

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2016 .**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		pierwotny	po zmianach		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	325 206,68	325 197,18	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	325 206,68	325 197,18	100,00
		0750	Wpływy 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	3 000,00	2 540,00	2 530,50	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	322 666,68	322 666,68	100,00
600			Transport i łączność	25 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	181 000,00	181 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 350,00	219 860,00	219 751,05	99,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 350,00	219 860,00	219 751,05	99,95

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800,00	16 800,00	16 756,94	99,74
		0750	Wpływy 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	150 000,00	146 600,00	146 544,03	99,96
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 500,00	56 400,00	56 390,24	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	60,00	59,84	99,73
750			Administracja publiczna	60 683,00	64 998,00	56 801,50	87,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 583,00	52 583,00	44 397,04	84,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 583,00	52 583,00	44 389,29	84,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	0,00	0,00	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 100,00	9 190,00	9 179,59	99,89
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	890,00	880,17	98,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 750,00	4 749,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 550,00	3 549,62	99,99
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 225,00	3 224,87	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 225,00	3 224,87	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	7 840,00	7 210,99	91,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	7 840,00	7 210,99	91,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związkom powiatowo-	1 170,00	7 840,00	7 210,99	91,98

			gminnym) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 993 980,00	4 219 447,00	4 203 474,80	99,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 777,38	98,74
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00	1 800,00	1 777,38	98,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	648 201,00	676 927,00	676 844,00	99,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 000,00	524 000,00	523 809,00	99,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	201,00	201,00	201,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 400,00	126 239,00	126 239,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 600,00	26 262,00	26 370,00	100,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	225,00	225,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 077 500,00	1 196 038,00	1 189 378 ,91	99,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	600 334,00	599 221,97	99,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 010,00	50 008,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 700,00	15 515,82	98,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	359 364,00	358 968,43	99,89
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	47 000,00	46 596,27	99,14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	16 700,00	16 676,00	99,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 200,00	100 300,00	95 779,42	95,49

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 120,00	3 111,01	99,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 510,00	3 501,99	99,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 400,00	109 894,00	110 241,92	100,32
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 500,00	17 857,00	102,04
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	79 110,00	79 106,52	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	13 194,00	13 193,50	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	84,90	94,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 168 079,00	2 234 788,00	2 225 232,59	99,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 154 549,00	2 209 048,00	2 199 783,00	99,58
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 530,00	25 740,00	25 449,59	98,87
758			Różne rozliczenia	10 022 119,00	9 856 726,00	9 856 667,05	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 430 328,00	5 263 771,00	5 263 771,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 430 328,00	5 263 771,00	5 263 771,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 275 868,00	4 275 868,00	4 275 868,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 275 868,00	4 275 868,00	4 275 868,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 270,00	6 434,00	6 375,05	99,08
		0920	Wpływy z różnych odsetek	5 270,00	4 000,00	3 956,94	98,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 434,00	2 418,11	99,35
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310 653,00	310 653,00	310 653,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 653,00	310 653,00	310 653,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	324 797,00	421 644,77	420 418,22	99,71
	80101		Szkoły podstawowe	31 254,00	79 290,10	79 150,86	99,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	70,00	70,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	14 000,00	11 530,00	11 529,86	100,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	11 500,00	11 495,35	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 560,00	1 550,90	99,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	28 012,00	28 012,05	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 618,10	26 492,70	99,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 400,00	39 000,00	38 730,12	99,31
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	39 000,00	38 730,12	99,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	262 550,00	243 942,00	243 435,39	99,79
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 960,00	6 959,00	99,99
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	26 000,00	25 494,46	98,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,00	1,93	96,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200 970,00	210 980,00	210 980,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	400,00	400,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00	100,00
	80110		Gimnazja	15 293,00	55 808,31	55 542,50	99,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	36,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	800,00	785,50	98,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	413,00	82,60
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	14 048,00	20 964,00	20 963,65	100,00

			paragrafie 205				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 499,31	21 344,35	99,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	300,00	180,00	145,37	80,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	130,00	97,37	74,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	48,00	96,00
	80150			0,00	3 024,36	3 013,98	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 024,36	3 013,98	99,66
852			Pomoc społeczna	2 734 239,00	7 589 314,00	7 490 703,00	98,70
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	24 315,00	24 188,49	99,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,29	101,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin (związków gmin, związkom powiatowo- gminnym)	0,00	24 300,00	24 173,20	99,48
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	4 092 240,00	4 080 568,40	99,71
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 092 240,00	4 080 568,40	99,71

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 525 016,00	2 977 305,00	2 905 045,16	97,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 005,00	31,17	1,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 498 016,00	2 950 300,00	2 888 886,31	97,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	12 833,68	85,56
	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	10 000,00	3 294,00	32,94
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	17 742,00	48 897,00	40 267,16	82,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 072,00	33 000,00	24 593,41	74,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 670,00	15 897,00	15 673,75	98,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	36 369,00	76 000,00	75 433,53	99,25

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	36 369,00	76 000,00	75 433,53	99,25
	85216		Zasiłki stałe	82 945,00	205 934,00	203 934,00	99,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	80 945,00	203 934,00	203 934,00	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.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 167,00	65 074,00	63 954,46	98,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	4 300,00	4 156,14	96,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	113,00	113,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	52 187,00	60 661,00	59 685,32	98,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	14 307,00	14 079,10	98,41
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	14 307,00	14 079,10	98,41
	85295		Pozostała działalność	0,00	85 242,00	83 232,70	97,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	242,00	212,07	87,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	85 000,00	83 020,63	97,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 874,00	81 751,60	98,65

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	82 874,00	81 751,60	98,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatow - gminnym)	0,00	79 821,00	78 929,60	98,88
		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	3 053,00	2 822,00	92,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 600,00	517 817,00	513 845,15	99,23
	90002		Gospodarka odpadami	509 100,00	509 317,00	505 583,78	99,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 000,00	507 000,00	503 267,50	99,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 135,00	2 134,40	99,97
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	182,00	181,88	99,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	8 261,37	97,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	8 261,37	97,19
926			Kultura fizyczna i sport	12 062,00	13 416,00	13 411,23	99,96
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 062,00	13 416,00	13 411,23	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	10 000,00	13 350,00	13 346,78	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	58,45	97,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	6,00	6,00	100,00
			Razem	17 969 000,00	23 535 143,45	23 405 231,77	99,45

