

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK

DOCHODY: w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 roku

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	352 566,47	352 566,43	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	93 000,00	93 000,00	100,00
		- dochody majątkowe			
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	259 566,47	259 566,43	100,00
		- dochody bieżące			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 566,47	259 566,43	100,00
020		Leśnictwo	305 000,00	165 162,07	54,2
	02001	Gospodarka leśna	305 000,00	165 162,07	54,2
		- 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	5 112,14	102,3
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewno	300 000,00	160 049,93	53,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	159 268,29	4,6
	40002	Dostarczanie wody	3 500 000,00	159 268,29	4,6
		- dochody bieżące			
		Wpływy z usług (dostarczanie wody)	100 000,00	113 747,23	113,8
		- 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	3 400 000,00	45 521,06	1,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	558 293,00	407 416,54	73,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 293,00	407 416,54	73,0
		- dochody bieżące			
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106 100,00	832,97	0,8
		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	200 000,00	173 922,86	87,0
		Pozostałe odsetki (odsetki od czynszów)	16 500,00	581,20	3,5
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działki i budynki)	150 000,00	146 399,51	97,6
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 693,00	85 680,00	99,9
720		Informatyka	47 700,00	47 657,52	99,9
	72095	Pozostała działalność	47 700,00	47 657,52	99,9
		- dochody bieżące			
		Pozostałe odsetki	0,00	1,31	---
		- 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	47 700,00	47 656,21	99,9
750		Administracja publiczna	387 218,05	360 035,97	92,9
		- dochody bieżące			
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 304,00	42 574,65	96,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 304,00	42 570,00	96,1

		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- udostępnienie danych meldunkowych)	0,00	4,65	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 914,05	317 461,32	92,6
		- 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	10 000,00	9 820,00	98,2
		Pozostałe odsetki	2 000,00	3 921,85	196,1
		Wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot wydatków na remont boiska sportowego w Bukowsku z roku 2014 ze środków UE 197 367 zł)	205 367,00	206 236,42	100,4
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochody)	55 000,00	26 936,00	49,0
		Dotacja z PFRON na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Umowa Nr PWRMR/1/2014/D	70 547,05	70 547,05	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 608,00	31 607,98	100,0
		- dochody bieżące			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937,00	937,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	937,00	937,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 520,00	14 520,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 520,00	14 520,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 943,00	8 942,98	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 943,00	8 942,98	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 208,00	7 208,00	100,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 208,00	7 208,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 360,00	18 954,50	77,8
		- dochody bieżące			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 360,00	18 954,50	77,8
		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	10 000,00	4 594,50	45,9
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 360,00	14 360,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 920 723,00	3 708 383,27	94,6
		- dochody bieżące			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	480,00	16,0
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	480,00	16,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 493 500,00	1 307 898,54	87,6
		Podatek od nieruchomości	1 363 000,00	1 186 888,73	87,1
		Podatek rolny	12 000,00	8 496,50	70,8
		Podatek leśny	97 500,00	88 121,31	90,4
		Podatek od środków transportowych	15 000,00	13 818,00	92,1
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 549,00	211,0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	25,00	2,5
	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	779 318,00	736 947,01	94,6
		Podatek od nieruchomości	254 000,00	338 463,03	133,2

		Podatek rolny	288 000,00	216 382,21	75,1
		Podatek leśny	12 500,00	13 592,14	108,7
		Podatek od środków transportowych	155 695,00	129 067,86	82,9
		Podatek od spadków i darowizn	23 123,00	5 491,00	23,8
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	31 519,90	70,1
		Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucji podatków)	0,00	894,26	---
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1536,61	153,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00	76 556,27	107,8
		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 190,00	74,6
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	65 366,27	116,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 573 905,00	1 586 501,45	100,8
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 571 905,00	1 585 530,00	100,9
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	971,45	48,6
758		Różne rozliczenia	9 051 627,35	9 051 627,35	100,0
		- dochody bieżące			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 076 536,00	6 076 536,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 076 536,00	6 076 536,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 678 838,00	2 678 838,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 678 838,00	2 678 838,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 505,35	60 505,35	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 227,00	42 227,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 278,35	18 278,35	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 748,00	235 748,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 748,00	235 748,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	870 118,19	700 243,16	80,5
		- dochody bieżące			
	80101	Szkoły podstawowe	49 426,10	48 498,73	98,1
			1 320,00	1 320,00	100,00

	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			
	Pozostałe odsetki	0,00	239,90	---
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna Rady rodziców z Pobiedna)	3 000,00	3 000,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	10 358,10	10 357,66	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 783,00	25 616,17	95,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 770,00	4 770,00	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – PAH „ Pajacyk”	3 195,00	3 195,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 900,00	145 122,00	68,2
	- dochody bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 900,00	145 122,00	68,2
80104	Przedszkola	290 656,00	271 798,16	93,5
	Wpływy z usług (wyżywienie dzieci)	137 000,00	134 375,66	98,1
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna firmy Bukowsko Wind Energy Sp.z.o.o dla Przedszkola w Bukowsku)	12 000,00	12 000,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów (opłata stała)	50 000,00	33 766,50	67,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 656,00	91 656,00	100,0
80110	Gimnazja	65 794,56	19 688,01	29,9
	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	44 000,00	4 906,00	11,2
	Otrzymane darowizny	5 000,00	0	---
	Wpływy z różnych dochodów (duplikat świadectwa)	120,00	107,00	89,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 674,56	14 675,01	88,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 500,00	209 837,00	86,5
	Wpływy z usług (wyżywienie dzieci)	232 000,00	199 269,00	85,9
	Wpływy z różnych dochodów (opłata stała)	10 500,00	10 568,00	100,6

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 841,53	5 299,26	59,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 841,53	5 299,26	59,9
852		Pomoc społeczna	3 050 714,66	3 044 003,63	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	418 151,00	417 977,17	99,9
		- dochody bieżące			
		Pozostałe odsetki	0,00	242,35	---
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 051,00	408 051,00	100,0
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	183,82	183,8
		- dochody majątkowe			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	9 500,00	95,0
	85206	Wspieranie rodziny	9 375,00	9 375,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 375,00	9 375,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 300,00	2 275 061,54	99,9
		Pozostałe odsetki (od nie należnie pobranych zasiłków)	5 000,00	4 109,52	82,2
		Wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i środków na koncie bankowym)	14 000,00	13 712,51	97,9
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 939,51	99,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 247 300,00	2 247 300,00	100,0

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.	28 800,0	27 648,20	96,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 030,00	22 092,78	95,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 770,00	5 555,42	96,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 898,00	58 875,22	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 898,00	58 875,22	99,9
85216	Zasiłki stałe	66 603,00	65 051,74	97,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 603,00	65 051,74	97,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 655,66	83 655,66	100,0
	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	19 329,66	19 329,66	100,0
	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	2 766,00	2 766,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 560,00	61 560,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 832,00	2 442,70	50,6
	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	2 000,00	0	---
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 832,00	2 400,00	84,7
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	42,70	---
85295	Pozostała działalność	104 100,00	103 916,40	99,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 400,00	103 400,00	100,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	516,40	73,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 594,00	83 594,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 594,00	83 594,00	100,0
		- dochody bieżące			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 869,00	70 869,00	100,0
		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	12 725,00	12 725,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 606,35	375 909,70	85,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	22 659,69	113,3
		- dochody bieżące			
		Wpływy z usług- opłaty za kanalizację	20 000,00	22 659,69	113,3
	90002	Gospodarka odpadami	372 000,00	325 047,98	87,4
		- dochody bieżące			
		Wpływy z innych lokalnych opłat – opłata śmieciowa	372 000,00	323 804,78	87,0
		Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucji	0	1 009,20	---
		Pozostałe odsetki	0	234,00	---
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 184,00	0	---
		-dochody bieżące			
		Wpływy z usług (opłata za wywóz śmieci z lat ubiegłych)	19 184,00	0	---
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 491,87	89,8
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska z UM)	5 000,00	4 491,87	89,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0	287,81	---
		- dochody bieżące			
		Wpływy z opłaty produktowej	0	287,81	---

	90095	Pozostała działalność	23 422,35	23 422,35	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	23 422,35	23 422,35	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	433 426,09	96,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	36 991,09	74,0
		- 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	36 991,09	74,0
	92195	Pozostała działalność	400 000,00	396 435,00	99,1
		- dochody majątkowe			
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst- dotacja Ministerstwa Kultury	400 000,00	396 435,00	99,1
926		Kultura fizyczna	0,00	3 211,35	---
	92601	Obiekty sportowe	0,00	3 211,35	---
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną na szatni sportowej w Bukowsku)	0,00	3 211,35	---
RAZEM			23 073 129,07	18 943 067,85	82,1