

1. Realizacja dochodów budżetu

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

( w złotych)

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	% 7:6	Struktura	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg i zwoln. ust.)	Umorzenia zaległości podatkowych	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>71 781 000,00</b>	<b>78 149 619,00</b>	<b>77 055 608,98</b>	<b>98,6</b>	<b>100,0</b>	<b>7 456 423,52</b>	<b>349 401,67</b>	<b>1 220 176,74</b>	<b>1 543 134,00</b>	<b>1 469 505,26</b>	<b>1 249 690,32</b>
			z tego:											
<b>A</b>			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>67 442 245,00</b>	<b>72 424 526,00</b>	<b>71 580 600,71</b>	<b>98,8</b>	<b>92,9</b>	<b>7 423 340,30</b>	<b>344 443,74</b>	<b>1 220 176,74</b>	<b>1 543 134,00</b>	<b>1 469 505,26</b>	<b>1 249 690,32</b>
<b>I</b>			<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>25 316 816,00</b>	<b>26 520 326,00</b>	<b>25 909 557,38</b>	<b>97,7</b>	<b>33,6</b>	<b>3 463 991,04</b>	<b>259 363,95</b>	<b>1 220 176,74</b>	<b>1 543 134,00</b>	<b>1 469 505,26</b>	<b>1 249 690,32</b>
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	21 195 400,00	22 382 910,00	21 777 485,33	<b>97,3</b>	<b>28,3</b>	2 938 707,17	133 245,54	1 220 176,74	1 492 893,00	1 440 587,36	1 231 478,02
1		0310	Podatek od nieruchomości	14 479 400,00	15 788 910,00	15 160 632,15	96,0	19,7	2 122 951,12	120 915,29	933 045,44	1 492 893,00	1 288 391,36	1 223 272,26
2		0320	Podatek rolny	2 700 000,00	2 700 000,00	2 756 899,73	102,1	3,6	487 838,75	10 050,12	0,00	0,00	35 749,00	10,76
3		0330	Podatek leśny	26 000,00	26 000,00	26 995,04	103,8	0,0	523,79	147,09	0,00	0,00	13,00	0,00
4		0340	Podatek od środków transportowych	830 000,00	830 000,00	869 021,20	104,7	1,1	235 035,12	1 943,64	287 131,30	0,00	17 561,00	4 045,00
5		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	80 184,99	100,2	0,1	75 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	41 840,00	83,7	0,1	310,00	0,00	0,00	0,00	21 893,00	2 559,00
7		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	777,16	15,5	0,0	12 370,14	189,40	0,00	0,00	270,00	0,00
8		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	234 187,76	58,5	0,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	351 739,00	117,2	0,5	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
10		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	858 000,00	858 179,00	100,0	1,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000,00	500 000,00	499 603,10	99,9	0,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	650 000,00	650 000,00	781 172,62	120,2	1,0	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	101 211,58	56,2	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	76 710,00	1 532,00
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	180 000,00	180 000,00	94 289,99	52,4		0,00	0,00	0,00	0,00	75 670,00	1 532,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	6 917,62			0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport		0,00	3,97			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	15 000,00	15 042,00	100,3	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	2 106,48	70,2	0,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	2 106,48	70,2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 828 416,00	3 844 416,00	3 834 232,01	99,7		525 283,87	126 118,41	0,00	50 241,00	28 917,90	18 212,30
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:	183 680,00	199 680,00	229 724,54	115,0		99 949,26	98 301,34	0,00	0,00	8 584,00	0,00
		opłata planistyczna	3 680,00	19 680,00	56 768,90	288,5		75 477,85	84,00	0,00	0,00	8 584,00	0,00
		opłata za zajęcie pasa	180 000,00	180 000,00	169 955,64	94,4		24 471,41	98 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 644 736,00	3 644 736,00	3 604 507,47	98,9		425 334,61	27 817,07	0,00	50 241,00	20 333,90	18 212,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00	290 000,00	295 733,56	102,0							
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	615,00								
	710	Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	99 268,00	124,1							
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	516,65								
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30 000,00	30 000,00	23 902,20	79,7							
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	188,00								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	180 000,00	171 243,71	95,1							

<b>II</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 468 097,00</b>	<b>16 568 097,00</b>	<b>16 655 682,33</b>	<b>100,5</b>	<b>21,6</b>	<b>638,00</b>	<b>5 653,49</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	16 468 097,00	16 568 097,00	16 655 682,33	100,5		638,00	5 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 368 097,00	14 368 097,00	14 492 805,00	100,9		638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 200 000,00	2 162 877,33	98,3		0,00	5 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 680 360,00</b>	<b>1 789 135,00</b>	<b>1 762 417,63</b>	<b>98,5</b>	<b>2,3</b>	<b>624 797,84</b>	<b>29 333,43</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	110 000,00	218 775,00	218 098,90	99,7	0,3	59 087,38	1 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	218 775,00	218 098,90	99,7		59 087,38	1 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	150,00	0,00							
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	150,00								
3	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	1 570 360,00	1 570 360,00	1 544 168,73	98,3	2,0	565 710,46	27 943,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 570 360,00	1 570 360,00	1 544 168,73	98,3		565 710,46	27 943,71				
<b>IV</b>		<b>Dochody gminnych jednostek budżetowych</b>	<b>1 130 210,00</b>	<b>1 130 210,00</b>	<b>1 203 420,14</b>	<b>106,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1 201 919,31</b>	<b>46 486,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 130 210,00	1 130 210,00	1 203 420,14	106,5		1 201 919,31	46 486,37				
	801	Oświata i wychowanie	184 650,00	184 650,00	182 389,01	98,8							
	852	Pomoc społeczna	95 000,00	95 000,00	118 570,13	124,8							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 360,00	662 360,00	699 163,32	105,6		1 201 919,31	46 486,37				
	926	Kultura fizyczna i sport	188 200,00	188 200,00	203 297,68	108,0							
<b>V</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>569 500,00</b>	<b>935 400,00</b>	<b>780 599,96</b>	<b>83,5</b>	<b>0,8</b>	<b>2 131 994,11</b>	<b>3 606,50</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	50 000,00	52 440,00	12 219,15	23,3	0,0	70 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 440,00	2 440,00	100,0							

	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	9 779,15	19,6		70 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i in. j.o.	0,00	42 500,00	42 470,41	99,9							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	42 500,00	42 470,41	99,9							
3		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	98 148,23	81,8	0,1						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	66 878,07	148,6							
	758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	7 859,78	15,7							
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	18,41								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	23 192,43	92,8							
	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	199,54								
4		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0							
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00								
5		0970	Wpływy z różnych dochodów	359 400,00	655 360,00	541 448,58	82,6	0,7	40 702,40	3 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	309,86								
	630		Turystyka	0,00	2 710,00	2 709,00								
	750		Administracja publiczna	300 000,00	351 735,00	298 365,05	84,8							
	801		Oświata i wychowanie	4 000,00	104 000,00	100 955,30	97,1							
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	450,45								
	852		Pomoc Społeczna	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,0							
	900		Gospodarka Komunalna	35 000,00	176 515,00	130 103,49	73,7		40 702,40	3 606,50				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10,31								
	926		Kultura fizyczna i sport	10 400,00	10 400,00	3 445,12	33,1							
6		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 100,00	40 100,00	61 313,59	152,9		2 021 281,12					
	750		Administracja publiczna	100,00	100,00	77,50	77,5							
	852		Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	61 236,09	153,1		2 021 281,12					
<b>VI</b>			<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>13 913 090,00</b>	<b>13 940 367,00</b>	<b>13 940 367,00</b>	<b>100,0</b>	<b>22,4</b>						
	758		Różne rozliczenia	13 913 090,00	13 940 367,00	13 940 367,00	100,0							

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 913 090,00	13 940 367,00	13 940 367,00	100,0						
			część oświatowa subwencji ogólnej	13 337 059,00	13 364 336,00	13 364 336,00	100,0						
			część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	576 031,00	576 031,00	576 031,00	100,0						
<b>VII</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>8 364 172,00</b>	<b>11 540 991,00</b>	<b>11 328 556,27</b>	<b>98,2</b>	<b>14,7</b>	<b>0,00</b>				
<b>1</b>		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	102 650,00	109 999,00	89 414,31	81,3						
	750		Administracja publiczna	7 900,00	7 900,00	7 901,33	100,0						
	852		Pomoc Społeczna	0,00	7 349,00	7 346,89	100,0						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 500,00	42 500,00	34 849,86	82,0						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 250,00	52 250,00	39 316,23	75,2						
<b>2</b>		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 742 422,00	7 651 988,00	7 503 845,83	98,1						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	793 075,00	793 074,43	100,0						
	750		Administracja publiczna	262 300,00	284 424,00	284 424,00	100,0						
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 822,00	149 967,00	149 539,01	99,7						
	752		Obrona Narodowa	400,00	400,00	400,00	100,0						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0						
	801		Oświata i wychowanie	0,00	120 834,00	115 116,37	95,3						
	852		Pomoc społeczna	5 474 900,00	6 302 288,00	6 160 292,02	97,7						

3	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	12 842,00	8 108,75	63,1								
	710	Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,0								
	801	Oświata i wychowanie	0,00	8 542,00	3 808,75	44,6								
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0								
4	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 388 300,00	3 513 109,00	3 465 029,18	98,6								
	758	Różne rozliczenia	0,00	139 212,00	139 212,10	100,0								
	801	Oświata i wychowanie	880 000,00	1 029 159,00	1 029 157,85	100,0								
	852	Pomoc społeczna	1 508 300,00	2 094 672,00	2 091 339,23	99,8								
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	250 066,00	205 320,00	82,1								
5	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	46 438,00	23 176,71	49,9								
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 438,00	23 176,71	49,9								
6	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	130 000,00	130 000,00	164 270,04	126,4								
	801	Oświata i wychowanie	130 000,00	130 000,00	164 270,04	126,4								
7	2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	6 000,00	4 000,00	66,7								

	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	4 000,00								
<b>8</b>	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	119,72								
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	119,72								
<b>9</b>	2460	Środki przekazane przez inne jednostki zaliczane do sektora fp.	0,00	35 105,00	35 105,00	100,0							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 105,00	35 105,00	100,0							
<b>10</b>	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0							
	750	Administracja publiczna	0,00	7 000,00	7 000,00								
<b>11</b>	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 510,00	28 486,73	99,9							
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 340,00	18 339,73	100,0							
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 170,00	10 147,00	99,8							
<b>B</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 338 755,00</b>	<b>5 725 093,00</b>	<b>5 475 008,27</b>	<b>95,6</b>	<b>7,1</b>	<b>33 083,22</b>	<b>4 957,93</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>1 820 000,00</b>	<b>1 826 500,00</b>	<b>1 815 644,35</b>	<b>99,4</b>	<b>2,3</b>	<b>33 083,22</b>	<b>4 957,93</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	200 000,00	200 000,00	405 850,10	202,9	0,5	28 904,60	79,31				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	405 850,10	202,9		28 904,60	79,31				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 620 000,00	1 620 000,00	1 401 317,75	86,5	1,8	4 178,62	4 878,62				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 620 000,00	1 620 000,00	1 401 317,75	86,5		4 178,62	4 878,62				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	8 476,50	130,4							

	750	Administracja publiczna		0,00	166,50								
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 500,00	8 310,00	127,8							
	<b>II</b>	<b>Srodki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>1 366 690,00</b>	<b>2 237 504,00</b>	<b>2 034 556,32</b>	<b>67,68</b>	<b>2,6</b>						
1	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich	25 000,00	25 000,00	25 000,00								
	900	Gospodarka komunalna	25 000,00	25 000,00	25 000,00								
2	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	300 000,00	611 270,00	600 875,69								
	801	Oświata i wychowanie	300 000,00	492 775,00	492 775,69	100,0							
	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	118 495,00	108 100,00	91,2							
3	6280	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p.	610 200,00	1 002 116,00	856 912,44	85,5							
	700	Gospodarka mieszkaniowa	610 200,00	614 480,00	614 848,44	100,1							
	900	Gospodarka komunalna		387 636,00	242 064,00	62,4							
4	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, pozyskane z innych źródeł		146 500,00	99 150,11	67,7							
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	131 500,00	84 150,11	64,0							
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 500,00	10 500,00	100,0							
	851	Ochrona zdrowia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0							
5	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	20 298,00	20 297,68	100,0							
	758	Różne rozliczenia	0,00	20 298,00	20 297,68								
6	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	431 490,00	432 320,00	432 320,40								



	600		Transport i łączność	431 490,00	432 320,00	432 320,40							
	<b>III</b>		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich</b>	<b>1 152 065,00</b>	<b>1 661 089,00</b>	<b>1 624 807,60</b>	<b>97,8</b>	<b>2,1</b>					
1		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze Środków europejskich	1 152 065,00	1 661 089,00	1 624 807,60	97,8	2,1					
	630		Turystyka	25 000,00									
	801		Oświata i wychowanie	0,00	311 224,00	281 025,95	90,3						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 065,00	1 349 865,00	1 343 781,65	99,5						