

SPARWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

DOCHODY: w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 roku

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	397 152,39	397 152,39	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	106 000,00	106 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	291 152,39	291 152,39	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 152,39	291 152,39	100,0
020		Leśnictwo	140 000,00	150 550,16	107,5
	02001	Gospodarka leśna	140 000,00	150 550,16	107,5
		- 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	4 369,29	87,4
		-dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewno	135 000,00	146 180,87	108,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	131 724,85	87,8
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	131 724,85	87,8
		- dochody bieżące			
		Wpływy z usług (dostarczanie wody)	150 000,00	131 209,23	87,5
		Wpływy z odsetek za przekroczenie terminu płatności faktur za wodę	0	480,82	---
		Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucji opłaty)	0	34,80	---

600		Transport i łączność	25 000,00	0	---
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0	---
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0	---
700		Gospodarka mieszkaniowa	446 290,00	327 340,37	73,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 290,00	327 340,37	73,3
		- dochody bieżące			
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	100,0
		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	179 663,25	89,8
		Wpływy z pozostałych odsetek za przekroczenie terminu płatności	1 000,00	290,97	29,1
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działki i budynki)	200 000,00	140 342,10	70,2
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 290,0	4 290,00	100,0
750		Administracja publiczna	314 222,90	380 488,68	121,1
		- dochody bieżące			
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 009,00	47 009,00	100,0
		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	47 009,00	47 009,00	100,0
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- udostępnienie danych meldunkowych)	0	10,85	---
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 045,00	333 468,71	140,7
		- 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	731,70	---
		Pozostałe odsetki- odsetki bankowe	2 000,00	3 743,71	187,2

		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zniszczony przystanek)	2 850,00	2 850,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów- zwrot podatku VAT za rok 2013-14	222 725,00	313 590,00	150,0
		Wpływy z pozostałych dochodów –utracone wadium w przetargu	1 000,00	1 006,30	100,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- program PAJACYK PAH	8 470,00	8 470,00	100,0
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód)	0	3 077,00	---
	75095	Pozostała działalność	30 168,90	0,12	---
		- dochody bieżące			
		Pozostałe odsetki- odsetki bankowe	0	0,12	---
		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	--
		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	--
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	100,0
		- dochody bieżące			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,0
		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	1 100,00	1 100,00	100,0
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	10 000,00	9 980,40	99,8

		- dochody bieżące			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 980,40	99,8
		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	10 000,00	9 980,40	99,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 387 475,00	4 428 343,91	100,9
		- dochody bieżące			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	524,00	104,8
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	524,00	104,8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 422 731,00	1 385 021,85	97,3
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00	1 185 970,50	95,6
		Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	6 573,34	65,7
		Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	176 894,51	113,5
		Wpływy z podatku od środków transportowych	16 731,00	15 094,00	90,2
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	30,00	3,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	459,50	---
	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	841 316,00	874 184,56	103,9
		Wpływy z podatku od nieruchomości	370 947,00	451 118,84	121,6
		Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	192 069,13	101,0
		Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	27 271,09	50,9
		Wpływy z podatku od środków transportowych	157 269,00	126 609,66	80,3
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	17 895,00	100,0
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	54 845,00	109,6
		Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucji podatków)	0,00	1 229,60	--

		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	3 146,24	149,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 840,00	67 320,56	96,4
		Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 667,00	88,9
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 840,00	1 840,16	100,0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	54 813,40	97,9
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 053 088,00	2 101 292,94	102,3
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 052 588,00	2 099 175,00	102,3
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	2 117,94	423,4
758		Różne rozliczenia	10 047 167,97	10 047 167,97	100,00
		- dochody bieżące			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 172 493,00	6 172 493,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 172 493,00	6 172 493,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 541 225,00	3 541 225,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 541 225,00	3 541 225,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	56 621,97	56 621,97	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 269,31	39 269,31	100,0
		- dochody majątkowe			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 352,66	17 352,66	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 828,00	276 828,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 828,00	276 828,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	858 097,63	834 815,74	97,3
		- dochody bieżące			
	80101	Szkoły podstawowe	144 623,81	143 732,71	99,4
		Pozostałe odsetki- odsetki bankowe	0	253,42	---
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –zwrot nadpłaty składek ZUS	4 601,35	4 601,35	100,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(odszkodowanie za zniszczone mienie)	8 000,00	7 953,59	100,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	140,62	140,62	100,0
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP Sanok za rok 2016	3 375,04	3 094,55	91,6

	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	66 406,80	65 589,18	98,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 100,00	62 100,00	100,0
80104	Przedszkola	395 602,00	413 846,09	104,6
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	29 391,50	77,3
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 000,00	108 445,00	126,1
	Wpływy z usług- opłata za opiekę nad dziećmi z innej gminy	79 000,00	83 782,84	106,1
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(odszkodowanie za zniszczone mienie)	20 000,00	19 624,75	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 602,00	172 602,00	100,0
80110	Gimnazja	30 669,34	25 069,87	81,7
	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	9 700,00	5 075,10	52,3
	Wpływy z różnych dochodów- duplikaty świadectw	120,00	26,00	21,7
	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	20 849,34	19 968,77	95,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 500,00	187 465,41	84,2
	Wpływy z usług – opłata za wyżywienie	212 000,00	179 044,41	84,4
	Wpływy z różnych dochodów - opłata stała	10 500,00	8 421,00	80,2
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	562,48	561,66	100,00
	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	562,48	561,66	100,0
80195	Pozostała działalność	64 140,00	64 140,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- projekt LOWE (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji) dotacja z Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie	64 140,00	64 140,00	100,0
852	Pomoc społeczna	766 669,00	767 062,03	100,1
85203	Ośrodki wsparcia	511 890,00	512 195,54	100,0

		- dochody bieżące			
		Pozostałe odsetki- odsetki bankowe	0	311,31	---
		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	511 790,00	511 790,00	100,0
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	94,23	94,0
	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.	31 156,00	30 750,05	98,7
		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	24 558,00	24 449,56	99,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 598,00	6 300,49	95,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 229,00	8 899,00	87,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 229,00	8 899,00	87,0
	85216	Zasiłki stałe	79 430,00	79 430,00	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranego zasiłku	1 812,00	1 812,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 618,00	77 618,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 573,00	59 115,82	101,0
		Pozostałe odsetki- odsetki bankowe	0	542,82	---
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 573,00	58 573,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 084,00	4 364,62	141,5
		Wpływy z usług –opłata za usługi opiekuńcze własne	0,00	1 276,80	---
		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	3 084,00	3 084,00	100,0

		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,82	---
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 307,00	72 307,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 307,00	72 307,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 607,00	42 607,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 607,00	42 607,00	100,0
		- dochody bieżące			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 607,00	42 607,00	100,0
855		Rodzina	8 002 502,41	7 960 556,04	99,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 129 280,00	5 119 827,92	99,8
		Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia	1 000,00	763,02	76,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	13 500,00	90,0
		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	5 113 280,00	5 105 564,90	99,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 753,00	2 837 451,72	98,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	--
		Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia	500,00	194,63	--
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	4 340,51	86,8
		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	2 853 253,00	2 825 752,88	99,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 140,50	71,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	308,00	225,12	73,0
		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	308,00	225,12	73,0

	85504	Wspieranie rodziny	4 161,41	3 051,28	73,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 161,41	3 051,28	73,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 198,41	381 782,40	90,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	32 651,98	108,8
		- dochody bieżące			
		Wpływy z usług- opłata za ścieki	30 000,00	32 535,11	108,0
		Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe płatności)	0,00	116,87	---
	90002	Gospodarka odpadami	374 500,00	330 035,93	88,2
		- dochody bieżące			
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za wywóz smieci	374 500,00	326 898,53	87,3
		Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucji	0,00	1 844,80	--
		Pozostałe odsetki (za przekroczenie terminu płatności)	0,00	1 292,60	--
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 347,37	86,9
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych opłat –FOŚ opłata przekazana przez UM	5 000,00	4 347,37	86,9
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	48,71	--
		- dochody bieżące			
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	48,71	--
	90095	Pozostała działalność	14 698,41	14 698,41	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	14 698,41	14 698,41	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	431 136,43	102,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	61 136,43	122,2

		- 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	50 000,00	61 136,43	122,2
	92195	Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00	100,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	370 000,00	370 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	0,00	2 032,50	--
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 032,50	--
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów energii elektrycznej na szatni sportowej	0,00	2 032,50	--
RAZEM			26 434 482,71	26 295 840,87	99,5