podatek od nieruchomości	9,915,000	10,365,500	17.37	104.54
2		0320	Podatek rolny	2,420,000	2,250,000	3.77	92.98
3		0330	Podatek leśny	20,310	21,814	0.04	107.41
4		0340	Podatek od środków transportowych	400,000	480,000	0.80	120.00
5		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	66,000	69,000	0.12	104.55
6		0360	Podatek od spadków i darowizn	85,000	95,000	0.16	111.76
7		0370	Opłata od posiadania psów	32,000	35,000	0.06	109.38
9		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520,000	550,000	0.92	105.77
10		0430	Wpływy z opłaty targowej	175,000	192,000	0.32	109.71
12		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800,000	850,000	1.42	106.25
13		0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410,000	420,000	0.70	102.44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60,000	50,000	0.08	83.33
14		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	980,000	920,000	1.54	93.88
		0690	Wpływy z różnych opłat		30,000		
15		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,000	230,000	0.39	100.00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32,475	13,290	0.02	40.92
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10,000	11,000	0.02	110.00
16		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,000	11,000		110.00
II			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9,637,637	11,253,445	18.86	116.77

	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9,637,637	11,253,445		116.77
1		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8,757,637	10,303,445	17.27	117.65
2		0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	880,000	950,000	1.59	107.95
III			Dochody z majątku gminy	1,301,107	1,330,662	2.23	102.27
1		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160,000	125,000	0.21	78.13
	700		Gospodarka mieszkaniowa	160,000	125,000		78.13
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	1,141,107	1,205,662	2.02	105.66
	700		Gospodarka mieszkaniowa	963,250	1,031,310	1.73	107.07
	801		Oświata i wychowanie	4,517	4,352	0.01	96.35
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150,000	160,000	0.31	106.67
	926		Kultura fizyczna i sport	23,340	10,000	0.02	42.84
IV			Dochody gminnych jednostek budżetowych	2,786,220	2,903,308	4.87	104.20
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,000	40,000		86.96
	710		Działalność usługowa	46,000	40,000		
		0830	Wpływy z usług	2,786,220	2,863,308	4.80	102.77
	700		Gospodarka mieszkaniowa	631,200	558,990		88.56
	801		Oświata i wychowanie	112,900	192,448	0.32	170.46
	852		Pomoc społeczna	35,000	45,000	0.08	128.57
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,752,120	1,823,870		104.10
	926		Kultura fizyczna i sport	255,000	243,000		95.29
V			Pozostałe dochody	202,167	208,215	0.35	102.99
1		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32,000	50,000	0.08	156.25
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11,000	12,000		109.09
2		0920	Pozostałe odsetki	130,000	130,000	0.22	100.00
	758		Różne rozliczenia	130,000	130,000		100.00
3		0970	Wpływy z różnych dochodów	27,167	21,865	0.04	80.48
	600		Transport i łączność	5,000	15,000	0.03	300.00
	750		Administracja publiczna	2,700	2,700	0.00	100.00
	801		Oświata i wychowanie	12,627	3,165		25.07
	926		Kultura fizyczna i sport	6,840	1,000		14.62

4		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,000	6,350	0.01	48.85
	750		Administracja publiczna	2,000	1,100		55.00
	852		Pomoc społeczna	11,000	5,250	0.01	47.73
VI			Subwencja ogólna z budżetu państwa	9,888,147	10,808,618	18.12	109.31
	758		Różne rozliczenia	9,888,147	10,808,618		109.31
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9,888,147	10,808,618		109.31
			część oświatowa subwencji ogólnej	9,220,866	10,096,400	16.92	109.50
			część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	667,281	712,218	1.19	106.73
VII			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8,080,729	8,156,391	13.67	100.94
1		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6,719,948	7,216,310	12.10	107.39
	750		Administracja publiczna	135,639	140,611	1.72	103.67
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3,309	3,699	0.05	111.79
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,000	1,000	0.00	100.00
	852		Pomoc społeczna	6,580,000	7,071,000	11.85	107.46
2		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1,200	0.00	
	710		Działalność usługowa		1,200		
3		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1,360,781	938,881	1.57	69.00
	801		Oświata i wychowanie	87,281	54,381	0.09	62.31
	852		Pomoc społeczna	1,273,500	884,500	1.48	69.45
B			Dochody majątkowe	2,432,612	8,416,967	14.11	346.01
	I		Dochody z mienia komunalnego	1,670,000	1,790,000	3.00	107.19
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1,670,000	1,790,000		107.19
1		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30,000	90,000	0.15	300.00

2		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1,640,000	1,700,000	2.85	103.66
	II		Dotacje celowe	265,333	1,747,523	2.93	658.62
1		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	265,333	600,533	0.70	226.33
	600		Transport i łączność		85,200	0.14	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265,333	515,333	0.86	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		96,990		
	600		Transport i łączność		96,990		
2		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		1,050,000	1.75	
	600		Transport i łączność		1,050,000	1.75	
	III		Srodki finansowe		1,115,282	1.87	
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		1,115,282		
	600		Transport i łączność		145,227		
	926		Kultura fizyczna i sport		970,055		
	IV		Dotacje rozwojowe	497,279	3,764,162	6.31	756.95
1		6208	Dotacje rozwojowe	497,279	3,764,162		756.95
	600		Transport i łączność	365,853	1,565,730	2.62	427.97
	630		Turystyka		120,706	0.24	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		255,000	0.43	
	801		Oświata i wychowanie		375,000	1.52	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131,426	500,000	0.84	380.44
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		947,726	1.59	