

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRZELIN
za rok 2015**

wg działów,rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykon. (6:5)	Należności pozostałe do zapłaty	Salda końcowe zaległości	Salda końcowe nadpłat	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2014	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień)	Umorzenia zaległości podatk.	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	811 415,00	811 414,16	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	18 340,00	18 339,73	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	18 340,00	18 339,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	793 075,00	793 074,43	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	793 075,00	793 074,43	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	432 320,00	432 630,26	100,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	282 590,00	282 590,40	100,0	0,00	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	282 590,00	282 590,40	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	309,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		309,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	149 730,00	149 730,00	100,0	0,00	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	149 730,00	149 730,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 710,00	2 709,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 710,00	2 709,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 710,00	2 709,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 402 555,00	4 338 517,10	98,5	1 601 453,21	657 881,06	34 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 402 555,00	4 338 517,10	98,5	1 601 453,21	657 881,06	34 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	218 775,00	218 098,90	99,7	61 709,80	59 087,38	1 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 440,00	2 440,00	100,0							
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	615,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidendy		150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majatkowych jednostek samorządu terytorialnego	1 570 360,00	1 544 168,73	98,3	617 069,12	565 710,46	27 943,71	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 951,00	42 947,22	100,0									
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	32 804,00	32 381,79	98,7									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 804,00	32 381,79										
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	100,0									
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p/poż	93 000,00	55 105,80	59,3	70 010,59	70 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0									
		0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0									
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0									
		0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,0									
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	17 000,00	18 810,00	110,6									
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	8 310,00	127,8									
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	10 500,00	100,0									
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	50 000,00	10 295,80	20,6	70 010,59	70 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	9 779,15	19,6	70 010,59	70 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		516,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 180 687,00	38 679 872,81	98,7	5 188 594,57	3 039 294,43	237 200,37	1 220 176,74	1 492 893,00	1 448 131,36	1 231 478,02		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 000,00	80 327,30	95,6	102 977,18	75 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 184,99	100,2	102 977,18	75 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	142,31	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 197 010,00	13 652 020,22	96,2	2 695 284,49	1 114 866,49	112 210,66	844 806,06	1 492 893,00	1 282 795,58	1 224 163,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	12 839 510,00	12 194 304,05	95,0	2 275 565,14	1 052 800,14	109 451,17	727 734,13	1 492 893,00	1 199 886,58	1 222 767,00		
		0320	Podatek rolny	717 500,00	840 834,42	117,2	29 090,48	29 090,48	1 531,52	0,00	0,00	1 585,00	0,00		
		0330	Podatek leśny	25 000,00	25 314,00	101,3	164,57	164,57	139,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	515 000,00	556 385,67	108,0	32 563,30	32 563,30	1 088,40	117 071,93	0,00	10 934,00	0,00		

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	576 031,00	576 031,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	576 031,00	576 031,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 381 184,00	2 369 825,09	99,5	3 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	708 274,00	675 806,37	95,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		72,00								
		0830	Wpływy z usług	0,00	460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00	18 722,82	108,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	72 910,00	68 576,23	94,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 940,00	6 938,85	100,0							
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	311 224,00	281 025,95	90,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 377,00	62 377,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	62 377,00	62 377,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	1 262 624,00	1 290 647,11	102,2	3 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	184 650,00	179 770,75	97,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		18,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	7 084,33	83,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	939 474,00	939 474,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	130 000,00	164 270,04	126,4	3 187,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 368,00	20 368,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	20 368,00	20 368,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	318 699,00	314 795,00	98,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	74 878,31	96,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	47 924,00	46 540,14								

		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	24,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	192 775,00	192 775,69								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 698,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 698,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	195,00	65,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	195,00	65,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	74,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	54,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	54,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 542,00	3 808,75	44,6							
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8 542,00	3 808,75								
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	4 950,45	110,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	60,45								
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60,45								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00								
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00								
852			Pomoc społeczna	8 549 309,00	8 443 884,36	98,8	2 021 281,12	2 021 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	5 100,00	51,0	0,00						0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 100,00	51,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	15 033,00	15 033,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 217 800,00	6 102 210,99	98,1	2 021 281,12	2 021 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 177 800,00	6 041 117,87	97,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	61 093,12	152,7	2 021 281,12	2 021 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie własnych inwestycji gmin	37 636,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 785,00	1 439 725,60	98,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 402 535,00	1 396 409,37	99,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 500,00	42 470,41	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	10 170,00	10 147,00	99,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 349 865,00	1 343 781,65	99,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	58 250,00	43 316,23	74,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 250,00	39 316,23								
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	6 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	317 095,00	315 046,31	99,4	0,00	0,00					
	92601	Obiekty sportowe	118 495,00	108 100,00	91,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fp	118 495,00	108 100,00	91,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	198 600,00	206 117,22	103,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	188 200,00	203 297,68	108,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	199,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	2 620,00	25,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	829,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	825,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	78 149 619,00	77 055 608,98	98,6	10 631 747,48	7 456 423,52	349 401,67	1 220 176,74	1 543 134,00	1 469 505,26	1 249 690,32
		w tym:										
		dochody bieżące	72 424 526,00	72 734 079,29	100,4	9 823 746,72	7 423 340,30	344 523,05	1 220 176,74	1 543 134,00	1 469 505,26	1 249 690,32
		dochody majątkowe	5 725 093,00	4 321 529,69	75,5	808 000,76	33 083,22	4 878,62				