

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2013**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		pierwotny	po zmianach		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	300.913,57	300.913,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	300.913,57	300.913,57	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	300.913,57	300.913,57	100,00
020			Leśnictwo	4.000,00	3.656,00	3.655,68	99,99
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	3.656,00	3.655,68	99,99
		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	3.656,00	3.655,68	99,99
600			Transport i łączność	0,00	525.500,00	525.500,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	338.000,00	338.000,00	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	182.000,00	182.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	156.000,00	156.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	187.500,00	187.500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	0,00	187.500,00	187.500,00	100,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	806.683,00	1.075.971,00	1.075.910,20	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806.683,00	1.075.971,00	1.075.910,20	99,99
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.033,00	5.784,00	5.784,14	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	717,00	717,00	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	157.500,00	151.500,00	151.490,33	99,99
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	645.000,00	914.750,00	914.713,72	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	50,00	35,77	71,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.170,00	3.169,24	99,98
750			Administracja publiczna	72.400,00	68.028,00	68.348,72	100,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.600,00	54.523,00	54.523,10	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	53.600,00	54.520,00	54.520,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,10	103,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.800,00	12.605,00	12.925,62	102,54
		0830	Wpływy z usług	3.800,00	1.535,00	1.535,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10.800,00	7.000,00	6.907,92	98,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.200,00	4.070,00	4.482,70	110,14
	75095		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	986,00	986,00	984,32	99,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	986,00	986,00	984,32	99,83

			kontroli i ochrony prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	986,00	986,00	984,32	99,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11.376,00	11.375,90	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11.376,00	11.375,90	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.376,00	1.376,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10.000,00	9.999,90	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.382.315,00	3.268.367,00	3.292.422,64	100,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.300,00	2.700,00	2.928,05	108,45
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.300,00	2.700,00	2.927,28	108,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,77	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	554.250,00	579.778,00	579.834,00	100,01
		0310	Podatek od nieruchomości	440.000,00	463.191,00	463.246,00	100,01
		0320	Podatek rolny	105,00	336,00	336,00	100,00
		0330	Podatek leśny	103.390,00	103.468,00	103.468,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10.700,00	12.683,00	12.683,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	101,00	101,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	869.100,00	908.792,00	924.814,72	101,76

			cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości	411.000,00	464.145,00	464.093,99	99,99
		0320	Podatek rolny	48.800,00	50.141,00	50.133,00	99,98
		0330	Podatek leśny	14.500,00	14.752,00	14.612,09	99,05
		0340	Podatek od środków transportowych	257.000,00	276.430,00	276.414,12	99,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.200,00	15.186,00	17.212,00	113,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24.000,00	22.900,00	22.820,00	99,65
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	58.128,00	72.354,20	124,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.400,00	1.445,00	1.443,20	99,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.200,00	5.665,00	5.732,12	101,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371.200,00	256.932,00	257.895,89	100,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.500,00	17.120,00	17.112,00	99,95
		0480	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	73.500,00	76.762,00	76.761,29	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282.200,00	163.000,00	163.978,60	100,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	44,00	88,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.585.465,00	1.520.165,00	1.526.949,98	100,45
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.566.965,00	1.505.265,00	1.509.835,00	100,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18.500,00	14.900,00	17.114,98	114,87
758			Różne rozliczenia	9.160.979,00	9.249.051,00	9.248.782,19	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.108.755,00	5.204.733,00	5.204.733,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.108.755,00	5.204.733,00	5.204.733,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.826.946,00	3.826.946,00	3.826.946,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.826.946,00	3.826.946,00	3.826.946,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23.000,00	15.094,00	14.825,19	98,22
		0920	Pozostałe odsetki	23.000,00	15.094,00	14.825,19	98,22

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202.278,00	202.278,00	202.278,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202.278,00	202.278,00	202.278,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	834.206,00	949.557,00	937.587,47	98,74
	80101		Szkoły podstawowe	824.126,00	861.665,00	852.302,06	98,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	0,00	0,00
		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	24.000,00	28.600,00	22.550,16	78,85
		0830	Wpływy z usług	9.150,00	14.870,00	13.752,85	92,49
		0920	Pozostałe odsetki	5.800,00	4.400,00	2.456,14	55,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	4.960,00	4.781,27	96,40
		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	784.144,00	808.763,00	808.761,64	100,00
	80104		Przedszkola	6.200,00	77.624,00	75.525,71	97,30
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	6.800,00	6.737,00	99,07
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	10,00	8,63	86,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	20,00	16,08	80,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70.794,00	68.764,00	97,13
	80110		Gimnazja	3.000,00	10.050,00	9.542,08	94,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	63,00	63,00
		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	1.000,00	2.650,00	2.600,00	98,11
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	1.161,27	77,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	5.800,00	5.717,81	98,58

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	880,00	218,00	217,62	99,83
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	173,00	172,62	99,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	45,00	45,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.498.317,00	2.749.048,96	2.648.507,62	96,34
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	20.995,96	20.728,35	98,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20.995,96	20.728,35	98,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2.263.820,00	2.301.709,00	2.210.096,22	96,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	9,00	17,60	195,56
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.500,00	5.132,18	93,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.227.800,00	2.277.000,00	2.185.441,76	95,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	8.700,00	10.028,24	115,27
		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.	25.000,00	10.500,00	9.476,44	90,25
	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	15.837,00	23.370,00	20.650,80	88,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.386,00	11.540,00	9.496,80	82,29

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.451,00	11.830,00	11.154,00	94,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.500,00	44.669,00	44.669,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.500,00	44.669,00	44.669,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	102.700,00	156.700,00	155.384,02	99,16
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.000,00	155.200,00	155.200,00	100,00
	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.	2.200,00	1.000,00	184,02	18,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68.460,00	75.028,00	75.169,19	100,19
	0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	4.100,00	4.239,19	103,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	72,00	74,00	102,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.400,00	70.856,00	70.856,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000,00	25.265,00	25.265,50	100,00
	0830	Wpływy z usług	23.000,00	25.265,00	25.265,50	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20.000,00	15.607,45	78,04
	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	20.000,00	15.607,45	78,04
85295		Pozostała działalność	0,00	81.312,00	80.937,09	99,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	18.952,00	18.577,09	98,02

			(związkom gmin) ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	62.360,00	62.360,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	192.824,00	162.016,62	84,02
	85395		Pozostała działalność	0,00	192.824,00	162.016,62	84,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	28,78	71,95
		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	0,00	177.367,00	149.313,11	84,18
		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	0,00	15.417,00	12.674,73	82,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	151.994,00	149.401,63	98,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	151.994,00	149.401,63	98,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	117.851,00	115.259,20	97,80
		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	0,00	34.143,00	34.142,43	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.140,00	12.327,00	12.254,69	99,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	3.000,00	2.928,24	97,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	3.000,00	2.928,24	97,61
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	140,00	327,00	326,45	99,83

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	140,00	327,00	326,45	99,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25.433,00	25.432,96	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	25.433,00	25.432,96	100,00
		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	0,00	25.433,00	25.432,96	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	144.974,00	190.846,00	190.851,40	100,00
	92601		Obiekty sportowe	132.474,00	140.473,00	140.473,00	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	132.474,00	140.473,00	140.473,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12.500,00	50.373,00	50.378,40	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.400,00	1.636,00	1.636,00	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	11.000,00	13.259,00	13.258,32	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	91,69	91,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	17,00	850,00
		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	0,00	19.776,00	19.775,39	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	15.600,00	15.600,00	100,00
Razem				16.912.000,00	18.775.878,53	18.653.945,61	99,35

