Zał. Nr 1 do załącznika

do Zarządzenia Nr 33 /14

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 25 marca 2014r.

#### Sprawozdanie z wykonania budżetu

**za 2013 rok**

# Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Treść | Plan po zmianachna 2013 rok | wykonanie **2013 rok** | % |
|  | Ogółem w tym: | **33 559 931** | **33 219 464** | **98,9** |
| a)dochody bieżące: | **32 672 885** | **32 878 728** | **100,6** |
| b) dochody majątkowe | **887 046** | **340 735** | **38,4** |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** w tym: | **694 219** | **700 668** | **100** |
| **a) dochody bieżące w tym:** | **694 219** | **700 668** | **100** |
| 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 | 12 000 | 13 131 | 109,4 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 682 219 | 682 218 | 100 |
| Grzywny , mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych | - | 5 319 |  |
| **600** | **Transport i łączność**  w tym: | **118 600** | **49 554** | **41,8** |
| **a) dochody bieżące w tym:** | **2 000** | **9 035** | **451,7** |
| grzywny, mandaty, i kary pieniężne od osób fizycznych |  | 9 035 |  |
| Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) | 2 000 | -0- |  |
| **b) dochody majątkowe w tym:** | **116 600** | **40 519** | **34,7** |
| dotacje celowa otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ( z samorządu województwa ) realizację inwestycji –droga w Gurczu | 66 000 | 40 519 | 61,4 |
| dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | 40 600 | -0- |  |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane na podstawie porozumień z j.s.t ( Gmina Sadlinki) | 10 000 | -0- |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa**  w tym: | **1 219 396** | **704 527** | **57,8** |
| **a) dochody bieżące w tym:** | **462 950** | **417 943** | **91,3** |
| 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 | 18 000 | 28 368 | 157,6 |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 60 000 | 54 444 | 90,7 |
| Wpływy z usług ( najmu , czynsze mieszkaniowe) | 380 000 | 328 955 | 86,6 |
| Pozostałe odsetki | 4 950 | 6 176 | 124,7 |
| **b) dochody majątkowe w tym:** | **756 446** | **286 584** | **37,9** |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności | 1 000 | 3 123 | 312 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 659 400 | 187 415 | 28,4 |
|  | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych ( świetlica Lipianki) | 96 046 | 96 046 | 100 |
| **750** | **Administracja publiczna**  w tym: | **114 040** | **134 566** | **118** |
| **a) dochody bieżące w tym:** | **114 040** | **134 566** | **118** |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 91 000 | 91 000 | 100 |
| Wpływy z różnych opłat | 20 000 | 40 944 | 204,7 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 | 45 | 45,0 |
| otrzymane spadki darowizny w postaci pieniężnej | 940 | 938 | 99,8 |
| odsetki grzywne | 2 000 | 1 639 | 81,9 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  w tym: | **1 800** | **1 800** | **100** |
| **a) dochody bieżące w tym;** | **1 800** | **1 800** | **100** |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 800 | 1 800 | 100 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  w tym: | **16 071 617** | **16 281 116** | **101,3** |
| **a) dochody bieżące w tym:** | **16 071 617** | **16 281 116** | **101,3** |
| Podatek rolny od osób prawnych | 350 000 | 381 220 | 108,9 |
| Podatek rolny od osób fizycznych | 2 270 000 | 2 199 847 | 96,9 |
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 6 075 000 | 6 222 138 | 102,4 |
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 1 488 562 | 1 455 613 | 97,8 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 358 732 | 4 199 776 | 96,2 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000 | 156 469 | 122,5 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych | 204 000 | 229 190 | 112,3 |
| Opłata eksploatacyjna | 23 000 | 21 868 | 95,2 |
| Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych | 112 000 | 114 664 | 104,2 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000 | 10 095 | 252,3 |
| Podatek od spadków i darowizn | 20 000 | 17 177 | 85,8 |
| Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych | 369 902 | 359 520 | 97,2 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000 | 18 722 | 124,8 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 110 000 | 114 391 | 103,9 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  ( adiacenckie ) | 78 000 | 211 745 | 278,6 |
| opłata za zajęcie pasa drogowego | 2 000 | 953 | 47,6 |
| wpływy z opłaty komunalnej | 450 000 | 499 058 | 110,9 |
| Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych | 5 000 | 1 045 | 20,9 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 421 | 67 625 | 185,6 |
| **758** | Różne rozliczeniaw tym: | **8 279 152** | **8 291 726** | **100,1** |
| **a) dochody bieżące w tym:** | **8 279 152** | **8 289 726** | **100,1** |
| Część oświatowa subwencji | 6 815 199 | 6 815 199 | 100 |
| Część wyrównawcza subwencji | 1 360 601 | 1 360 601 | 100 |
| Część równoważąca subwencji | 63 352 | 63 352 | 100 |
| Pozostałe odsetki od r-ku bankowego | 40 000 | 52 574 | 131,4 |
| **801** | **Oświata i wychowanie**  w tym: | **505 730** | **544 144** | **107,6** |
| **a) dochody bieżące w tym:** | **505 730** | **544 144** | **107,6** |
| Wpływy z usług (przedszkola) | 60 000 | 60 976 | 101,6 |
| Wpływy z usług ( stołówki szkolne) | 113 500 | 164 626 | 145,1 |
| wpływy z usług ( oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) | 13 000 | 13 711 | 105,4 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 146 142 | 145 591 | 99,6 |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 136 210 | 122 362 | 89,8 |
| wpływy z różnych dochodów | 1 728 | 1 728 | 100 |
| otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 23 350 | 23 350 | 100 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 11 800 | 11 800 | 100 |
| **852** | **Pomoc społeczna**  w tym: | **5 081 738** | **5 046 112** | **99,3** |
| **a) dochody bieżące w tym:** | **5 081 738** | **5 046 112** | **99,3** |
| Wpływy z usług | 38 000 | 47 838 | 125,8 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 905 815 | 3 888 311 | 99,5 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 087 923 | 1 062 865 | 97,7 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000 | 47 098 | 94,2 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **92 668** | **87 021** | **93,9** |
| a) dochody bieżące w tym: | 92 668 | **87 021** | **98,9** |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących | 92 668 | **87 021** | **98,9** |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **228 890** | **227 793** | **99,6** |
| **a) dochody bieżące w tym:** | **228 890** | **227 793** | **99,6** |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 228 890 | 227 793 | 99,6 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  w tym: | **1 152 031** | **1 150 385** | **99,8** |
| **a) dochody bieżące w tym:** | **1 138 031** | **1 136 752** | **99,9** |
| Wpływy z opłaty produktowej | 3 000 | 2 783 | 92,7 |
| wpływy z różnych opłat ze składowania odpadów | 1 135 031 | 1 133 969 | 99,9 |
| **b) dochody majątkowe w tym :** | **14 000** | **13 633** | **97,4** |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  ( wpłaty ludności) | 437 | 70 | 15,9 |
| Środki pozyskane z innych źródeł( na zwroty za azbest) | 13 563 | 13 563 | 100 |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport w tym:** | **50** | **52** | **103,8** |
| **a) dochody bieżące w tym:** | **50** | **52** | **103,8** |
| wpływy z różnych dochodów | 42 | 51 | 121,4 |
| pozostałe odsetki | 8 | 1 | 12,5 |