

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2013 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW

ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN

Dz.	rozdz.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wykon. 6:5	Dochody bieżące		% wykon. 9:8	Dochody majątkowe		% wyk. 12:11
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 114,81	39 114,87	100,0	39 114,81	39 114,87	100,0	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	39 114,81	39 114,87	100,0	39 114,81	39 114,87	100,0	0,00	0,00	0,0
			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	1 220,56	1 220,62	100,0	1 220,56	1 220,62	100,0	0,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 894,25	37 894,25	100,0	37 894,25	37 894,25	100,0	0,00	0,00	0,0
600		2010	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 100 757,05	1 026 077,38	93,2	1 04 962,26	104 962,26	100,0	995 794,79	921 115,12	92,5
	60016		Drogi publiczne gminne	104 962,26	104 962,26	100,0	104 962,26	104 962,26	100,0	0,00	0,00	0,0
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 163,56	79 163,56	100,0	79 163,56	79 163,56	100,0	0,00	0,00	0,0

		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów wojew. Pozyskane z innych źródeł	25 798,70	25 798,70	100,0	25 798,70	25 798,70	0,0	0,00	0,0	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	995 794,79	0,00	92,5	0,00	995 794,79	0,0	921 115,12	921 115,12	92,5
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów wojew. Pozyskane z innych źródeł	995 794,79	0,00	92,5	0,00	995 794,79	0,0	921 115,12	921 115,12	92,5
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 677 990,93	1 112 251,03	101,1	1 292 984,98	1 112 251,03	86,0	2 385 005,95	2 607 606,32	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	818 194,98	609 151,23	74,5	818 194,98	609 151,23	74,5	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 046,47	120,9	5 000,00	6 046,47	120,9	0,00	0,00	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych sp lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	789 300,00	580 038,37	73,5	789 300,00	580 038,37	73,5	0,00	0,00	0,0
		Pozostałe odsetki	3 850,00	3 816,95	99,1	3 850,00	3 816,95	99,1	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	20 044,98	19 249,44	96,0	20 044,98	19 249,44	96,0	0,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 844 045,95	3 095 485,18	108,8	459 040,00	487 878,86	106,3	2 385 005,95	2 607 606,32	109,3
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	87 636,60	87,6	100 000,00	87 636,60	87,6	0,00	0,00	0,0
		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	346 040,00	378 386,76	109,3	346 040,00	378 386,76	109,3	0,00	0,00	0,0
	0750		346 040,00	378 386,76	109,3	346 040,00	378 386,76	109,3	0,00	0,00	0,0

		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	19 751,90	43,9	0,00	0,00	45 000,00	19 751,90	43,9
	0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia								
	0770	prawa własności nieruchomości	2 340 005,95	2 587 854,42	110,6	0,00	0,00	2 340 005,95	2 587 854,42	110,6
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 400,80	70,0	2 000,00	1 400,80	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	14 874,47	297,5	5 000,00	14 874,47	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 580,23	93,0	6 000,00	5 580,23	0,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	15 750,00	15 220,94	96,6	15 750,00	15 220,94	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 085,24	72,3	1 500,00	1 085,24	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	13,19	26,4	50,00	13,19	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00	14 122,51	99,5	14 200,00	14 122,51	0,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000,00	10 222,76	113,6	9 000,00	10 222,76	0,00	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	3 222,76	161,1	2 000,00	3 222,76	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 222,76	161,1	2 000,00	3 222,76	0,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								
750	2020	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 550,00	119 524,80	100,0	119 550,00	119 524,80	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	2010		119 500,00	119 500,00	100,0	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,0

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	24,80	49,6	50,00	24,80	49,6	0,00	0,00	0,00
	75023	2360	Urzędy miast	113 527,00	113 831,11	100,3	113 527,00	113 831,11	100,3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	596,00	604,80	101,5	596,00	604,80	101,5	0,00	0,00	0,00
		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	22 142,00	21 803,67	98,5	22 142,00	21 803,67	98,5	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 913,00	18 909,61	100,0	18 913,00	18 909,61	100,0	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 015,00	15 395,87	102,5	15 015,00	15 395,87	102,5	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 061,00	4 194,70	103,3	4 061,00	4 194,70	103,3	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	52 800,00	100,0	52 800,00	52 800,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	122,46	0,0	0,00	122,46	0,0	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 225,00	2 225,00	100,0	2 225,00	2 225,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 225,00	2 225,00	100,0	2 225,00	2 225,00	100,0	0,00	0,00	0,00

	0340	Podatek od środków transportowy	110 000,00	89 757,80	81,6	110 000,00	89 757,80	81,6	0,00	0,00	0,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	10 105,00	168,4	6 000,00	10 105,00	168,4	0,00	0,00	0,0
	0500	Wpływy z różnych opłat	100,00	123,20	123,2	100,00	123,20	123,2	0,00	0,00	0,0
	0690	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 092,00	20 152,39	111,4	18 092,00	20 152,39	111,4	0,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z różnych dochodów	123,16	123,16	100,0	123,16	123,16	100,0	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 479 857,49	3 001 144,79	86,2	3 479 857,49	3 001 144,79	86,2	0,00	0,00	0,0
75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 612 706,96	2 201 007,35	84,2	2 612 706,96	2 201 007,35	84,2	0,00	0,00	0,0
	0320	Podatek rolny	82 000,00	94 551,81	115,3	82 000,00	94 551,81	115,3	0,00	0,00	0,0
	0330	Podatek leśny	150,00	154,75	103,2	150,00	154,75	103,2	0,00	0,00	0,0
	0340	Podatek od środków transportowy	300 000,00	220 248,18	73,4	300 000,00	220 248,18	73,4	0,00	0,00	0,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	57 015,80	142,5	40 000,00	57 015,80	142,5	0,00	0,00	0,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	99 660,00	90,6	110 000,00	99 660,00	90,6	0,00	0,00	0,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	277 240,53	269 055,85	97,0	277 240,53	269 055,85	97,0	0,00	0,00	0,0
	0500	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	-3,80	0,0	0,00	-3,80				
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 223,00	105,6	4 000,00	4 223,00	105,6	0,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 660,00	55 183,57	102,8	53 660,00	55 183,57	102,8	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	48,28	48,3	100,00	48,28	48,3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 652 858,44	1 448 236,37	87,6	1 652 858,44	1 448 236,37	87,6	0,00	0,00	0,0
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	218 959,18	84,2	260 000,00	218 959,18	84,2	0,00	0,00	0,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	322 430,44	322 430,44	100,0	322 430,44	322 430,44	100,0	0,00	0,00	0,0

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 000,00	906 467,28	84,7	1 070 000,00	906 467,28	84,7	0,00	0,00	0,0
	0490		Wpływy z różnych opłat	200,00	184,80	92,4	200,00	184,80	92,4	0,00	0,00	0,0
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,00	28,00	100,0	28,00	28,00				
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	166,67	83,3	200,00	166,67	83,3	0,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 335 374,70	6 975 292,84	95,1	7 335 374,70	6 975 292,84	95,1	0,00	0,00	0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 985 716,00	6 731 031,00	96,4	6 985 716,00	6 731 031,00	96,4	0,00	0,00	0,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	349 658,70	244 261,84	69,9	349 658,70	244 261,84	69,9	0,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 586 645,00	8 586 645,00	100,0	8 586 645,00	8 586 645,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 812 064,00	6 812 064,00	100,0	6 812 064,00	6 812 064,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 812 064,00	6 812 064,00	100,0	6 812 064,00	6 812 064,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	92 334,00	92 334,00	100,0	92 334,00	92 334,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	92 334,00	92 334,00	100,0	92 334,00	92 334,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 637 690,00	1 637 690,00	100,0	1 637 690,00	1 637 690,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 637 690,00	1 637 690,00	100,0	1 637 690,00	1 637 690,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 557,00	44 557,00	100,0	44 557,00	44 557,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 557,00	44 557,00	100,0	44 557,00	44 557,00	100,0	0,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 330 684,90	1 257 514,35	94,5	1 330 684,90	1 257 462,35	94,5	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	23 516,00	28 566,64	121,5	23 516,00	28 566,64	121,5	0,00	0,00	0,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 578,00	243 586,20	98,8	246 578,00	243 586,20	98,8	0,00	0,00	0,0
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	275 760,00	275 782,49	100,0	275 760,00	275 782,49	100,0	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	0,0	0,00	52,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 789,93	75,8	5 000,00	3 789,93	75,8	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 179,76	119,7	6 000,00	7 179,76	119,7	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 760,00	2 760,00	100,0	2 760,00	2 760,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 000,00	262 000,00	100,0	262 000,00	262 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 561,00	183 292,54	105,0	174 561,00	183 292,54	105,0	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	47 000,00	55 741,00	118,6	47 000,00	55 741,00	118,6	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 061,00	127 061,00	100,0	127 061,00	127 061,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	490,54	98,1	500,00	490,54	98,1	0,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	591 197,20	588 159,20	99,5	591 197,20	588 159,20	99,5	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 555,20	4 555,20	100,0	4 555,20	4 555,20	100,0	0,00	0,00	0,0

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu eduka.op.wych w cał. Z b.państwa	82 205,00	68 902,30	83,8	82 205,00	68 902,30	83,8	0,00	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 437,62	42 953,62	96,7	44 437,62	42 953,62	96,7	0,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 612,55	8 612,55	100,0	8 612,55	8 612,55	100,0	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 612,55	8 612,55	100,0	8 612,55	8 612,55	100,0	0,00	0,00	0,0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 178,17	15 178,17	100,0	15 178,17	15 178,17	100,0	0,00	0,00	0,0
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 178,17	15 178,17	100,0	15 178,17	15 178,17	100,0	0,00	0,00	0,0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 749,30	3 749,30	100,0	3 749,30	3 749,30	100,0	0,00	0,00	0,0
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 749,30	3 749,30	100,0	3 749,30	3 749,30	100,0	0,00	0,00	0,0
			Pozostała działalność	16 897,60	15 413,60	91,2	16 897,60	15 413,60	91,2	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 516,00	70,3	5 000,00	3 516,00	70,3	0,00	0,00	0,0
			Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 597,60	11 597,60	100,0	11 597,60	11 597,60	100,0	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0	0,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	840 936,34	900 375,40	107,1	30 000,00	30 000,00	100,0	810 936,34	870 375,40	107,3
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	810 936,34	870 375,40	107,3	0,00	0,00	0,0	810 936,34	870 375,40	107,3

6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810 936,34	870 375,40	107,3	0,00	0,00	0,0	810 936,34	870 375,40	107,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66 600,00	72 475,98	108,8	66 600,00	72 475,98	108,8	0,00	0,00	0,0
92695	Pozostała działalność	66 600,00	72 475,98	108,8	66 600,00	72 475,98	108,8	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 833,14	95,8	4 000,00	3 833,14	95,8	0,00	0,00	0,0
	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	35 000,00	41 249,80	117,9	35 000,00	41 249,80	117,9	0,00	0,00	0,0
0750										
0920	Pozostałe odsetki	350,00	146,04	41,7	350,00	146,04	41,7	0,00	0,00	0,0
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 150,00	27 150,00	100,0	27 150,00	27 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	97,00	97,0	100,00	97,00	97,0	0,00	0,00	0,0
	OGÓLEM	40 280 837,28	38 920 082,51	96,6	36 089 100,20	34 520 933,67	95,7	4 191 737,08	4 399 148,84	104,9

Sławno, dnia 20 marca 2014 r.
Sporządziła Renata Protosewicz

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstejn