

I. Realizacja dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin
w 2019 roku
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały Nr IV/41/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie w roku 2019	% 7:6	Struk- tura	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górných stawek podatków i opłat	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg i zwoln. ust.)	Umorzenia zaległości podat- kowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			DOCHODY OGÓLEM	100 750 000,00	112 765 368,00	111 125 921,83	98,5	100,0	9 320 531,12	358 768,83	868 768,07	1 767 992,00	213 434,85	104 204,00
			z tego:											
A			Dochody bieżące:	95 127 994,00	106 625 499,00	105 249 227,46	98,7	94,7	9 279 210,36	358 643,96	868 768,07	1 767 992,00	213 434,85	104 204,00
I			Wpływy z podatków i opłat	28 830 159,00	29 883 387,00	29 293 858,17	98,0	26,4	3 441 423,17	108 828,42	868 768,07	1 767 992,00	213 434,85	104 204,00
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 682 524,00	24 693 524,00	24 372 920,99	98,7	21,85	3 111 448,49	79 408,43	868 768,07	1 726 420,00	205 203,45	104 204,00
1		0310	Podatek od nieruchomości	18 279 400,00	18 279 400,00	18 078 304,54	98,9	16,3	2 465 149,54	53 505,66	0,00	1 726 420,00	111 342,25	94 920,00
2		0320	Podatek rolny	2 600 000,00	2 600 000,00	2 353 383,74	90,5	2,1	276 300,97	21 565,30	0,00	0,00	70 288,20	7 096,00
3		0330	Podatek leśny	52 000,00	52 000,00	51 714,99	99,5	0,0	762,18	56,83	0,00	0,00	22,00	0,00
4		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	390 000,00	441 712,75	113,3	0,4	143 362,08	2 591,13	868 768,07	0,00	10 999,00	0,00
5		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	60 461,79	67,2	0,1	99 033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	70 683,00	117,8	0,1	3 553,00	0,00	0,00	0,00	3 879,00	0,00
7		0370	Oplata od posiadania psów	314,00	314,00	229,90	73,2	0,0	3 412,80	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00	225 000,00	246 394,62	109,5	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	330 000,00	385 069,00	116,7	0,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	911 000,00	954 546,40	104,8	0,9	102 086,60	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	510 000,00	510 000,00	513 930,07	100,8	0,5	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 088 635,00	5 130 863,00	4 942 277,92	96,3	4,45	339 240,00	30 908,66	0,00	41 572,00	7 148,40	0,00

	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	100 000,00	100 000,00	94 370,37	94,4	0,08	9 265,32	1 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 988 635,00	5 030 863,00	4 847 907,55	96,4	4,36	329 974,68	29 419,99	0,00	41 572,00	7 148,40	0,00
13		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	950 000,00	950 000,00	1 011 091,27	106,4	0,9	8 522,77	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	95 245,55	52,9	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8 673,00	2 188,00
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	171 000,00	171 000,00	88 350,55	51,7		0,00	0,00	0,00	0,00	8 673,00	2 188,00
	801		Oświata i wychowanie		0,00	171,00								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	6 715,00	74,6		0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00
	926		Kultura fizyczna		0,00	9,00								
15		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 810,00	16 810,00	16 678,00	99,2	0,0						
16		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	1 352,83								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 352,83								
17		0690	Wpływy z różnych opłat	158 000,00	158 000,00	70 781,80	44,8	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	1 211,90			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	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie		0,00	162,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina		0,00	40,00								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	63 367,90	42,2	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 971 914,00	23 971 914,00	23 125 323,41	96,5	20,8	3 432,00	170 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	23 971 914,00	23 971 914,00	23 125 323,41	96,5	20,8	3 432,00	170 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00

1		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 651 914,00	21 651 914,00	21 856 670,00	100,9	19,7	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 320 000,00	2 320 000,00	1 268 653,41	54,7	1,1	0,00	170 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Dochody z majątku gminy	2 042 284,00	2 042 284,00	1 970 602,36	96,5	1,77	1 499 849,85	39 271,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	204,00	204,00	1 135,40	556,6							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	204,00	204,00	1 135,40								
2		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	161 184,70	107,5	0,1	41 889,19	1 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	161 184,70		0,1	41 889,19	1 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0740	Wpływy z dywidend		0,00	150,00								
	700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	150,00								
4		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	1 892 080,00	1 892 080,00	1 808 132,26	95,6	1,6	1 457 960,66	37 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00	4 200,00	4 295,32	102,3							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 759 880,00	1 759 880,00	1 712 874,27	97,3	1,5	1 457 960,66	37 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	128 000,00	128 000,00	90 962,67	71,1							
IV			Dochody gminnych jednostek budżetowych	652 000,00	652 000,00	688 766,85	105,6	0,6	422 491,49	40 140,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawania świadectw		0,00	78,00								
	801		Oświata i wychowanie		0,00	78,00								
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych	80 000,00	80 000,00	32 119,02	40,1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	697,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	34,80			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	25 000,00	25 000,00	14 442,30	57,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	16 944,42	30,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 200,00	216 200,00	206 752,50	95,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	216 200,00	216 200,00	206 752,50	95,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	355 800,00	355 800,00	449 817,33	126,4		422 491,49	40 140,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	44 000,00	44 000,00	33 062,98	75,1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	852		Pomoc społeczna	110 000,00	110 000,00	143 216,60	130,2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 800,00	201 800,00	273 537,75	135,5		422 491,49	40 140,24	0,00	0,00	0,00	0,00
V			Pozostałe dochody	817 960,00	1 559 363,00	1 810 820,51	116,1	1,61	3 912 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	6 000,00	6 000,00	4 545,00	75,8	0,0	25 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna			0,00			300,00	0,00				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	4 545,00	75,8	0,0	25 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i in. j.o.		14 138,00	19 907,08	140,8	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność		5 086,00	10 060,28	197,8		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 136,00	8 931,68	109,8							
	926		Kultura fizyczna i sport		916,00	915,12	99,9							
3		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	600,00	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		0,00	600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0920	Pozostałe odsetki	105 000,00	105 000,00	101 946,09	97,1	0,09	762 188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność		0,00	0,00			137,74	0,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	42 000,00	28 395,09	67,6		156 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna		0,00	0,00			438,74	0,00				
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 000,00	3 000,00	291,55	9,7		1 256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	23 070,76	76,9	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	50 188,69	167,3	0,0	603 622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów		1 414,00	1 414,50	100,0							
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 414,00	1 414,50								
6		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	515 000,00	819 227,00	848 130,04	103,5	0,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa			1 203,02								
	750		Administracja publiczna	515 000,00	819 227,00	825 228,92	100,7	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie		0,00	15 527,81			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia		0,00	22,19								
	852		Pomoc społeczna		0,00	1 281,50								

1		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 909 550,00	9 836 049,00	9 784 972,88	99,5	8,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	960 665,00	960 663,33	100,0	0,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	308 498,00	354 545,00	354 545,00	100,0	0,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 452,00	178 774,00	178 404,05	99,8	0,2	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		142 456,00	140 599,49	98,7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia		8 000,00	7 703,32	96,3							
	852		Pomoc społeczna	20 500,00	46 909,00	46 220,35	98,5	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	7 574 700,00	8 143 300,00	8 095 437,34	99,4	7,3						
2		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	95 010,00	81 117,78	85,4	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		79 108,00	77 579,98	98,1							
	710		Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 102,00	2 737,80	18,1							
3		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 625 100,00	3 309 322,00	3 183 084,30	96,2	2,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia		118 809,00	118 808,33	100,0							
	801		Oświata i wychowanie	812 000,00	905 764,00	905 740,00	100,0	0,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 813 100,00	2 130 307,00	2 055 332,82	96,5	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	137 000,00	85 761,15	62,6	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina		17 442,00	17 442,00	100,0							
4		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa		16 420,00	12 346,95	75,2	0,0						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		16 420,00	12 346,95								

5		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	275 875,00	597 657,00	569 108,69	95,2	0,5						
	750		Administracja publiczna		149 500,00	149 500,00	100,0							
	801		Oświata i wychowanie	275 875,00	448 157,00	419 608,69	93,6							
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	10 328 000,00	16 229 300,00	16 226 148,19	100,0	14,6						
	855		Rodzina	10 328 000,00	16 229 300,00	16 226 148,19	100,0							
7		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	140 000,00	245 000,00	315 233,37	128,7	0,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	140 000,00	245 000,00	315 233,37	128,7	0,3	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	111 225,00	115 263,00	115 263,00	100,0							
	600		Transport i łączność	111 225,00	115 263,00	115 263,00	100,0	0,1						
9		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	50,00								
	801		Oświata i wychowanie		0,00	50,00								
10		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		19 965,00	19 966,00	100,0	0,0						
	010		Rolnictwo i leśnictwo		19 965,00	19 966,00								
B			Dochody majątkowe	5 622 006,00	6 139 869,00	5 876 694,37	95,7	5,3	41 320,76	124,87	0,00	0,00	0,00	0,00
I			Dochody z mienia komunalnego	1 295 000,00	1 307 235,00	1 537 218,75	117,6	1,4	41 320,76	124,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 000,00	95 000,00	237 069,96	249,5	0,2	28 771,18	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	95 000,00	237 069,96	249,5		28 771,18	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 287 914,55	107,3	1,2	12 549,58	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00

	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	1 200 000,00	1 287 914,55	107,3		12 549,58	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 235,00	12 234,24	100,0	0,0						
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 235,00	12 234,24	100,0							
	II	Srodki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 327 006,00	4 832 634,00	4 339 475,62	89,8	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 448 660,00	2 625 807,00	1 505 543,17	57,3	1,4						
	600	Transport i łączność	75 000,00	75 000,00	54 703,59	72,9							
	750	Administracja publiczna	467 660,00	467 660,00	0,00	0,0							
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 000,00	2 060 847,00	1 428 539,58	69,3							
	926	Kultura fizyczna i sport		22 300,00	22 300,00	100,0							
3	6280	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p.	992 500,00	992 500,00	992 500,00	100,0	0,9						
	900	Gospodarka komunalna	992 500,00	992 500,00	992 500,00	100,0	0,9						
4	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, pozyskane z innych źródeł	475 000,00	475 000,00	447 303,88	94,2	0,4						
	600	Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0							
	700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	175 000,00	147 303,88	84,2	0,1						
5	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 430,00	508 130,00	359 450,00	70,7	0,3						
	600	Transport i łączność	227 430,00	494 130,00	345 450,00	69,91							
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000,00	14 000,00	100,00							
	926	Kultura fizyczna i sport	23 000,00	0,00	0,00								
6	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		40 978,00	40 977,96	100,00	0,04						
	758	Różne rozliczenia		40 978,00	40 977,96	100,00							

7		6350	Środki z państwowych funduszy celowychna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	853 482,06	17,07	0,77						
	600		Transport i łączność		50 000,00	853 482,06	17,07							
8		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jst	160 416,00	140 219,00	140 218,55	100,00	0,13						
	600		Transport i łączność	160 416,00	140 219,00	140 218,55	100,00	0,00						