

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

DOCHODY: w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 roku

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	183 792,76	183 792,76	100,00
		-dochody bieżące			
	01095	Pozostała działalność	183 792,76	183 792,76	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 792,76	183 792,76	100,0
020		Leśnictwo	135 000,00	82 150,27	60,9
	02001	Gospodarka leśna	135 000,00	82 150,27	60,9
		- 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	51,3
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewno	130 000,00	79 581,93	61,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	59 844,13	39,9
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	59 844,13	39,9
		- dochody bieżące			
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	-
		Wpływy z usług (dostarczanie wody)	150 000,00	59 552,58	39,7
		Wpływy z odsetek za przekroczenie terminu płatności faktur za wodę	0	256,75	-
600		Transport i łączność	25 000,00	0	--
		- dochody bieżące			

	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	425 290,00	119 487,26	28,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 290,00	119 487,26	28,1
		- dochody bieżące			
		Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	1 463,01	-
		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	180 000,00	116 157,49	64,5
		Wpływy z pozostałych odsetek za przekroczenie terminu płatności	1 000,00	112,71	11,2
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działki i budynki)	200 000,00	0	-
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 290,00	0	-
750		Administracja publiczna	52 234,55	28 433,80	51,6
		- dochody bieżące			
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 742,00	23 588,00	51,6
		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	45 742,00	23 588,00	51,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 392,55	4 845,80	75,8
		- 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	453,25	-
		Pozostałe odsetki- odsetki bankowe	2 000,00	0	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zniszczone mienie)	4 392,55	4 392,55	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	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	100,00	0	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 107,00	552,00	49,9
		- dochody bieżące			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00	552,00	49,9
		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	1 107,00	552,00	49,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	4 764,30	47,6
		- dochody bieżące			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	4 764,30	47,6
		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	4 764,30	47,6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 621 984,00	2 491 163,00	53,9
		- dochody bieżące			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	156,00	31,2
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	156,00	31,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 399 300,00	743 661,60	53,1
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	633 242,00	52,8
		Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 368,00	91,0
		Wpływy z podatku leśnego	177 000,00	94 441,00	53,3
		Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	8 371,00	55,8
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	380,00	380,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	-

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	848,00	424,0
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	886 700,00	605 898,16	68,3
	Wpływy z podatku od nieruchomości	462 000,00	307 545,71	66,6
	Wpływy z podatku rolnego	193 000,00	134 986,80	69,9
	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	22 638,55	73,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 000,00	103 854,00	65,3
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	1 386,00	46,2
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 900,00	33 194,00	90,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty egzekucji podatków)	0	522,00	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 771,10	98,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	49 942,07	69,4
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 667,50	55,6
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	43 274,57	72,1
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 263 484,00	1 091 505,17	48,2
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 262 984,00	1 091 335,00	48,2
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	170,17	34,0
758	Różne rozliczenia	10 517 685,00	6 106 179,00	58,1
	- dochody bieżące			
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 465 619,00	3 978 840,00	61,5
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 465 619,00	3 978 840,00	61,5
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 584 756,00	1 792 380,00	50,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 584 756,00	1 792 380,00	50,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	201 303,00	100,5
	Wpływy z różnych dochodów- zwrot podatku VAT za rok 2015	200 000,00	201 303,00	100,5
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 310,00	133 656,00	50,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 310,00	133 656,00	50,0

801		Oświata i wychowanie	727 482,00	440 425,36	60,5
		- dochody bieżące			
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	20 104,00	100,5
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	0	104,00	--
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	379 847,00	223 438,92	58,8
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	17 634,50	53,4
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 000,00	71 887,50	76,5
		Wpływy z usług- opłata za opiekę nad dziećmi z innej gminy	56 000,00	35 023,68	62,5
		Wpływy z różnych dochodów(zwrot z PUP Sanok za rok 2017)	937,00	938,24	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 910,00	97 955,00	50,0
	80110	Gimnazja	6 600,00	2 138,19	32,4
		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	6 500,00	2 138,19	32,4
		Wpływy z różnych dochodów – duplikaty legitymacji	100,0	0	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	223 175,00	96 884,25	43,4
		Wpływy z usług – opłata za wyżywienie	210 000,00	88 751,00	42,3
		Wpływy z różnych dochodów - opłata stała	9 500,00	4 471,00	49,6
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- program PAJACYK PAH	3 675,00	3 662,25	99,9
		Pozostała działalność	97 860,00	97 860,00	100,0
	80195	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	97 860,00	97 860,00	100,0
852		Pomoc społeczna	783 161,00	418 048,18	53,4
	85203	Ośrodki wsparcia	571 449,00	301 658,98	52,8

		- 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	571 349,00	301 600,00	52,8
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	58,98	59,0
	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.	27 000,00	11 563,00	42,8
		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	20 600,00	9 377,00	45,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	2 186,00	34,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 100,00	3 442,00	31,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	3 442,00	31,0
	85216	Zasiłki stałe	63 800,00	41 704,00	65,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 800,00	41 704,00	65,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 340,00	25 200,00	54,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 340,00	25 200,00	54,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00	1 492,20	67,8
		Wpływy z usług –opłata za usługi opiekuńcze własne	0	1 492,20	-
		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	2 200,00	0	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 272,00	32 988,00	53,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 272,00	32 988,00	53,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 133,00	41 133,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 133,00	41 133,00	100,0

		- dochody bieżące			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 133,00	41 133,00	100,0
855		Rodzina	7 753 430,00	3 856 494,22	49,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 846 600,00	2 500 021,00	51,6
		Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia	100,00	21,00	21,0
		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	4 846 500,00	2 500 000,00	51,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 100,00	1 354 573,22	51,8
		Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia	5 000,00	16,71	0,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	1 185,48	7,9
		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	2 587 100,00	1 348 000,00	52,1
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 371,03	107,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	230,00	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	230,00	0	-
	85504	Wspieranie rodziny	294 500,00	1 900,00	0,6
		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	294 500,00	1 900,00	0,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 000,00	256 880,47	55,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	14 822,80	49,4
		- dochody bieżące			
		Wpływy z usług- opłata za ścieki	30 000,00	14 776,69	49,3
		Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe płatności)	0	46,11	-

	90002	Gospodarka odpadami	428 000,00	238 129,36	55,6
		- dochody bieżące			
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za wywóz śmieci	428 000,00	236 766,90	55,3
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty egzekucji opłaty)	0	588,80	-
		Pozostałe odsetki (za przekroczenie terminu płatności)	0	773,66	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 928,31	78,6
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych opłat –FOŚ opłata przekazana przez UM	5 000,00	3 928,31	78,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	24 801,03	16,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	24 801,03	49,6
		- 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	50 000,00	24 801,03	49,6
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	0	-
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	100 000,00	0	-
926		Kultura fizyczna	0	1 056,90	-
	92601	Obiekty sportowe	0	1 056,90	-
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów energii elektrycznej na szatni sportowej	0	1 056,90	-
RAZEM			26 040 299,31	14 115 205,68	54,2