

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

DOCHODY: w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 roku

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	394 263,46	394 263,46	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	112 000,00	112 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	112 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	282 263,46	282 263,46	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 263,46	282 263,46	100,0
020		Leśnictwo	205 000,00	109 870,70	53,6
	02001	Gospodarka leśna	205 000,00	109 870,70	53,6
		- 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	4 470,17	89,4
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewno	200 000,00	105 400,53	52,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	96 148,65	96,1
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	96 148,65	96,1
		- dochody bieżące			
		Wpływy z usług (dostarczanie wody)	100 000,00	96 113,06	96,11
		Wpływy z odsetek za przekroczenie terminu płatności faktur za wodę	0,00	35,59	---

700		Gospodarka mieszkaniowa	530 496,80	208 574,21	39,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 496,80	208 574,21	39,3
		- dochody bieżące			
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 206,80	1 754,05	3,88
		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	180 000,00	172 265,45	95,70
		Pozostałe odsetki (odsetki od czynszów)	1 000,00	174,71	17,4
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	30 090,00	10,03
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 290,00	4 290,00	100,0
720		Informatyka	257,92	257,92	100,00
	72095	Pozostała działalność	257,92	257,92	100,0
		- 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	71 152,16	72 594,04	102,0
		- dochody bieżące			
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 590,00	48 610,15	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 590,00	48 590,00	100,00
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- udostępnienie danych meldunkowych)	0,00	20,15	---
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 562,16	23 983,89	106,3
		- 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	3 101,00	2 764,22	89,13

		Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	2 000,00	3 758,51	187,9
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za 2015 z PUP i GOPS, odszkodowanie z ubezpieczenia)	13 006,16	13 006,16	100,00
		Dotacja z na dożywianie dzieci z PAH program „ Pajacyk”	4 455,00	4 455,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 964,00	3 964,00	100,00
		- dochody bieżące			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 964,00	3 964,00	100,00
		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	3 964,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	1 977,74	39,6
		- dochody bieżące			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	1 977,74	39,6
		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	1 977,74	39,6
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 037 670,00	4 136 518,11	102,4
		- dochody bieżące			
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	480,00	96,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	480,00	96,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 422 071,00	1 472 503,35	103,5
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 003,00	1 269 808,17	102,4
		Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	6 800,00	68,0
		Wpływy z podatku leśnego	155 137,00	178 099,18	114,8
		Wpływy z podatku od środków transportowych	16 731,00	16 731,00	100,0

		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	119,00	59,5
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	946,00	---
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	842 544,00	863 368,07	102,5
		Wpływy z podatku od nieruchomości	364 607,00	438 156,92	120,2
		Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	204 151,12	75,6
		Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	27 576,96	137,9
		Wpływy z podatku od środków transportowych	135 695,00	139 410,63	102,7
		Wpływy od podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 635,00	72,7
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 800,00	44 057,00	100,6
		Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucji podatków)	1 142,00	1 872,40	163,9
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	4 508,04	196,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00	70 312,34	98,0
		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 803,00	72,0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	59 509,34	106,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 701 555,00	1 729 854,35	106,3
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 701 455,00	1 730 347,00	101,7
		Podatek dochodowy od osób prawnych	100,00	- 492,65	----
758		Różne rozliczenia	9 603 818,82	9 603 818,82	100,00
		- dochody bieżące			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 034 702,00	6 034 702,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 034 702,00	6 034 702,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 248 486,00	3 248 486,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 248 486,00	3 248 486,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia	62 521,82	62 521,82	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 930,26	37 930,26	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	24 591,56	24 591,56	100,0

		zakupów inwestycyjnych własnych gmin			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 109,00	258 109,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 109,00	258 109,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	789 279,73	730 897,48	92,6
		- dochody bieżące			
	80101	Szkoły podstawowe	63 660,39	63 529,54	99,9
		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	1 280,00	1 280,00	100,0
		Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0	227,87	---
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot z PUP w Sanoku za rok 2015, odszkodowania z ubezpieczenia mienia)	31 942,40	32 121,96	117,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 242,99	26 749,71	98,2
		Dotacja z na dożywianie dzieci z PAH program „ Pajacyk”	3 195,00	3 195,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 450,00	115 080,00	98,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 450,00	115 080,00	98,8
	80104	Przedszkola	328 350,00	324 591,53	98,9
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	36 030,20	92,4
		Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci	89 500,00	89 162,90	99,6
		Wpływy z usług (opłaty za dzieci z innej gminy w przedszkolach naszej gminy)	56 000,00	56 000,53	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 850,00	143 397,90	99,7
	80110	Gimnazja	46 719,34	26 341,01	56,4
		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	5 334,00	26,0
		Otrzymane darowizny	5 000,00	0	---
		Wpływy z różnych dochodów (duplikat świadectw)	120,00	27,00	26,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 099,34	20 980,01	99,4

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	234 100,00	201 355,40	86,0
		Wpływy z usług (wyżywienie dzieci)	222 100,00	191 735,90	
		Wpływy z różnych dochodów (opłata stała)	12 000,00	9 619,50	
852		Pomoc społeczna	7 228 260,92	7 219 229,62	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	493 266,81	493 582,78	100,0
		- dochody bieżące			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 447,00	492 447,00	100,0
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	114,58	114,6
		Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	---	301,39	---
		Pozostałe dochody (odszkodowanie z ubezpieczenia mienia ruchomego)	719,81	719,81	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	11 400,00	11 400,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00	11 400,00	100,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 853 023,11	3 852 511,91	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 853 000,00	3 852 488,80	99,9
		Pozostałe odsetki (od zwrotu nienależnie pobranego zasiłku)	23,11	23,11	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 755,00	2 599 728,46	99,7
		Pozostałe odsetki (od nie należnie pobranych zasiłków i odsetki bankowe)	600,00	984,85	164,1
		Wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych)	9 000,00	8 563,17	95,1

		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 296,41	63,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 589 155,00	2 583 884,03	99,8
	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.	28 244,00	27 910,03	98,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 341,00	22 011,61	98,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 903,00	5 898,42	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 940,00	35 940,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 940,00	35 940,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	73 125,00	73 042,96	99,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 125,00	73 042,96	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 767,00	55 767,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 767,00	55 767,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 321,00	3 047,00	131,3
		Wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze własne)	2 321,00	3 047,00	131,3
	85295	Pozostała działalność	66 419,00	66 299,48	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 069,00	66 069,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	230,48	65,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 965,00	61 965,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 965,00	61 965,00	100,0
		- dochody bieżące			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 965,00	57 965,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	4 000,00	4 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 821,81	396 655,21	89,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	23 452,74	78,2
		- dochody bieżące			
		Wpływy z usług- opłaty za kanalizację	30 000,00	23 432,49	78,1
		Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe płatności)	0,00	20,25	---
	90002	Gospodarka odpadami	376 462,00	333 834,77	88,7
		- dochody bieżące			
		Wpływy z innych lokalnych opłat – opłata śmieciowa	374 500,00	331 593,40	88,5
		Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucji	1 348,00	1 632,80	121,1
		Pozostałe odsetki (za przekroczenie terminu płatności)	614,00	608,57	99,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 988,15	99,8
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska z UM)	5 000,00	4 988,15	99,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	63,36	83,10	131,2
		- dochody bieżące			
		Wpływy z opłaty produktowej	63,36	83,10	131,2
	90095	Pozostała działalność	34 296,45	34 296,45	100,0
		- dochody bieżące			
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie azbestu	34 296,45	34 296,45	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 736,00	167 299,43	98,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	62 563,43	96,3
		- 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	65 000,00	62 563,43	96,3
	92195	Pozostała działalność	104 736,00	104 736,00	100,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst- dotacja Ministerstwa Kultury	104 736,00	104 736,00	100,0
926		Kultura fizyczna	3 544,70	4 227,60	119,3
	92601	Obiekty sportowe	3 544,70	4 227,60	119,3
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną na szatni sportowej w Bukowsku)	3 544,70	4 227,60	119,3
RAZEM			23 650 231,32	23 208 261,99	93,9