

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 .**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		pierwotny	po zmianach		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	299.766,52	299.766,52	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	294.766,52	294.766,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	294.766,52	294.766,52	100,00
020			Leśnictwo	4.000,00	3.375,00	3.374,17	99,98
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	3.375,00	3.374,17	99,98
		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	4.000,00	3.375,00	3.374,17	99,98
600			Transport i łączność	95.021,00	953.021,00	953.021,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95.021,00	930.021,00	930.021,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	95.021,00	95.021,00	95.021,00	100,00

			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				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	829.000,00	829.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319.070,00	277.973,00	277.876,67	99,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319.070,00	277.973,00	277.876,67	99,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.270,00	11.270,00	11.271,52	100,01
		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	147.700,00	142.600,00	142.502,12	99,93
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160.000,00	116.100,00	116.100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,00	3,03	101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	4.000,00	3.720,00	93,00
	71035		Cmentarze	0,00	4.000,00	3.720,00	93,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	3.720,00	93,00
750			Administracja publiczna	67.058,00	78.017,00	78.741,18	100,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.208,00	56.128,00	56.129,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	55.208,00	56.128,00	56.128,00	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	0,00	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.850,00	17.199,00	17.924,99	104,22
		0830	Wpływy z usług	1.650,00	2.349,00	2.340,30	99,63
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.800,00	6.477,90	95,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.200,00	8.050,00	9.106,79	113,13
	75095		Pozostała działalność	0,00	4.690,00	4.686,64	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.690,00	4.686,64	99,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	74.679,00	54.216,92	72,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	982,24	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00	984,00	982,24	99,82
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55.211,00	34.754,28	62,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	55.211,00	34.754,28	62,95
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18.484,00	18.480,40	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18.484,00	18.480,40	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10.000,00	9.998,83	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10.000,00	9.998,83	99,99
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej	0,00	10.000,00	9.998,83	99,99

			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.741.630,00	3.778.284,00	3.763.649,70	99,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.700,00	2.400,00	2.524,29	105,18
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.700,00	2.400,00	2.524,09	105,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,20	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590.493,00	596.917,00	593.518,60	99,43
		0310	Podatek od nieruchomości	462.000,00	483.855,00	480.649,00	99,34
		0320	Podatek rolny	423,00	280,00	280,00	100,00
		0330	Podatek leśny	113.620,00	94.920,00	94.861,00	99,94
		0340	Podatek od środków transportowych	14.400,00	17.570,00	17.563,00	99,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	292,00	165,60	56,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.001.134,00	1.035.386,00	1.011.743,08	97,72
		0310	Podatek od nieruchomości	490.000,00	503.081,00	502.091,20	99,80
		0320	Podatek rolny	64.000,00	64.000,00	63.312,00	98,93
		0330	Podatek leśny	13.400,00	13.510,00	13.507,31	99,98
		0340	Podatek od środków transportowych	313.000,00	325.000,00	321.858,36	99,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16.500,00	9.900,00	9.896,00	99,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22.400,00	21.600,00	21.497,30	99,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77.134,00	91.134,00	72.360,00	79,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.100,00	2.550,00	2.548,90	99,96

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.600,00	4.611,00	4.672,01	101,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	486.700,00	480.978,00	474.379,66	98,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.500,00	17.300,00	17.279,00	99,88
		0480	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74.200,00	76.200,00	74.902,06	98,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394.000,00	386.300,00	381.025,40	98,63
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	618,00	618,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	560,00	555,20	99,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.660.603,00	1.662.603,00	1.681.484,07	101,14
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.645.703,00	1.645.703,00	1.663.968,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14.900,00	16.900,00	17.516,07	103,65
758			Różne rozliczenia	9.452.079,00	9.535.104,00	9.535.574,97	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.070.259,00	5.156.284,00	5.156.284,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.070.259,00	5.156.284,00	5.156.284,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.051.704,00	4.051.704,00	4.051.704,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.051.704,00	4.051.704,00	4.051.704,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16.000,00	13.000,00	13.470,97	103,62
		0920	Pozostałe odsetki	16.000,00	13.000,00	13.469,96	103,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,01	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314.116,00	314.116,00	314.116,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	314.116,00	314.116,00	314.116,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	47.242,00	343.525,25	342.893,12	99,82
	80101		Szkoły podstawowe	35.512,00	78.182,25	77.776,21	99,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	36,00	36,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	20.000,00	24.200,00	25.193,52	104,11

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	10.600,00	13.985,00	13.030,12	93,17
		0920	Pozostałe odsetki	4.100,00	4.390,00	4.097,42	93,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	6.110,00	6.032,95	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7.449,25	7.374,20	98,99
		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	0,00	22.012,00	22.012,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13.732,00	13.731,84	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13.732,00	13.731,84	100,00
	80104		Przedszkola	7.700,00	249.668,00	249.634,70	99,99
		0830	Wpływy z usług	7.500,00	6.200,00	6.180,00	99,68
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	20,00	7,49	37,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	233.138,00	233.138,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10.310,00	10.309,21	99,99
	80110		Gimnazja	3.750,00	1.788,00	1.599,74	89,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	18,00	18,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	2.000,00	250,00	250,00	100,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Pozostałe odsetki	1.250,00	1.150,00	958,74	83,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	370,00	373,00	100,81
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	280,00	155,00	150,63	97,18
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	110,00	105,63	96,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	45,00	45,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.368.445,00	2.853.775,00	2.770.635,14	97,09
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	26.284,00	25.539,22	97,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26.284,00	25.539,22	97,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2.143.814,00	2.380.494,00	2.317.632,73	97,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	70,00	70,40	100,57
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	8.000,00	5.164,26	64,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.120.794,00	2.340.458,00	2.286.853,48	97,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00	13.966,00	13.104,52	93,83
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	10.000,00	18.000,00	12.440,07	69,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.243,00	21.169,00	20.541,81	97,04

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.329,00	9.170,00	8.542,81	93,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.914,00	11.999,00	11.999,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21.287,00	55.763,00	55.763,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.287,00	55.763,00	55.763,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	389,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	389,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	101.264,00	165.838,00	160.182,20	96,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.764,00	165.338,00	160.182,20	96,88
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	500,00	500,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56.837,00	57.722,00	56.937,64	98,64
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	4.000,00	3.210,64	80,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	65,00	70,00	107,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.777,00	53.657,00	53.657,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00	18.690,00	18.407,36	98,49
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	18.690,00	18.407,36	98,49

	85295		Pozostała działalność	0,00	127.426,00	115.631,18	90,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	64.126,00	52.331,18	81,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59.300,00	59.300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.470,00	211.572,00	189.560,37	89,60
	85395		Pozostała działalność	39.470,00	211.572,00	189.560,37	89,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	725,36	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	33.549,00	195.652,00	175.140,30	89,52
		2009	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	5.921,00	15.920,00	13.694,71	86,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	162.429,00	159.725,58	98,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	162.429,00	159.725,58	98,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	135.171,00	132.467,58	98,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	27.258,00	27.258,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.100,00	6.479,00	6.472,26	99,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.900,00	6.320,00	6.314,15	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.900,00	6.320,00	6.314,15	99,91

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	159,00	158,11	99,44
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	159,00	158,11	99,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97.139,00	97.139,00	97.138,00	100,00
	92109		Pozostała działalność	97.139,00	97.139,00	97.138,00	100,00
		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	97.139,00	97.139,00	97.138,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	13.500,00	10.892,00	10.885,23	99,94
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13.500,00	10.892,00	10.885,23	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.400,00	1.740,00	1.740,00	100,00
		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	12.000,00	9.050,00	9.050,36	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	92,87	92,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,00	100,00
Razem				16.249.738,00	18.700.030,77	18.557.249,66	99,24