

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

DOCHODY: w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2016 roku

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	273 733,14	176 733,14	64,6
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	97 000,00	0,00	---
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	0,00	---
	01095	Pozostała działalność	176 733,14	176 733,14	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 733,14	176 733,14	100,00
020		Leśnictwo	205 000,00	29 431,97	14,4
	02001	Gospodarka leśna	205 000,00	29 431,97	14,4
		- dochody bieżące			
		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	5 000,00	1 638,52	32,7
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewno	200 000,00	27 793,45	13,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 195 718,00	49 901,98	4,2
	40002	Dostarczanie wody	1 195 718,00	49 901,98	4,2
		- dochody bieżące			
		Wpływy z usług (dostarczanie wody)	100 000,00	49 882,70	49,9
		Wpływy z odsetek za przekroczenie terminu płatności faktur za wodę	0,00	19,28	----
		- dochody majątkowe			

		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych środki z ANR w Rzeszowie – przebudowa ujęcia wody w Karlikowie	1 095 718,00	0,00	---
700		Gospodarka mieszkaniowa	610 100,00	121 948,44	19,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 100,00	121 948,44	19,9
		- dochody bieżące			
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 400,00	1 754,05	14,7
		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	200 000,00	94 876,73	47,4
		Pozostałe odsetki (odsetki od czynszów)	1 000,00	57,66	5,7
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	20 970,00	6,9
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00	4 290,00	115,9
720		Informatyka	34 739,14	257,92	99,9
	72095	Pozostała działalność	34 739,14	257,92	99,9
		- dochody bieżące			
		Pozostałe dochody (zwrot podatku VAT)	34 481,22	0	-----
		- dochody majątkowe			
		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	257,92	257,92	100,0
750		Administracja publiczna	77 849,00	32 457,31	41,7
		- dochody bieżące			
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 294,00	26 478,50	57,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 294,00	26 463,00	57,2

		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- udostępnienie danych meldunkowych)	0,00	15,50	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 455,00	5 978,81	19,0
		- dochody bieżące			
		Pozostałe odsetki	2 000,00	85,77	4,3
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za 2015 z PUP i GOPS)	0 00	1 438,04	---
		Dotacja z na dożywianie dzieci z PAH program „ Pajacyk”	4 455,00	4 455,00	100,00
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	0,00	---
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	---
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	---
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 964,00	3 408,00	85,9
		- dochody bieżące			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 964,00	3 408,00	85,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 964,00	3 408,00	85,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	640,28	12,8
		- dochody bieżące			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	640,28	12,8
		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	5 000,00	640,28	12,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 791 150,00	2 017 868,08	53,2
		- dochody bieżące			

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	200,00	6,7
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	200,00	6,7
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 242 000,00	713 105,84	57,4
	Podatek od nieruchomości	1 117 000,00	605 705,68	54,2
	Podatek rolny	10 000,00	6 339,00	63,4
	Podatek leśny	90 000,00	92 569,18	102,8
	Podatek od środków transportowych	15 000,00	8 366,00	55,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	89,00	0,8
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	---
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	771 695,00	479 831,17	62,2
	Podatek od nieruchomości	300 000,00	218 000,72	72,6
	Podatek rolny	270 000,00	147 188,59	54,5
	Podatek leśny	20 000,00	19 187,96	95,9
	Podatek od środków transportowych	135 695,00	70 725,70	51,6
	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	2 780,00	11,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 488,00	102,4
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucji podatków)	0,00	481,00	---
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	979,20	97,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00	41 382,78	58,3
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	4 933,00	32,9
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	36 449,78	65,1
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 703 455,00	783 348,29	45,9
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 701 455,00	784 731,00	46,1
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	-1 382,71	0,00

758		Różne rozliczenia	9 485 077,00	5 432 360,00	57,3
		- dochody bieżące			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 978 482,00	3 679 064,00	61,5
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 978 482,00	3 679 064,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 248 486,00	1 624 242,00	49,9
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 248 486,00	1 624 242,00	49,9
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 109,00	129 054,00	49,9
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 109,00	129 054,00	49,9
801		Oświata i wychowanie	683 608,20	354 829,94	51,9
		- dochody bieżące			
	80101	Szkoły podstawowe	9 188,20	9 367,76	100,1
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot z PUP w Sanoku za rok 2015)	9 188,20	9 367,76	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 450,00	58 225,00	50,0
		- dochody bieżące			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 450,00	58 225,00	50,0
	80104	Przedszkola	309 850,00	165 023,18	53,2
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	20 607,50	54,2
		Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci	72 000,00	45 767,50	64,9
		Wpływy z usług	56 000,00	26 722,18	47,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 850,00	71 926,00	50,0
	80110	Gimnazja	25 620,00	1 831,00	7,1
		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	20 500,00	1 804,00	8,8
		Otrzymane darowizny	5 000,00	0	---
		Wpływy z różnych dochodów (duplikat świadectw)	120,00	27,00	22,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 500,00	120 383,00	54,1
		Wpływy z usług (wyżywienie dzieci)	212 000,00	113 774,00	53,6

		Wpływy z różnych dochodów (opłata stała)	10 500,00	6 609,00	62,9
852		Pomoc społeczna	6 314 745,00	2 986 400,86	47,3
	85203	Ośrodki wsparcia	451 686,00	247 684,27	54,8
		- dochody bieżące			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451 586,00	247 640,00	54,8
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	44,27	44,3
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 376 660,00	1 313 392,69	38,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 376 660,00	1 313 392,69	38,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 800,00	1 284 631,90	56,3
		Pozostałe odsetki (od nie należnie pobranych zasiłków)	5 000,00	200,10	4,0
		Wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych)	15 000,00	5 945,40	39,6
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 486,40	34,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 249 800,00	1 275 000,00	56,7
	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.	16 700,00	12 020,00	71,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00	9 711,00	71,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 100,00	2 309,00	74,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 500,00	26 500,00	100,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 500,00	26 500,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	39 400,00	33 941,00	86,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 400,00	33 941,00	86,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 660,00	27 300,00	56,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 660,00	27 300,00	56,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	2 321,00	232,1
		Wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze własne)	0,00	2 321,00	---
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	---
	85295	Pozostała działalność	75 239,00	38 610,00	50,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 069,00	38 460,00	51,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170,00	150,00	88,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 092,00	35 092,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 092,00	35 092,00	100,00
		- dochody bieżące			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 092,00	35 092,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 514,94	199 442,00	44,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	10 901,27	36,3
		- dochody bieżące			
		Wpływy z usług- opłaty za kanalizację	30 000,00	10 893,75	36,33
		Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe płatności)	0,00	7,52	---
	90002	Gospodarka odpadami	374 500,00	183 742,00	49,0
		- dochody bieżące			

		Wpływy z innych lokalnych opłat – opłata śmieciowa	374 500,00	183 280,00	48,9
		Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucji	0	348,00	---
		Pozostałe odsetki (za przekroczenie terminu płatności)	0	114,00	---
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 735,37	94,7
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska z UM)	5 000,00	4 735,37	94,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0	63,36	---
		- dochody bieżące			
		Wpływy z opłaty produktowej	0	63,36	---
	90095	Pozostała działalność	40 014,94	0,00	---
		- dochody bieżące			
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie azbestu	40 014,94	0,00	---
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 782,00	19 990,50	0,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 782,00	19 990,50	4,7
		- dochody bieżące			
		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	50 000,00	19 990,50	39,9
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst- dotacja Ministerstwa Kultury	376 782,00	0,00	---
926		Kultura fizyczna	0	1 544,70	---
	92601	Obiekty sportowe	0	1 544,70	---
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną na szatni sportowej w Bukowsku)	0	1 544,70	---
RAZEM			23 592 072,42	11 462 307,12	48,6

