

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

DOCHODY: w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 roku

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	289 646,52	183 646,52	63,4
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	106 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	183 646 ,52	183 646,52	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 646,52	183 646,52	100
020		Leśnictwo	105 000,00	65 630,80	62,5
	02001	Gospodarka leśna	105 000,00	65 630,80	62,5
		- 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	2 568,34	51,4
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewno	100 000,00	63 062,46	63,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	61 841,53	24,7
	40002	Dostarczanie wody	250 000,00	61 841,53	24,7
		- dochody bieżące			
		Wpływy z usług (dostarczanie wody)	150 000,00	61 819,66	41,2
		Wpływy z odsetek za przekroczenie terminu płatności faktur za wodę	0,00	21,87	0,00
		- 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	100 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	660 800,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	635 800,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	635 800,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	445 290,00	209 682,64	47,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 290,00	209 682,64	47,1
		- dochody bieżące			
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	1 754,05	4,4
		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	200 000,00	87 260,94	43,6
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 290,00	4 290,00	100
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działki i budynki)	200 000,00	116 250,00	58,1
		Wpływy z pozostałych odsetek za przekroczenie terminu płatności	1 000,00	127,65	12,8
750		Administracja publiczna	84 129,90	130 054,85	154,6
		- dochody bieżące			
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 986,00	23 842,85	53,0
		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	44 986,00	23 832,00	53,0

		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- udostępnienie danych meldunkowych)	0,00	10,85	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 975,00	106 212,00	1183,4
		- dochody bieżące			
		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	0,00	731,70	0,00
		Pozostałe odsetki- odsetki bankowe	2 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zniszczony przystanek)	1 200,00	1 200,00	100
		Wpływy z różnych dochodów- zwrot podatku VAT za rok 2012	0,00	98 505,30	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- program PAJACYK PAH	5 775,00	5 775,00	100
	75095	Pozostała działalność	30 168,90	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, 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 paragrafie 205	25 643,57	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, 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 paragrafie 205	4 525,33	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	552,00	50,2
		- dochody bieżące			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	552,00	50,2
		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	1 100,00	552,00	50,2
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100
		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	2 000,00	2 000,00	100

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 684,02	93,7
		- dochody bieżące			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 684,02	93,7
		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	5 000,00	4 684,02	93,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 356 535,00	2 220 768,65	51,0
		- dochody bieżące			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	200,00	40,0
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	200,00	40,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 423 731,00	717 830,85	50,4
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00	612 009,00	49,4
		Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	6 168,34	61,7
		Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	92 076,51	59,4
		Wpływy z podatku od środków transportowych	16 731,00	7 547,00	45,1
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	30,00	1,5
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	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	811 216,00	520 561,10	64,2
		Wpływy z podatku od nieruchomości	370 947,00	258 117,81	69,6
		Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	143 660,67	75,6
		Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	20 000,09	37,7
		Wpływy z podatku od środków transportowych	157 269,00	73 395,98	46,6
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	2 549,00	85,0

		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	20 693,00	59,1
		Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucji podatków)	0,00	603,20	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 541,35	77,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00	44 024,52	64,7
		Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 314,00	44,3
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	245,10	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	38 465,42	68,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 053 088,00	938 152,18	45,7
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 052 588,00	936 707,00	45,6
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	1 445,18	289
758		Różne rozliczenia	9 944 004,00	5 678 842,00	57,1
		- dochody bieżące			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 125 951,00	3 769 816,00	61,5
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 125 951,00	3 769 816,00	51,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 541 225,00	1 770 612,00	50,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 541 225,00	1 770 612,00	50,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 828,00	138 414,00	50,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 828,00	138 414,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	588 136,21	329 301,59	56,0
		- dochody bieżące			
	80101	Szkoły podstawowe	3 414,21	3 414,21	100
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –zwrot nadpłaty składek ZUS	1 539,17	1 539,17	100
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP Sanok za rok 2016	1 875,04	1 875,04	100
	80104	Przedszkola	352 602,00	207 269,00	58,8
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	16 332,50	43,0
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 000,00	52 758,00	61,3
		Wpływy z usług- opłata za opiekę nad dziećmi z innej gminy	56 000,00	51 879,50	92,6

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 602,00	86 299,00	50,0
	80110	Gimnazja	9 620,00	2 780,47	28,9
		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	9 500,00	2 780,47	29,3
		Wpływy z różnych dochodów – duplikaty legitymacji	120,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 500,00	115 837,91	52,1
		Wpływy z usług – opłata za wyżywienie	212 000,00	110 155,91	52,0
		Wpływy z różnych dochodów - opłata stała	10 500,00	5 682,00	54,1
852		Pomoc społeczna	713 243,00	367 266,78	51,5
	85203	Ośrodki wsparcia	496 012,00	243 493,38	49,0
		- dochody bieżące			
		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	495 912,00	243 456,00	49,0
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	37,38	37,4
	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.	30 600,00	13 169,00	43,0
		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	24 300,00	10 344,00	42,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00	2 825,00	44,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 800,00	7 883,00	37,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 800,00	7 883,00	37,9
	85216	Zasiłki stałe	43 075,00	39 831,00	92,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 075,00	39 831,00	92,5

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 220,00	26 600,00	55,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 220,00	26 600,00	55,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	1 690,40	60,4
		Wpływy z usług –opłata za usługi opiekuńcze własne	0,00	790,40	0,00
		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	2 800,00	900,00	32,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 736,00	34 600,00	48,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 736,00	34 600,00	48,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 704,00	28 704,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 704,00	28 704,00	100
		- dochody bieżące			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 704,00	28 704,00	100
855		Rodzina	7 486 620,00	4 047 906,68	54,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 867 000,00	2 619 233,00	53,9
		Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia	2 000,00	233,00	11,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00	9 000,00	45,0
		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 wychowaniu dzieci	4 845 000,00	2 610 000,00	53,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 500,00	1 428 643,68	54,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia	5 000,00	157,43	3,1
		Wpływy z różnych dochodów- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	4 340,51	28,9
		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	2 589 500,00	1 421 000,00	54,9

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 134,14	31,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	120,00	30,00	25,0
		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	120,00	30,00	25,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 913,10	209 047,91	49,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	17 098,11	57,0
		- dochody bieżące			
		Wpływy z usług- opłata za ścieki	30 000,00	17 084,75	56,9
		Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe płatności)	0,00	13,36	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	374 500,00	188 054,69	50,2
		- dochody bieżące			
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za wywóz śmieci	374 500,00	186 842,09	49,9
		Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucji	0,00	606,40	0,00
		Pozostałe odsetki (za przekroczenie terminu płatności)	0,00	606,20	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 859,39	77,2
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych opłat –FOŚ opłata przekazana przez UM	5 000,00	3 859,39	77,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	35,72	0,00
		- dochody bieżące			
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	35,72	0,00
	90095	Pozostała działalność	17 413,10	0,00	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	17 413,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	14 151,42	5,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	14 151,42	28,3
		- 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	50 000,00	14 151,42	28,3
	92195	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	220 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 382,10	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 382,10	0,00
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów energii elektrycznej na szatni sportowej	0,00	1 382,10	0,00
RAZEM			25 657 121,73	13 555 463,49	52,8