

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 32/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia 20 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**  
**za 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 050 556,92</b>	<b>1 050 556,92</b>	<b>100,0%</b>
	01008		Melioracje wodne	26 540,16	26 540,16	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 540,16	26 540,16	100,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	54 355,54	54 355,54	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 355,54	54 355,54	100,0%
	01095		Pozostała działalność	969 661,22	969 661,22	100,0%
		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	10 511,86	10 511,86	100,0%
		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	959 149,36	959 149,36	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>70,3%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	1 010,00	67,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 010,00	67,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	150,00	150,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 200,00</b>	<b>109 206,05</b>	<b>105,8%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 200,00	109 206,05	105,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	44 716,42	97,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	58,00	58,0%
		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	57 000,00	64 334,19	112,9%

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	97,44	97,4%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 177,10</b>	<b>107 103,67</b>	<b>99,0%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>94 074,10</i>	<i>94 074,10</i>	<i>100,0%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,55	0,00	0,0%
		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	94 071,00	94 071,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	3,10	200,0%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>14 103,00</i>	<i>13 029,57</i>	<i>92,4%</i>
		0830	Wpływy z usług	600,00	451,29	75,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	12 575,28	93,2%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 028,00</b>	<b>18 982,75</b>	<b>99,8%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 404,00</i>	<i>14 358,75</i>	<i>99,7%</i>
		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	14 404,00	14 358,75	99,7%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>4 624,00</i>	<i>4 624,00</i>	<i>100,0%</i>
		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	4 624,00	4 624,00	100,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0%</i>
		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	400,00	400,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>446 792,06</b>	<b>446 792,06</b>	<b>100,0%</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>440 000,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>100,0%</i>

1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	250 000,00	100,0%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	6 792,06	6 792,06	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 792,06	6 792,06	100,0%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 328 691,38</b>	<b>8 322 613,33</b>	<b>99,9%</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 310,00	5 460,15	126,7%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 310,00	5 460,15	126,7%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 995 340,65	1 874 532,68	93,9%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 652,65	1 515 425,65	91,3%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 097,00	2 776,00	54,5%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	294 048,00	320 810,00	109,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 974,00	34 974,00	100,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19,00	19,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	46,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	504,83	101,0%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 163 928,73	2 222 405,47	102,7%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	853 451,00	868 638,90	101,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	645 640,04	694 178,92	107,5%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 934,99	126 586,29	101,3%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 389,00	252 477,00	102,1%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 002,00	100,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	83 042,00	85 794,00	103,3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 414,00	195 365,00	117,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 057,70	9 149,70	113,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 213,66	104,3%

1	2	3	4	5	6	7
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	231 730,00	241 667,47	104,3%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	41 443,34	101,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	8 453,00	281,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 700,00	172 709,87	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	17 667,39	117,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	11,60	58,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1 382,27	13822,7%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 933 382,00	3 978 547,56	101,1%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 683 382,00	3 745 932,00	101,7%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	232 615,56	93,0%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 178 225,45</b>	<b>17 173 438,77</b>	<b>100,0%</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 051 599,00	10 051 599,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 051 599,00	10 051 599,00	100,0%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 864 150,00	6 864 150,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 864 150,00	6 864 150,00	100,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	39 099,45	34 312,77	87,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 050,00	32 677,34	88,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 049,45	1 635,43	79,8%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	223 377,00	223 377,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 377,00	223 377,00	100,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>647 397,70</b>	<b>611 210,56</b>	<b>94,4%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	61 240,00	58 211,50	95,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 813,00	13 951,00	88,2%
		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	45 427,00	44 260,50	97,4%
	80104		<i>Przedszkola</i>	374 040,00	371 709,68	99,4%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 930,00	24 457,00	106,7%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 320,00	96 542,68	96,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,0%



1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	250 710,00	250 710,00	100,0%
	80110		<i>Gimnazja</i>	39 149,00	37 575,91	96,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	98,00	98,0%
		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	39 049,00	37 477,91	96,0%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	172 218,70	143 027,20	83,0%
		0830	Wpływy z usług	172 218,70	143 027,20	83,0%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	750,00	686,27	91,5%
		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	750,00	686,27	91,5%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 357 811,51</b>	<b>14 407 857,05</b>	<b>100,3%</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	35 000,00	39 964,42	114,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	39 964,42	114,2%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	22 137,00	22 137,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	22 137,00	22 137,00	100,0%
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7 297 098,51	7 297 098,51	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,51	4,51	100,0%
		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	7 297 094,00	7 297 094,00	100,0%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 729 465,00	5 736 595,93	100,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,79	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	52,00	1,0%
		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	5 704 465,00	5 704 461,65	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	32 016,49	160,1%

1	2	3	4	5	6	7
	85213		<i>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.</i>	79 151,00	78 986,05	99,8%
		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	31 450,00	31 285,80	99,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	47 701,00	47 700,25	100,0%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	240 454,00	240 453,11	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	240 454,00	240 453,11	100,0%
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	742,00	703,45	94,8%
		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	742,00	703,45	94,8%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	538 203,00	538 052,02	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	538 203,00	538 052,02	100,0%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	218 437,00	218 437,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	218 437,00	218 437,00	100,0%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35 000,00	73 308,80	209,5%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	73 308,80	209,5%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	162 124,00	162 120,76	100,0%
		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	424,00	420,76	99,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	161 700,00	161 700,00	100,0%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>233 156,00</b>	<b>230 614,15</b>	<b>98,9%</b>
	85305		<i>Żłobki</i>	172 576,00	162 598,76	94,2%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	43 997,50	80,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	167,31	55,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 276,00	46 433,95	102,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	72 000,00	72 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	85306		<i>Kluby dziecięce</i>	60 580,00	68 015,39	112,3%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	13 363,00	121,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	122,64	68,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	16 129,75	146,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	38 400,00	38 400,00	100,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>221 453,00</b>	<b>220 580,80</b>	<b>99,6%</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	221 453,00	220 580,80	99,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	220 530,00	219 208,20	99,4%
		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	723,00	722,60	99,9%
		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	200,00	650,00	325,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 291 694,34</b>	<b>1 704 013,74</b>	<b>74,4%</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 021 500,00	457 703,20	44,8%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000,00	439 450,00	43,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	18 253,20	84,9%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	920 532,46	910 596,42	98,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	911 796,00	900 486,81	98,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 384,00	7 390,40	115,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 352,46	2 719,21	115,6%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	246 134,74	246 134,74	100,0%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	246 134,74	246 134,74	100,0%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	43 200,00	43 139,65	99,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 200,00	43 139,65	99,9%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5,42	11,18	206,3%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5,42	11,18	206,3%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	60 321,72	46 428,55	77,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 498,26	6 502,82	100,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	3 102,27	18,2%

1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 823,46	36 823,46	100,00%
<b>OGÓŁEM DOCHODY :</b>				<b>44 988 233,46</b>	<b>44 404 529,85</b>	<b>98,70%</b>
w tym :						
dochody bieżące				44 493 877,92	43 910 174,31	98,7%
dochody majątkowe				494 355,54	494 355,54	100,0%

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Beata Szczępankowska