

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin

w 2017 roku

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

( w złotych)

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały Nr XXVIII/384/16 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie w roku 2017	% 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>89 798 660,00</b>	<b>96 513 560,00</b>	<b>95 810 962,42</b>	<b>99,3</b>	<b>100,0</b>	<b>8 643 989,94</b>	<b>147 967,25</b>	<b>716 357,34</b>	<b>1 754 843,00</b>	<b>1 369 244,61</b>	<b>140 728,10</b>
			z tego:											
<b>A</b>			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>84 625 987,00</b>	<b>90 037 887,00</b>	<b>90 404 933,83</b>	<b>100,4</b>	<b>94,4</b>	<b>8 620 039,02</b>	<b>147 936,60</b>	<b>716 357,34</b>	<b>1 754 843,00</b>	<b>1 369 244,61</b>	<b>140 728,10</b>
<b>I</b>			<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>27 265 041,00</b>	<b>27 145 041,00</b>	<b>27 795 489,32</b>	<b>102,4</b>	<b>29,0</b>	<b>3 053 681,18</b>	<b>88 370,65</b>	<b>716 357,34</b>	<b>1 754 843,00</b>	<b>1 369 244,61</b>	<b>140 728,10</b>
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	23 004 711,00	23 004 711,00	23 682 383,25	102,9	24,7	2 774 298,59	66 471,65	716 357,34	1 727 939,00	1 362 319,27	140 108,00
1	0310		Podatek od nieruchomości	16 800 000,00	16 800 000,00	17 407 123,51	103,6	18,2	1 827 235,99	45 443,15		1 727 939,00	1 220 007,67	128 083,10
2	0320		Podatek rolny	2 500 000,00	2 500 000,00	2 438 358,19	97,5	2,5	467 221,13	16 259,01	0,00	0,00	4 933,60	172,90
3	0330		Podatek leśny	52 000,00	52 000,00	51 332,48	98,7	0,1	521,08	25,30	0,00	0,00	26,00	0,00
4	0340		Podatek od środków transportowych	506 300,00	506 300,00	497 862,61	98,3	0,5	199 680,34	4 554,79	716 357,34	0,00	1 860,00	0,00
5	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	87 728,24	125,3	0,1	87 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0360		Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	64 386,39	128,8	0,1	94 297,40	0,00	0,00	0,00	91 597,00	10 000,00
7	0370		Opłata od posiadania psów	341,00	341,00	749,70	219,9	0,0	9 685,14	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	244 268,29	122,1	0,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0430		Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	330 000,00	259 998,00	78,8	0,3	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	850 000,00	850 000,00	810 296,50	95,3	0,8	76 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	505 000,00	505 000,00	502 069,81	99,4	0,5	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13	0500		Podatek od czynności cywilno - prawnych	870 000,00	870 000,00	1 020 630,43	117,3	1,1	7 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	170 513,04	94,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 895,00	1 852,00
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	145 000,00	145 000,00	162 581,49							43 210,00	1 852,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	7 931,55							685,00	
15	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 070,00	16 070,00	16 145,00	100,5	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	1 410,04	0,00							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 410,04								
17	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000 330,00	4 000 330,00	4 008 312,73	100,2	4,2	279 382,59	21 899,00	0,00	26 904,00	6 925,34	620,10
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	90 000,00	90 000,00	87 585,91	97,3	0,1	3 215,10	1 466,00	0,00	0,00		0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 910 330,00	3 910 330,00	3 920 726,82	100,3	4,1	276 167,49	20 433,00	0,00	26 904,00	6 925,34	620,10
18	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	195 000,00	75 000,00	74 404,80	99,2	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1 371,35		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	140 000,00										
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	150,80		0,0	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	20 000,00	20 000,00	26 266,70	131,3	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	55 000,00	46 615,95	84,8	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	139 899,56	99,9							
	750	Administracja publiczna		0,00	720,25								
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		0,00	5 000,00								



	750	Administracja publiczna		0,00	43,85									
	801	Oświata i wychowanie			160,00									
	852	Pomoc społeczna	90 000,00	90 000,00	109 331,02	121,5		752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 500,00	751 500,00	723 037,67	96,2		1 344 439,25	31 763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>389 250,00</b>	<b>551 837,00</b>	<b>633 400,09</b>	<b>114,8</b>	<b>0,7</b>	<b>3 655 864,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	10 000,00	10 000,00	3 575,40	35,8	0,0	18 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	3 575,40	35,8		18 986,73	0,00	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	50 000,00	69 307,63	410,82	0,01	81 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	5 350,71	136,75		81 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4 820,22	68,66	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	45 000,00	136,75								
	926	Kultura fizyczna		0,00	14 136,70	68,66								
3	0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	75 000,00	102 559,51	136,75	0,00	609 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	30 898,62	68,66		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		0,00	2 142,08									
	758	Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	26 551,49	265,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia		0,00	4 933,54									
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	37 987,78	189,9		609 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna			46,00									
4	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	200 000,00	124 519,73	62,3	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	200 000,00	200 000,00	101 877,05	50,9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		0,00	250,51									
	851	Ochrona zdrowia		0,00	14 500,00									
	852	Pomoc społeczna		0,00	6 512,17									
	855	Rodzina		0,00	1 380,00									
	900	Gospodarka Komunalna	20 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	46 000,00	48 725,04	105,9	0,1							



1	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 137 738,00	9 026 794,00	8 973 214,30	99,4	9,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	849 015,00	849 012,45	100,0	0,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	291 888,00	360 677,00	360 677,00	100,0	0,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	10 675,00	9 804,25	91,8	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	Obrona Narodowa	400,00	400,00	400,00	100,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	0,00	258 024,00	235 054,19	91,1							
	851	Ochrona zdrowia		4 498,00	4 497,30	100,0							
	852	Pomoc społeczna	100 000,00	136 570,00	135 792,92	99,4	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	6 740 000,00	7 405 935,00	7 376 976,19	99,6							
2	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	36 450,00	32 248,71	88,5	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	0,00	9 450,00	5 250,00	55,6							
	852	Pomoc społeczna		26 200,00	26 198,71	100,0							
3	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 388 400,00	3 269 728,00	3 154 685,47	96,5	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	0,00	126 928,00	126 928,37	100,0							
	801	Oświata i wychowanie	905 000,00	872 266,00	872 266,00	100,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1 483 400,00	2 081 412,00	2 000 163,72	96,1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	181 241,00	147 446,44	81,4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	0,00	7 881,00	7 880,94	100,0							

4	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		12 885,00	9 500,09	73,7	0,0						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 885,00	9 500,09	73,7							
5	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	420 905,00	482 543,00	235 565,66	48,8	0,2						
	750	Administracja publiczna		29 791,00	26 918,01	90,4							
	801	Oświata i wychowanie	205 993,00	205 993,00	0,00	0,0							
	852	Pomoc społeczna	214 912,00	246 759,00	208 647,65	84,6							
6	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 485 000,00	11 900 000,00	11 780 136,16	99,0	12,3						
	855	Rodzina	10 485 000,00	11 900 000,00	11 780 136,16	99,0							
7	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	150 000,00	150 000,00	143 016,20	95,3	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	150 000,00	150 000,00	143 016,20	95,3	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		74 149,00	56 493,93	76,2							
	600	Transport i łączność		74 149,00	56 493,93	76,2							
9	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	173,39								
	801	Oświata i wychowanie		0,00	173,39								

10		2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		11 457,00	11 457,00	100,0							
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 457,00	11 457,00	100,0							
<b>B</b>			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 172 673,00</b>	<b>6 475 673,00</b>	<b>5 406 028,59</b>	<b>83,5</b>	<b>5,6</b>	<b>23 950,92</b>	<b>30,65</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>1 961 763,00</b>	<b>1 170 576,86</b>	<b>59,7</b>	<b>1,2</b>	<b>23 950,92</b>	<b>30,65</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 fizycznym w prawo własności	160 000,00	160 000,00	186 671,70	116,7	0,2	15 592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	160 000,00	186 671,70	116,7		15 592,49		0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 660 000,00	1 801 763,00	983 905,16	54,6	1,0	8 358,43	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	1 660 000,00	1 801 763,00	983 905,16	54,6		8 358,43	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II</b>		<b>Środki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>3 352 673,00</b>	<b>4 513 910,00</b>	<b>4 235 451,73</b>	<b>93,8</b>	<b>4,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 404 733,00	3 299 792,00	3 030 324,06	91,8	3,2						
		600	Transport i łączność		1 629 558,00	1 626 267,40	99,8							
		750	Administracja publiczna	907 660,00										
		801	Oświata i wychowanie	1 497 073,00	1 387 330,00	1 387 328,66	100,0							
		926	Kultura fizyczna i sport		282 904,00	16 728,00	5,9							
2		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,0	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna i sport	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p.		245 650,00	236 200,00	96,2	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna		245 650,00	236 200,00	96,2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	75 000,00	60 900,00	81,2	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	75 000,00	60 900,00	81,2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	728 940,00	276 120,00	290 680,00	105,3	0,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	728 940,00	246 120,00	260 680,00	105,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00							
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		46 108,00	46 107,99	100,00	0,05						
6	758		Różne rozliczenia	0,00	46 108,00	46 107,99	100,00							
7		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jst		427 240,00	427 239,68	100,00	0,45						
	600		Transport i łączność		427 240,00	427 239,68	100,00							