

SPRAWOZDANIE NR
BURMISTRZA USTRZYK DOLNYCH

z dnia 22 marca 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2010 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2010 ROK

Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2010 został uchwalony przez Radę Miejską dnia 21 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XXXIX/291/09. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 49.564.341,58 zł, po stronie wydatków kwotę 60.904.341,58 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 11.340.000,00 zł.

Budżet gminy na przestrzeni 2010 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej w sposób następujący:

- zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 2.479.404,89 zł,
- zmniejszył się po stronie wydatków o kwotę 2.784.806,86 zł,
- zmniejszono natomiast w stosunku do planowanego pierwotnie deficyt budżetu o kwotę 5.264.211,75 zł.

W trakcie roku budżetowego w wyniku wprowadzonych zmian budżetu plan dochodów wyniósł – 52.043.746,47 zł, plan wydatków – 58.119.534,72 zł, natomiast planowany deficyt – 6.075.788,25 zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikały głównie ze zmian wysokości m.in.: sprzedaży nieruchomości, dotacji celowych na zadania zlecone, zadania własne, środków otrzymanych na podstawie zawieranych umów i porozumień (m.in. na realizację programów ze środków funduszy strukturalnych RPO, funduszy celowych, PFRON oraz z Funduszy Norweskich).

	Plan	Wykonanie
Dochody budżetu ogółem	52 043 746,47	52 096 641,48
Dochody bieżące	42 119 836,68	42 581 269,96
Dochody majątkowe	9 923 909,79	9 515 371,52
Wydatki budżetu ogółem	58 119 534,72	56 038 132,74
Wydatki bieżące	41 613 777,75	40 250 619,51
Wydatki majątkowe	16 505 756,97	15 787 513,23
Deficyt	- 6 075 788,25	- 3 941 491,26
Dochody bież.-Wydatki bież.	506 058,93	2 330 650,45

Wyszczególnienie	Wykonanie 2010
Dochody budżetu ogółem	52 096 641,48
Dochody bieżące	42 581 269,96
Dochody ze sprzedaży majątku	4 994 404,92
Wydatki bieżące	40 250 619,51
Wynik operacyjny	7 325 055,37
Wskaźnik roczny	14,06

Na podstawie wykonania budżetu roku 2010 oraz zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczono maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat niezbędny do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2012, który za rok 2010 wyniósł 14,06%. Rok 2010 zakończył się deficytem budżetowym w wysokości 3.941.491,26 zł. Uzyskanie w trakcie roku dodatkowych dochodów z różnych źródeł, oszczędne gospodarowanie środkami przeznaczonym na wydatki bieżące oraz korzystne rozstrzygnięcia przetargów na zadania inwestycyjne pozwoliło na zakończenie roku 2010 deficytem niższym jak planowano.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1

Realizacja dochodów w skali całego budżetu przebiegała prawidłowo, a z niektórych tytułów zanotowano nawet wyższą kwotę niż planowano. Na planowaną kwotę dochodów budżetu 52.043.746,47 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 52.096.641,48 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu ogółem	52 043 746,47	52 096 641,48	100
Dochody bieżące	42 119 836,68	42 581 269,96	101
Dochody majątkowe	9 923 909,79	9 515 371,52	96

Analizując jednak poszczególne źródła dochodów zauważa się pewne odchylenia dotyczące wykonania planu:

a) Dochody wyższe od planowanych osiągnięto m.in. z tytułu:

- opłaty miejscowej (173%)
- udziały w podatku stanowiącym dochód bud.pań.od osób prawnych (158%)
- wpływy z opłaty produktowej (268%)
- odsetek m.in. zaległych podatków (165%)
- środków z tyt.umów o dofinansowanie z Fund.Norweskich (150%)

Plan dochodów budżetowych na rok 2010 był ustalany szacunkowo w oparciu o wykonanie budżetów lat poprzednich, w wielu przypadkach udało się uzyskać wyższe niż planowane wykonanie dochodów, dotyczy to w szczególności dochodów z opłaty produktowej. Uzyskanie wyższych niż planowane dochodów z tytułu opłaty miejscowej (173% planu) świadczy o lepszej ściągalności tej opłaty przez osoby zobowiązane do jej poboru. Mimo niskiego wykonania dochodów za I półrocze z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych udało się wykonać dochody na poziomie 158 %. Natomiast uzyskanie wyższej niż planowana kwoty z tytułu odsetek związane jest z prowadzoną egzekucją zobowiązań podatkowych i dotyczy odsetek od zaległości podatkowych. Również w ostatnim dniu grudnia nieoczekiwanie wpłynęły na konto Gminy środki finansowe związane z realizowanymi projektami w ramach Funduszy Norweskich „Strategia zarządzania kulturą i ruchem turystycznym w przygranicznych obszarach Polski i Ukrainy”.

b) Dochody niższe od planowanych osiągnięto m.in. z tytułu:

- dochody za tenuty obwodów łowieckich (45%)
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych w dz. 750 (71%)
- dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych w dz. 751 (77%)

Niewykonano w całości dochodów za tenuty obwodów łowieckich (45%), wysokość planu została ustalono szacunkowo w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych. Natomiast niezrealizowanie w całości dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotyczy w szczególności dotacji przeznaczonej na wybory samorządowe (I tura głosowania).

Biorąc pod uwagę poszczególne źródła dochodów ich wykonanie można podzielić w sposób następujący:

	Wykonanie	% dochodów ogółem
Subwencje	18 764 051,00	36,0
Dotacje celowe z bud.państwa zad.zlecone bież	6 493 332,73	12,5
Dotacje celowe z bud.państwa zad.zlecone inwest	70 000,00	0,1
Dotacje celowe z bud.państwa zad.wł. bież	1 796 203,49	3,4
Dotacje celowe z bud.państwa zad.wł. inwest	1 004 449,69	1,9
Dotacje inne bieżące	742 073,03	1,4
Dotacje inne inwest.	3 393 653,55	6,5

Ogółem subwencje i dotacje	32 263 763,49	61,9
Pozostałe dochody, w tym:	19 832 877,99	38,1
Podatki i opłaty lokalne	8 003 517,50	15,4
Udziały w podatkach dochodowych	4 839 618,73	9,3
Użytkow..wieczyste , dzierżawa, sprzedaż nieruchomości	5 265 412,76	10,1
Inne (m.in. dochody jed.bud.)	1 724 329,00	3,3

W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków z poniżej wyszczególnionych źródeł przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminy w łącznej wysokości 5.224.958,88 zł, z następujących źródeł:

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji,
- środki z dotacji celowej na pomoc finansową z gminy Solina na realizację inwestycji,
- środki z PGNiG,
- środki z dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- środki z dotacji celowej z PFRON,
- środki z dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
- środki z RPO na realizację projektów inwestycyjnych,
- środki z Funduszy Norweskich,
- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja.

Analizując dochody należy także dodać, że stan zaległości z tytułu podatków i innych dochodów na dzień 31.12.2010r. wynosił 5.041.898,91 zł, natomiast z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 1.211.914,80 zł. W stosunku do zaległości za rok 2009 nastąpił wzrost o kwotę 305.333,75 zł. Dotyczy to w szczególności podatku od osób prawnych (wzrost o kwotę 187.510,14 zł). W stosunku do powstałych zaległości podatkowych wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne. Wzrost zaległości nastąpił również z tytułu zaliczki alimentacyjnej i fundusz alimentacyjnego. W chwili obecnej należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 1.229.919,32 zł (wzrost o kwotę 222.270,81 zł). W większości dłużnikami są osoby bez kwalifikacji zawodowych, powyżej 25 roku życia, wobec których nie mogą być zastosowane instrumenty rynku pracy np. staże czy roboty publiczne. Egzekucja zaległości wynikających z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej jest bezskuteczna z uwagi na brak stałych dochodów.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 2

Realizacja wydatków w roku 2010 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej dotyczącymi budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 58.119.534,72 zł zrealizowano 56.038.132,74 zł, co stanowi 96 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki budżetu ogółem	58 119 534,72	56 038 132,74	96
Wydatki bieżące	41 613 777,75	40 250 619,51	97
Wydatki majątkowe	16 505 756,97	15 787 513,23	96

Niewykonanie w całości wydatków wystąpiło w rozdziałach:

- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego (74 %)
- 75109 - Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrzów (59 %)
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (71%)
- 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0%)

- 90019 – Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska (15%)

- 90020 – Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem opłat produktowych (0%)

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego (74 %) związane jest z ilością wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Niewykonanie wydatków całości wydatków w rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrzów (59 %) związane jest z wyborem burmistrza w I turze głosowania. Niewykonano w całości wydatków dotyczących doskonalenia i dokształcania nauczycieli z uwagi na ilość wniosków o dofinansowanie.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w szczególności określonej w uchwale budżetowej za rok 2010 przedstawia się w sposób następujący:

	Wykonanie	% wydatków ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	40 250 619,51	71,8
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 183 786,77	46,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 302 904,82	30,9
Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	8 880 881,95	15,8
Dotacje na zadania bieżące	3 650 194,86	6,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 245 815,58	16,5
Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	907 374,23	1,6
Obsługa długu jst	263 448,07	0,5
Wydatki majątkowe, w tym:	15 787 513,23	28,2
Inwestycje	15 441 149,62	27,6
Zakupy inwestycyjne	346 363,61	0,6
w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	8 590 448,29	15,3

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 4

Plan przychodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2010 został ustalony w wysokości 7.535.694,73 zł, natomiast wykonanie wyniosło 7.535.694,73 zł (tj. 100% planu).

Planowano i wykonano rozchody budżetu gminy w wysokości 1.459.906,48 zł dotyczyły:

- 1) spłat kredytów komercyjnych w wysokości 818.770,48 zł,
- 2) spłatę pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 281.136,00 zł,
- 3) spłatę pożyczki w NFOŚiGW w wysokości 360.000,- zł.

Przychody planowano i wykonano z następujących źródeł:

- 1) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1.585.694,73 zł,
- 2) Pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 950.000,00 zł,
- 3) Kredyt w banku komercyjnym w wysokości 5.000.000,00 zł.

Na koniec 2010 roku zadłużeniu gminy Ustrzyki Dolne zwiększyło się o kwotę 4.490.093,52 zł i wyniosło 10.280.140,79 zł, co stanowi 19,7% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 5, 6

W zakresie gospodarki pozabudżetowej należy stwierdzić, że większość zadań realizowanych jest prawidłowo. W aspekcie finansowy wykonanie przychodów przez zakłady budżetowe w stosunku do 4.162.546,05zł, wyniosło 3.847.273,27 zł. Wydatki zakładów były realizowane do wysokości tj. 3.841.244,58 zł. Należności tych jednostek wynoszą 291.035,55 zł i w stosunku do 2009 wykazują tendencję wzrostową (wzrost o kwotę 80.962,57 zł) i dotyczą przede wszystkim należności z tytułu czynszów dla PGM. Natomiast zobowiązania zakładów budżetowych wynoszą 678.585,31 zł i w stosunku do roku 2009 wzrosły o kwotę 4.057,18 zł.

Zadania realizowane w formie rachunku dochodów własnych związane są z organizacją dożywiania dzieci w szkołach podstawowych. W tym zakresie dożywiania dzieci w szkołach zrealizowano dochody w wysokości 425.638,61 zł (wplywy z uslug), natomiast wydatki wyniosły 430.189,44 zł (wydatki bieżące).

Do niniejszej informacji dołącza się załączniki obrazujące szczegółową realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych do niniejszego sprawozdania dołącza się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ustrzyckiego Domu Kultury,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Ustrzyki Dolne.

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa, Wydział Zamiejscowy w Krośnie
2. Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
3. A/a

Informacja o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne wg stanu na 31-12-2010

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych

1. Gmina Ustrzyki Dolne na podstawie decyzji komunalizacyjnych oraz w drodze zakupu nabyła na własność mienie, którego wartość od roku 1990 do roku 2010 podlegała różnym zmianom.

Wartość księgowa mienia wg stanu na 31.12.2010 przedstawiała się następująco:

0-11		Wartość brutto	Łączne umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	25 082 939,70	-	25 082 939,70
1	Budynki i lokale	7 800 972,68	1 570 959,48	6 230 013,20
2	Obiekty	25 385 399,42	3 027 294,63	22 358 104,79
3	Kotły	-	-	-
4	Maszyny	426 180,34	229 522,13	196 658,21
5	Specjal.maszyny	-		-
6	Urządzenia	1 132 516,17	467 701,22	664 814,95
7	Środki transportu	1 235 700,18	865 280,74	370 419,44
8	Narzędzia i przyrz	429 783,41	265 923,06	163 860,35
	Razem	61 493 491,90	6 426 681,26	55 066 810,64
0-13	Pozostałe środki trwałe	1 125 198,68	1 125 198,68	-
	Razem	62 618 690,58	7 551 879,94	55 066 810,64

Wartość gruntów w poszczególnych miejscowościach gminy Ustrzyki Dolne wg stanu na 31.12.2010 wyglądała następująco:

Nazwa miejscowości	Stan 31-12-2010	Nazwa miejscowości	Stan 31-12-2010
Bandrów	1 190 860,0	Nowosielce Koz	1 162 609,2
Brelików	44 257,7	Ropienka	955 918,1
Brzegi Dolne	2 054 644,0	Równia	581 635,0
Daszówka	143 020,0	Seradnica	33 470,0
Dźwiniacz Dolny	189 700,0	Sokole	45 000,0
Grąziowa	19 236,0	Stańkowa	334 851,0
Hoszowczyk	426 450,0	Strwiążyk	92 790,0
Hoszów	483 143,0	Teleśnica Oszw	606 054,0
Jałowe	334 410,0	Teleśnica Sanna	707 800,0
Jamna Górna	27 000,0	Trójca	78 793,0

Jasień	426 478,0	Trzcianiec	33 225,0
Jureczkowa	539 556,0	Ustjanowa Dolna	163 144,0
Krościenko	851 721,4	Ustjanowa Górna	734 805,0
Kwaszenina	41 250,0	Ustrzyki Dolne	6 983 298,1
Leszczowate	365 207,5	Wojtkowa	1 575 151,6
Liskowate	609 486,5	Wojtkówka	520 797,3
Łobozew Dolny	325 874,0	Wola Romanowa	970,0
Łobozew Górny	444 380,0	Zadwórze	70 200,0
Łodyna	344 023,7	Zawadka	1 425 674,7
Moczary	116 056,0	Razem	25 082 939,7

Ponadto na stanie jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz zakładów budżetowych znajdują się budynki będące w ich administrowaniu bądź zarządzanie.

2. Finansowy majątek trwały gminy Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2010 wynosi 13.377.400,00 zł, tj. wartość udziałów w poszczególnych spółkach wygląda następująco:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zoo	8 914 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.zoo	4 439 400,00
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego	24 000,00
Razem	13 377 400,00

3. Należności wymagalne przysługujące gminie Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2010 wynoszą łącznie 5.332.934,46 zł, należności niewymagalne wynoszą 558.049,01 zł, natomiast zobowiązania gminy wynoszą łącznie 10.734.119,69 zł (w tym z tytułu kredytów i pożyczek 10.280.140,79 zł).

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

W okresie 01.10.2009 do 31-12-2010 w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Nieruchomości nabyte:

Zawadka

- Działki nr 34 i 36 o łącznej pow. 0,09 ha – akt notarialny Rep. A nr 4210/2009 z dnia 21.10.2009 r. Wartość działki: 2 934,- zł.

Leszczowate

- Działki: nr 74/1 i 79/1 o łącznej pow. 0,1121 ha – akt notarialny Rep. A nr 4210/2009 z dnia 21.10.2009 r. Łączna wartość działek: 3 857,- zł.

Ropienka

- Działki nr 94 i 722 o łącznej pow. 0,9872 ha – nabyta na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego N.V-7723-1/105/09 z dnia 08.12.2009 r. Łączna wartość działek: 19 900,- zł.

Trójca

- Działki nr 201/2, 202/2 i 202/8 o łącznej pow. 2,64 ha – nabyte na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego N.V-7723-1/153/10 z dnia 03.08.2010 r. Wartość działek: 52 800,- zł
- Działki nr 212/10, 212/11 i 202/14 o łącznej pow.0,3554 ha – akt notarialny Rep. A nr 3795/2010 z dnia 21.10.2010 r. Wartość działki: 25 993,- zł.

Ustjanowa Górna

- Działka nr 252/1 o pow. 0,0323ha – nabyta w drodze zamiany gruntów na podstawie notarialnej umowy Rep. A nr 2229/2010 z dnia 29.06.2010 r. Wartość działki: 6 539,- zł.

Ustrzyki Dolne

- Działki: nr 552/8, 552/9 i 554/5 o łącznej pow. 0,2031 ha – akt notarialny Rep. A nr 2823/2010 z dnia 17.08.2010 r. Łączna wartość działek: 10 000 zł.

2. Nieruchomości zbyte:

Dźwiniacz Dolny

- Działka nr 227/3 o pow. 0,2000 ha - akt notarialny Rep. A Nr 4749/2009 z dnia 04.12.2009 r.
- Działka nr 227/14 i 227/15 o pow. 0,2027 ha - akt notarialny Rep. A Nr 4880/2009 z dnia 14.12.2009 r.
- Działka nr 149/2 o pow. 0,0416 ha - akt notarialny Rep. A Nr 366/2010 z dnia 28.01.2010 r.

Ustrzyki Dolne

- Działka nr 1759/1 o pow. 0,0500 ha -na podstawie decyzji Starosty Bieszczadzkiego GN.6013-1-4/09 z dnia 18.12.2009 r.
- Działka nr 386/1 o pow. 0,0024 ha,- akt notarialny Rep. A nr 3254/2010 z dnia 09.09.2010 r.

Jureczkowa

- Działka nr 106/3 o pow. 0,1466 ha – na podstawie decyzji Starosty Bieszczadzkiego GN.6013-1-5/09 z dnia 07.12.2009 r.

Łodyna

- Działka nr 317/5 o pow. 0,0406 ha - akt notarialny Rep. A Nr 595/2010 z 19.02.2010 r.
- Działka nr 289/2 o pow. 0,0200 ha - akt not. Rep. A Nr 1254/2010 z 15.04.2010 r.

Ustjanowa Górna

- Działka nr 317 o pow. 0,1731 - akt notarialny Rep. A nr 2199/2010 z dnia 28.06.2010 r.
- Działka nr 213/1 o pow. 0,0841 ha, zbyto w drodze zamiany - akt not. Rep. A nr 2199/2010 z dnia 28.06.2010 r.

Trzcianiec

- Działka nr 9/20 o pow. 0,0433 ha - akt notarialny Rep. A Nr 3191/2010 z 06.09.2010 r.

Ropienka

- Działka nr 699/1 o pow. 0,3458 ha – akt not. Rep. A nr 1587/2010 z dnia 11.05.2010 r.

Trójca

- Działka nr 202/4 o pow. 1,25 ha (zabudowana 3 domkami typu góralskiego)
- Działka nr 202/5 o pow. 0,42 ha (zabudowana 1 domkiem typu góralskiego)
- Działka nr 209/1 o pow. 0,22 ha (zabudowana budynkiem technicznym hydroforni)
- Działka nr 218/1 o pow. 2,08 ha (zagospodarowana stawami.

Ww. nieruchomości sprzedane zostały na podstawie aktu not. Rep. A Nr 11507/2010 z dnia 03.11.2010 r.

Krościenko

- Działka nr 272 o pow. 0,1339 ha - sprzedaż na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 4337/2010 z dnia 07.12.2010 r.)

3. W okresie 01.10.2009 do 31-12-2010 sprzedano z gminnego zasobu 41 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 350.985,74 zł oraz wydano 25 decyzji dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na łączną kwotę 92.761,80 zł (w tym część należności rozłożono na raty) .

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Dochody uzyskiwane z mienia za okres 01.10.2009 do 31-12-2010 wyniosły netto:

Wpływy z wieczystego użytkowania	203 506,96
Wpływy z dzierżawy	251 080,48
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytk	71 326,66
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 907 811,18

RAZEM	5 433 725,28
--------------	---------------------

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr

Burmistrza Ustrzyk Dolnych

z dnia 22 marca 2011 r.

Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania za 2010 rok

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	90 853,00	90 851,30	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>90 853,00</u>	<u>90 851,30</u>	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	90 853,00	90 851,30	100
020	Leśnictwo	43 000,00	44 162,88	103
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>43 000,00</u>	<u>44 162,88</u>	103
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	36 000,00	41 006,29	114
	Dochody za tenuty obwodów łowieckich	7 000,00	3 156,59	45
400	Wytwarzanie i zaopat. w energię elektryczną, gaz i wodę	2 615 787,64	2 615 787,64	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 615 787,64</u>	<u>2 615 787,64</u>	100
	Dotacja rozwojowa- um.UDA-RPPK.04.01.00-18-007/08-00	2 615 787,64	2 615 787,64	100
600	Transport i łączność	682 800,00	682 800,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>43 200,00</u>	<u>43 200,00</u>	100
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodowania)	30 000,00	30 000,00	100
	Dotacje z funduszy celowych na real.zad.wł	13 200,00	13 200,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>639 600,00</u>	<u>639 600,00</u>	100
	Dotacja cel.na pomoc finan.udz.m/dy jst na dofin.wł.zad.	15 000,00	15 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	624 600,00	624 600,00	100
630	Turystyka	273 022,53	391 170,68	143
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>251 022,53</u>	<u>368 101,85</u>	147
	Dochody jedn.budż.-BCiP (z usług)	22 000,00	24 544,11	112
	Dochody jedn.budż.-BCiP (wpływy z doch.różnych)	-	419,62	
	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	229 022,53	343 138,12	150
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>22 000,00</u>	<u>23 068,83</u>	105
	Dochody jedn.budż.-BCiP (ze sprzedaży majątku)	22 000,00	23 068,83	105
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 667 413,87	5 265 412,76	93
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>434 922,00</u>	<u>440 075,08</u>	101
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	194 000,00	200 812,09	104
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.	203 400,00	201 641,06	99
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegł.)	37 522,00	37 621,93	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>5 232 491,87</u>	<u>4 825 337,68</u>	92
	Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność	52 900,00	52 863,36	100
	Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości	5 179 591,87	4 772 474,32	92
750	Administracja publiczna	240 627,90	244 711,67	102
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>240 627,90</u>	<u>244 711,67</u>	102
	Wpływy z opłat za rejestrację podmiotów gospodarczych	316,00	343,02	109
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	71 045,90	75 856,86	107

	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	168 616,00	168 497,69	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	630,00	-	-
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	20,00	14,10	71
751	Urzędy naczel.organ.wl.pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	172 485,00	132 850,42	77
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>172 485,00</u>	<u>132 850,42</u>	<u>77</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	172 485,00	132 850,42	77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	38 310,00	38 308,89	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>37 710,00</u>	<u>37 708,89</u>	<u>100</u>
	Środki na dof.własnych zad.bież. z innych źródeł (KWPStraży Poż.)	5 218,00	5 217,39	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	32 492,00	32 491,50	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100</u>
	Dochody ze sprzedaży majątku	600,00	600,00	100
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	12 549 117,00	12 882 677,85	103
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 549 117,00</u>	<u>12 882 677,85</u>	<u>103</u>
	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób fizycznych	4 642 885,00	4 689 783,00	101
	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób prawnych	94 903,00	149 835,73	158
	Podatek od nieruchomości	5 306 205,00	5 499 674,98	104
	Podatek rolny	214 700,00	219 198,06	102
	Podatek leśny	431 000,00	432 902,97	100
	Podatek od śr.transportowych	227 000,00	225 785,24	99
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	22 500,00	24 032,89	107
	Podatek od spadku i darowizn	53 200,00	52 917,48	99
	Opłata od posiadania psów	7 400,00	7 765,00	105
	Opłata skarbowa	170 000,00	178 365,01	105
	Opłata targowa	115 000,00	119 201,80	104
	Opłata miejscowa	4 000,00	6 933,00	173
	Opłata eksploatacyjna za wyd.kopal.	95 150,00	95 142,31	100
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	231 130,00	231 213,36	100
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	404 000,00	404 341,40	100
	Odsetki od nieterminowo przek. należności stanow. dochody gminy	24 000,00	39 541,62	165
	Rekompensata utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	506 044,00	506 044,00	100
758	Różne rozliczenia	18 802 051,00	18 814 086,44	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>18 802 051,00</u>	<u>18 814 086,44</u>	<u>100</u>
	Pozostałe odsetki (m.in.od lokat bankowych)	38 000,00	50 035,44	132
	Subwencja oświatowa	9 964 770,00	9 964 770,00	100
	Subwencja wyrównawcza:	8 009 998,00	8 009 998,00	100
	Subwencja równoważąca	789 283,00	789 283,00	100
801	Oświata i wychowanie	1 673 793,75	1 694 077,60	101
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>940 103,75</u>	<u>962 840,51</u>	<u>102</u>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.	320,00	320,00	100
	Dochody jedn.budż. (z usług)	795 700,00	791 808,29	100
	Otrzymane spadki zapisy darowiny	56 080,00	66 223,57	118
	Dochody jedn.budż. (wpływy z doch.różnych)	65 692,36	82 324,58	125
	Dotacja rozwojowa- um.UDA-POKL.09.01.01-18-245	15 912,39	15 865,07	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	6 399,00	6 299,00	98

	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>733 690,00</u>	<u>731 237,09</u>	<u>100</u>
	Dochody jedn.budż. (ze sprzedaży majątku)	200 640,00	198 261,77	99
	Dotacje z funduszy celowych na real.zad.wł	15 000,00	15 000,00	100
	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	138 200,00	138 125,63	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	379 850,00	379 849,69	100
852	Pomoc społeczna	8 148 268,31	8 149 069,03	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>8 078 268,31</u>	<u>8 079 069,03</u>	<u>100</u>
	Pozostałe odsetki (m.in.zwróconych świadczeń)	9 000,00	8 347,16	93
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	40 300,00	42 737,13	106
	Dotacja rozwojowa- um.UDA-POKL.07.01.01-18-037 (MGOPS)	293 560,00	289 947,72	99
	Dotacja rozwojowa- um.PL-SK/KAR/IPP/I/46 (ŚDS)	48 779,00	48 780,42	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	6 102 174,00	6 101 133,32	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 533 256,00	1 533 004,99	100
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	40 275,00	44 193,98	110
	Dotacje z funduszy celowych na real.zad.wł	10 924,31	10 924,31	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	70 000,00	70 000,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226 672,00	224 408,00	99
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>226 672,00</u>	<u>224 408,00</u>	<u>99</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	226 672,00	224 408,00	99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 294,19	191 016,04	104
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>184 294,19</u>	<u>191 016,04</u>	<u>104</u>
	Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	38 770,00	41 154,71	106
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	142 937,19	142 937,19	100
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	2 587,00	6 924,14	268
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	10 000,00	10 000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	625 250,28	625 250,28	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>15 510,00</u>	<u>15 510,00</u>	<u>100</u>
	Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	4 270,00	4 270,00	100
	Otrzymane spadki zapisy darowiny	6 040,00	6 040,00	100
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	200,00	200,00	100
	Dotacje z funduszy celowych na real.zad.wł	5 000,00	5 000,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>609 740,28</u>	<u>609 740,28</u>	<u>100</u>
	Dotacja rozwojowa- UDA —RPPK.05.01.00- 18-071/08 - 00	609 740,28	609 740,28	100
	Dochody bieżące ogółem	42 119 836,68	42 581 269,96	101
	Dochody majątkowe ogółem	9 923 909,79	9 515 371,52	96
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)	52 043 746,47	52 096 641,48	100

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr

Burmistrza Ustrzyk Dolnych

z dnia 22 marca 2011 r.

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów za 2010 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 853,00	96 343,54	99
01030	Izby rolnicze	6 000,00	5 492,24	92
	Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	5 492,24	92
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	5 492,24	92
00195	Pozostała działalność	90 853,00	90 851,30	100
	Wydatki bieżące, w tym:	90 853,00	90 851,30	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 853,00	90 851,30	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	90 853,00	90 851,30	100
020	Leśnictwo	110 000,00	105 976,77	96
02001	Gospodarka leśna	110 000,00	105 976,77	96
	Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	105 976,77	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 900,00	105 951,77	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	48 084,99	94
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	58 900,00	57 866,78	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	25,00	25
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę	4 158 751,68	4 087 944,72	98
40001	Dostarczanie ciepła	76 500,00	76 078,00	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	76 500,00	76 078,00	99
	Inwestycje	76 500,00	76 078,00	99
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	76 500,00	76 078,00	99
40002	Dostarczanie wody	4 077 051,68	4 006 666,72	98
	Wydatki bieżące, w tym:	289 498,00	284 365,11	98
	Dotacje na zadania bieżące	289 498,00	284 365,11	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 787 553,68	3 722 301,61	98
	Inwestycje	3 787 553,68	3 722 301,61	98
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	3 724 879,49	3 721 936,56	100
40095	Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	5 200,00	5 200,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200,00	5 200,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 200,00	5 200,00	100
500	Handel	30 000,00	26 313,80	88
50095	Pozostała działalność	30 000,00	26 313,80	88
	Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	26 313,80	88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	26 313,80	88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	21 474,18	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	8 400,00	4 839,62	58
600	Transport i łączność	2 512 252,08	2 507 904,18	100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100
	Inwestycje	100 000,00	100 000,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	2 319 210,00	2 316 925,99	100

	Wydatki bieżące, w tym:	372 600,00	372 579,21	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 600,00	372 579,21	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	372 600,00	372 579,21	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 946 610,00	1 944 346,78	100
	Inwestycje	1 946 610,00	1 944 346,78	100
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	132 000,00	131 760,00	100
60017	Drogi wewnętrzne	93 042,08	90 978,19	98
	Wydatki bieżące, w tym:	93 042,08	90 978,19	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 042,08	90 978,19	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	93 042,08	90 978,19	98
630	Turystyka	723 100,00	629 661,42	87
63001	Ośrodki informacji turystycznej	208 000,00	199 379,26	96
	Wydatki bieżące, w tym:	208 000,00	199 379,26	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 000,00	199 379,26	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 967,18	121 967,18	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	84 032,82	77 412,08	92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-
63095	Pozostała działalność	515 100,00	430 282,16	84
	Wydatki bieżące, w tym:	515 100,00	430 282,16	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	7 434,31	74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	4 817,00	67
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 800,00	2 617,31	93
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	505 100,00	422 847,85	84
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 529 385,00	1 485 224,66	97
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	73 835,00	73 835,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	73 835,00	73 835,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	73 835,00	73 835,00	100
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 455 550,00	1 411 389,66	97
	Wydatki bieżące, w tym:	957 800,00	918 968,31	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	932 800,00	893 968,31	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	932 800,00	893 968,31	96
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	497 750,00	492 421,35	99
	Inwestycje	497 750,00	492 421,35	99
710	Działalność usługowa	136 567,09	116 473,16	85
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	51 733,20	74
	Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	51 733,20	74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	47 555,20	73
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	65 000,00	47 555,20	73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 178,00	84
71035	Cmentarze	30 567,09	29 068,21	95
	Wydatki bieżące, w tym:	30 567,09	29 068,21	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 567,09	29 068,21	95
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	30 567,09	29 068,21	95
71095	Pozostała działalność	36 000,00	35 671,75	99
	Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	35 671,75	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	35 671,75	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	36 000,00	35 671,75	99
720	Informatyka	50 000,00	-	-
72095	Pozostała działalność	50 000,00	-	-
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	-	-

	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	-	-
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	50 000,00	-	-
750	Administracja publiczna	4 048 610,55	3 980 270,06	98
75011	Urzędy wojewódzkie	281 800,00	254 362,11	90
	Wydatki bieżące, w tym:	281 800,00	254 362,11	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 800,00	253 164,06	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 200,00	221 522,22	91
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	36 600,00	31 641,84	86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 198,05	60
75022	Rady gmin	176 100,00	175 475,87	100
	Wydatki bieżące, w tym:	176 100,00	175 475,87	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 100,00	9 821,97	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 100,00	9 821,97	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000,00	165 653,90	100
75023	Urzędy gmin	3 392 959,00	3 356 001,97	99
	Wydatki bieżące, w tym:	3 392 959,00	3 356 001,97	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 368 749,00	3 332 641,65	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 323 303,00	2 317 902,23	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 045 446,00	1 014 739,42	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 210,00	23 360,32	96
75045	Kwalifikacje wojskowe	1 598,00	1 598,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 598,00	1 598,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 598,00	1 598,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 598,00	1 598,00	100
75056	Spis powszechny i inne	29 852,00	29 733,69	100
	Wydatki bieżące, w tym:	29 852,00	29 733,69	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 156,00	5 137,69	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 357,00	4 338,69	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	799,00	799,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 696,00	24 596,00	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 024,50	96
	Wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	26 024,50	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	26 024,50	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	27 000,00	26 024,50	96
75095	Pozostała działalność	139 301,55	137 073,92	98
	Wydatki bieżące, w tym:	139 301,55	137 073,92	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 301,55	81 663,92	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	81 701,55	80 063,92	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	55 410,00	99
751	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	172 485,00	132 850,42	77
75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	2 986,00	2 986,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	2 986,00	2 986,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 986,00	2 986,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057,96	1 057,96	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 928,04	1 928,04	100
75107	Wybory Prezydenta RP	38 026,00	36 253,61	95
	Wydatki bieżące, w tym:	38 026,00	36 253,61	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 716,00	13 228,61	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 573,00	7 469,34	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	7 143,00	5 759,27	81

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 310,00	23 025,00	99
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 436,00	41 746,81	96
	Wydatki bieżące, w tym:	43 436,00	41 746,81	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 126,00	18 571,81	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 906,00	7 464,29	84
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	11 220,00	11 107,52	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 310,00	23 175,00	99
75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrzów	88 037,00	51 864,00	59
	Wydatki bieżące, w tym:	88 037,00	51 864,00	59
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 437,00	22 718,25	66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 312,00	11 179,42	61
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	16 125,00	11 538,83	72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 600,00	29 145,75	54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	241 510,00	234 683,99	97
75404	Komendy wojewódzkie policji	4 000,00	3 998,06	100
	Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	3 998,06	100
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 998,06	100
75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 500,00	2 500,00	100
	Inwestycje	2 500,00	2 500,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	175 908,00	169 636,48	96
	Wydatki bieżące, w tym:	169 928,00	163 656,48	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 728,00	136 739,99	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 300,00	48 715,60	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	93 428,00	88 024,39	94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200,00	26 916,49	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 980,00	5 980,00	100
	Zakupy inwestycyjne	5 980,00	5 980,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	110,00	107,50	98
	Wydatki bieżące, w tym:	110,00	107,50	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110,00	107,50	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	110,00	107,50	98
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 992,00	58 441,95	99
	Wydatki bieżące, w tym:	58 992,00	58 441,95	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 091,50	23 977,25	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	24 091,50	23 977,25	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 900,50	34 464,70	99
756	Dochody od osób pr.osób fiz i od inn.jedn.niepos.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	86 543,00	76 389,23	88
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ.budż	86 543,00	76 389,23	88
	Wydatki bieżące, w tym:	86 543,00	76 389,23	88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 543,00	76 389,23	88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	40 044,00	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	45 543,00	36 345,23	80
757	Obsługa długu publicznego	311 700,00	263 448,07	85
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	311 700,00	263 448,07	85
	Wydatki bieżące, w tym:	311 700,00	263 448,07	85
	Obsługa długu jst	311 700,00	263 448,07	85
758	Różne rozliczenia	84 100,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 100,00	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	84 100,00	-	-

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 100,00	-	-
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	84 100,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	20 705 692,41	20 043 894,20	97
80101	Szkoły podstawowe	10 214 968,36	9 835 988,36	96
	Wydatki bieżące, w tym:	9 727 068,36	9 371 737,06	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 448 663,36	9 101 791,68	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 628 682,00	7 474 164,47	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 819 981,36	1 627 627,21	89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 405,00	269 945,38	97
	Wydatki majątkowe, w tym:	487 900,00	464 251,30	95
	Inwestycje	480 900,00	457 251,30	95
	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 732,00	711 160,92	98
	Wydatki bieżące, w tym:	727 732,00	711 160,92	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696 988,00	681 087,24	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 906,00	563 833,68	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	128 082,00	117 253,56	92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 744,00	30 073,68	98
80104	Przedszkola	2 449 350,00	2 380 245,79	97
	Wydatki bieżące, w tym:	1 492 400,00	1 425 119,23	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 400,00	11 052,77	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	11 400,00	11 052,77	97
	Dotacje na zadania bieżące	1 481 000,00	1 414 066,46	95
	Wydatki majątkowe, w tym:	956 950,00	955 126,56	100
	Inwestycje	725 767,00	723 948,71	100
	Zakupy inwestycyjne	231 183,00	231 177,85	100
80110	Gimnazja	4 027 194,00	3 981 065,18	99
	Wydatki bieżące, w tym:	4 027 194,00	3 981 065,18	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 959 941,00	3 916 661,67	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 429 140,00	3 408 265,61	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	530 801,00	508 396,06	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 253,00	64 403,51	96
80113	Dowozenie uczniów do szkół	466 645,00	436 747,90	94
	Wydatki bieżące, w tym:	466 645,00	436 747,90	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 345,00	436 640,98	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000,00	75 879,23	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	388 345,00	360 761,75	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	106,92	36
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 403,00	59 805,11	71
	Wydatki bieżące, w tym:	84 403,00	59 805,11	71
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 403,00	59 805,11	71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 659,00	18 150,00	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	65 744,00	41 655,11	63
80148	Stołówki szkolne	575 199,00	555 141,97	97
	Wydatki bieżące, w tym:	575 199,00	555 141,97	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570 942,00	551 265,80	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 068,00	450 765,31	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	104 874,00	100 500,49	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 257,00	3 876,17	91
80195	Pozostała działalność (m.in. MKP)	2 160 201,05	2 083 738,97	96
	Wydatki bieżące, w tym:	2 110 201,05	2 033 811,55	96

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 093 896,00	2 017 553,82	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 038,00	1 065 663,12	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	986 858,00	951 890,70	96
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	16 305,05	16 257,73	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	49 927,42	100
	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 927,42	100
851	Ochrona zdrowia	281 130,00	241 683,81	86
85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	100
	Inwestycje	50 000,00	50 000,00	100
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	9 677,69	97
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 677,69	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 677,69	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 000,00	9 677,69	97
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 130,00	182 006,12	82
	Wydatki bieżące, w tym:	221 130,00	182 006,12	82
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 130,00	169 006,12	82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	27 665,38	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	177 630,00	141 340,74	80
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	13 000,00	87
852	Pomoc społeczna	10 592 741,01	10 413 362,71	98
85202	Domy pomocy społecznej	296 320,00	282 616,59	95
	Wydatki bieżące, w tym:	296 320,00	282 616,59	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 320,00	282 616,59	95
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	296 320,00	282 616,59	95
85203	Ośrodki wsparcia	724 424,31	698 834,17	96
	Wydatki bieżące, w tym:	616 424,31	593 321,93	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 308,31	448 302,06	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 775,31	317 773,17	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	130 533,00	130 528,89	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	716,00	715,15	100
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	167 400,00	144 304,72	86
	Wydatki majątkowe, w tym:	108 000,00	105 512,24	98
	Inwestycje	108 000,00	105 512,24	98
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 656 602,00	5 645 450,25	100
	Wydatki bieżące, w tym:	5 656 602,00	5 645 450,25	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 201,50	249 482,37	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 079,50	181 011,73	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	77 122,00	68 470,64	89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360 400,50	5 360 344,21	100
	Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	35 623,67	94
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 723,00	30 556,35	99
	Wydatki bieżące, w tym:	30 723,00	30 556,35	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 723,00	30 556,35	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 723,00	30 556,35	99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.	682 763,00	652 764,25	96
	Wydatki bieżące, w tym:	682 763,00	652 764,25	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 763,00	652 764,25	96
85215	Dodatki mieszkaniowe	975 500,00	947 330,75	97
	Wydatki bieżące, w tym:	975 500,00	947 330,75	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	975 500,00	947 330,75	97

85216	Zasiłki stałe	272 441,00	272 392,17	100
	Wydatki bieżące, w tym:	272 441,00	272 392,17	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 441,00	272 392,17	100
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 013 143,90	963 994,32	95
	Wydatki bieżące, w tym:	1 013 143,90	963 994,32	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	677 263,90	631 882,80	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 110,00	509 496,89	94
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	136 153,90	122 385,91	90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 303,79	8 147,59	98
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	327 576,21	323 963,93	99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 171,80	196 463,12	91
	Wydatki bieżące, w tym:	215 171,80	196 463,12	91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 171,80	196 463,12	91
85295	Pozostała działalność	725 652,00	722 960,74	100
	Wydatki bieżące, w tym:	725 652,00	722 960,74	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 036,00	86
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	7 000,00	6 036,00	86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 652,00	716 924,74	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	591 335,00	580 222,41	98
85401	Świetlice szkolne	258 769,75	255 312,41	99
	Wydatki bieżące, w tym:	258 769,75	255 312,41	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 819,75	247 419,48	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 594,75	225 288,27	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	24 225,00	22 131,21	91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 950,00	7 892,93	99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	330 957,25	324 910,00	98
	Wydatki bieżące, w tym:	330 957,25	324 910,00	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 824,00	34 780,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	34 824,00	34 780,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 133,25	290 130,00	98
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 608,00	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	1 608,00	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 608,00	-	-
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 608,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 240,78	1 653 486,91	89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 440,00	300 699,22	99
	Wydatki bieżące, w tym:	304 440,00	300 699,22	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	28 274,90	88
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	32 000,00	28 274,90	88
	Dotacje na zadania bieżące	272 440,00	272 424,32	100
90003	Oczyszczanie miast i wsi	398 900,00	395 040,59	99
	Wydatki bieżące, w tym:	398 900,00	395 040,59	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 900,00	395 040,59	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	142,00	7
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	396 900,00	394 898,59	99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	57 818,70	96
	Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	57 818,70	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	57 818,70	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	60 000,00	57 818,70	96
90015	Oświetlenie uliczne	819 683,29	730 749,95	89
	Wydatki bieżące, w tym:	494 500,00	485 495,81	98

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 500,00	485 495,81	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	494 500,00	485 495,81	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	325 183,29	245 254,14	75
	Inwestycje	325 183,29	245 254,14	75
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz.opłat i kar za korzyst. ze środ.	103 550,00	15 300,20	15
	Wydatki bieżące, w tym:	550,00	545,20	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550,00	545,20	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	550,00	545,20	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	103 000,00	14 755,00	14
	Inwestycje	103 000,00	14 755,00	14
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	2 587,00	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	2 587,00	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 587,00	-	-
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 587,00	-	-
90095	Pozostała działalność	168 080,49	153 878,25	92
	Wydatki bieżące, w tym:	147 832,49	134 353,25	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 832,49	130 106,45	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 082,49	89 918,41	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	48 750,00	40 188,04	82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 246,80	85
	Wydatki majątkowe, w tym:	20 248,00	19 525,00	96
	Inwestycje	5 400,00	5 246,00	97
	Zakupy inwestycyjne	14 848,00	14 279,00	96
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	5 400,00	5 246,00	97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 025,83	2 286 608,81	96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 653 125,83	1 569 708,81	95
	Wydatki bieżące, w tym:	914 913,83	883 719,24	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 423,83	153 229,24	83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	183 823,83	152 629,24	83
	Dotacje na zadania bieżące	730 490,00	730 490,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	738 212,00	685 989,57	93
	Inwestycje	738 212,00	685 989,57	93
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	726 000,00	677 390,40	93
92116	Biblioteki	676 900,00	676 900,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	676 900,00	676 900,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	676 900,00	676 900,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	7 429 512,29	7 075 389,87	95
92605	Zadania w zak kultury fizycznej i sportu	7 419 512,29	7 065 389,87	95
	Wydatki bieżące, w tym:	220 142,29	211 845,61	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 232,29	127 935,61	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	134 732,29	126 435,61	94
	Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 910,00	8 910,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 199 370,00	6 853 544,26	95
	Inwestycje	7 161 370,00	6 815 544,92	95
	Zakupy inwestycyjne	38 000,00	37 999,34	100

	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	4 316 370,00	3 978 037,33	92
92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 594,10	4 594,10	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 405,90	5 405,90	100
	Razem wydatki bieżące, w tym:	41 613 777,75	40 250 619,51	97
	Razem wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 183 306,65	26 183 786,77	96
	Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 625 428,29	17 302 904,82	98
	Razem wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	9 557 878,36	8 880 881,95	93
	Razem dotacje na zadania bieżące	3 727 163,00	3 650 194,86	98
	Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 375 226,84	9 245 815,58	99
	Razem wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	1 016 381,26	907 374,23	89
	Obsługa długu jst	311 700,00	263 448,07	85
	Razem wydatki majątkowe, w tym:	16 505 756,97	15 787 513,23	96
	Razem inwestycje	16 108 745,97	15 441 149,62	96
	Razem zakupy inwestycyjne	397 011,00	346 363,61	87
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	9 031 149,49	8 590 448,29	95
	Razem	58 119 534,72	56 038 132,74	96

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr

Burmistrza Ustrzyk Dolnych

z dnia 22 marca 2011 r.

Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej - 2010 rok

Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	90 853,00	90 851,30	100
	01095	Pozostała działalność	90 853,00	90 851,30	100
		Wydatki bieżące, w tym:	90 853,00	90 851,30	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 853,00	90 851,30	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	90 853,00	90 851,30	100
750		Administracja publiczna	168 616,00	168 497,69	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie	137 166,00	137 166,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	137 166,00	137 166,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 166,00	137 166,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000,00	127 000,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 166,00	10 166,00	100
	75045	Kwalifikacje wojskowe	1 598,00	1 598,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 598,00	1 598,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 598,00	1 598,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 598,00	1 598,00	100
	75056	Spis powszechny i inne	29 852,00	29 733,69	100
		Wydatki bieżące, w tym:	29 852,00	29 733,69	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 156,00	5 137,69	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 357,00	4 338,69	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	799,00	799,00	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 696,00	24 596,00	100
751		Urzędy naczeln. organ. wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.	172 485,00	132 850,42	77
	75101	Urzędy naczeln. organów wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	2 986,00	2 986,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	2 986,00	2 986,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 986,00	2 986,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057,96	1 057,96	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 928,04	1 928,04	100
	75107	Wybory Prezydenta RP	38 026,00	36 253,61	95
		Wydatki bieżące, w tym:	38 026,00	36 253,61	95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 716,00	13 228,61	90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 573,00	7 469,34	99
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	7 143,00	5 759,27	81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 310,00	23 025,00	99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 436,00	41 746,81	96
		Wydatki bieżące, w tym:	43 436,00	41 746,81	96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 126,00	18 571,81	92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 906,00	7 464,29	84
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	11 220,00	11 107,52	99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 310,00	23 175,00	99
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrzów	88 037,00	51 864,00	59
		Wydatki bieżące, w tym:	88 037,00	51 864,00	59

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 437,00	22 718,25	66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 312,00	11 179,42	61
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	16 125,00	11 538,83	72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 600,00	29 145,75	54
852		Pomoc społeczna	6 172 174,00	6 171 133,32	100
	85203	Ośrodki wsparcia	508 100,00	508 092,90	100
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	438 100,00	438 092,90	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	437 384,00	437 377,75	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 851,00	306 848,86	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	130 533,00	130 528,89	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	716,00	715,15	100
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	70 000,00	70 000,00	100
		Inwestycje	70 000,00	70 000,00	100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 569 352,00	5 569 225,02	100
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	5 569 352,00	5 569 225,02	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 951,50	208 880,81	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 079,50	181 011,73	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	27 872,00	27 869,08	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360 400,50	5 360 344,21	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 323,00	8 323,00	100
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	8 323,00	8 323,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 323,00	8 323,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 323,00	8 323,00	100
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	480,00	480,00	100
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	480,00	480,00	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	480,00	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 919,00	85 012,40	99
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	85 919,00	85 012,40	99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 919,00	85 012,40	99
		Razem wydatki	6 604 128,00	6 563 332,73	99

Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	90 853,00	90 851,30	100
	01095	Pozostała działalność	90 853,00	90 851,30	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	90 853,00	90 851,30	100
750		Administracja publiczna	168 616,00	168 497,69	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie	137 166,00	137 166,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	137 166,00	137 166,00	100
	75045	Kwalifikacje wojskowe	1 598,00	1 598,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 598,00	1 598,00	100
	75056	Spis powszechny i inne	29 852,00	29 733,69	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	29 852,00	29 733,69	100
751		Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.	172 485,00	132 850,42	77
	75101	Urzędy naczel.organów wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	2 986,00	2 986,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	2 986,00	2 986,00	100
	75107	Wybory Prezydenta RP	38 026,00	36 253,61	95
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	38 026,00	36 253,61	95
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 436,00	41 746,81	96
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	43 436,00	41 746,81	96
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrzów	88 037,00	51 864,00	59
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	88 037,00	51 864,00	59

852		Pomoc społeczna	6 172 174,00	6 171 133,32	100
	85203	Ośrodki wsparcia	508 100,00	508 092,90	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	438 100,00	438 092,90	100
	6310	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	70 000,00	70 000,00	100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 569 352,00	5 569 225,02	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 569 352,00	5 569 225,02	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 323,00	8 323,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	8 323,00	8 323,00	100
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	480,00	480,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	480,00	480,00	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 919,00	85 012,40	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	85 919,00	85 012,40	99
		Razem dochody	6 604 128,00	6 563 332,73	99

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr

Burmistrza Ustrzyk Dolnych

z dnia 22 marca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu - 2010 rok

§	Rozchody ogółem	Plan 2010	Wykonanie	%
		1 459 906,48	1 459 906,48	100
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 459 906,48	1 459 906,48	100
992	Pożyczki krajowe w tym:	641 136,00	641 136,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	214 436,00	214 436,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	35 500,00	35 500,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	21 600,00	21 600,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	9 600,00	9 600,00	100
	splata rat pożyczki NFOS	360 000,00	360 000,00	100
992	Kredyty krajowe w tym:	818 770,48	818 770,48	100
	splata kredytu BGK EBI	98 770,48	98 770,48	100
	splata kredytu BBS	720 000,00	720 000,00	100
§	Przychody ogółem	Plan 2010	Wykonanie	%
		7 535 694,73	7 535 694,73	100
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 585 694,73	1 585 694,73	100
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 950 000,00	5 950 000,00	100
952	Pożyczki krajowe w tym:	950 000,00	950 000,00	100
	pożyczka WFOŚiGW	950 000,00	950 000,00	100
952	Kredyty krajowe w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	100
	Kredyt w banku komercyjnym	5 000 000,00	5 000 000,00	100

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Ustrzyk Dolnych
z dnia 22 marca 2011 r.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych - wykonanie 2010 rok

Lp	Nazwa zakładu	Plan 2010	Przychód	Wydatek
			Wykonanie	Wykonanie
1	Przedszkole Nr 1	1 224 500,00	1 155 796,81	1 147 745,04
2	Przedszkole Nr 2	986 305,05	908 270,76	919 615,48
3	PGM	1 951 741,00	1 783 205,70	1 773 884,06
4	Gazeta Bieszczadzka	-	- 2 644,76	-

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr

Burmistrza Ustrzyk Dolnych

z dnia 22 marca 2011 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych - wykonanie 2010 rok

Lp	Nazwa rachunku dochodów własnych	Dochód Plan 2010	Dochód	Wydatek
			Wykonanie	Wykonanie
1	Rachunek dochodów własnych przy SP 1	110 000,00	98 382,02	100 784,16
2	Rachunek dochodów własnych przy SP 2	170 000,00	161 548,59	163 679,33
3	Rachunek dochodów własnych przy SP Łodyna	15 000,00	12 665,60	12 666,13
4	Rachunek dochodów własnych przy SP Ustjanowa	40 000,00	31 399,50	31 403,17
5	Rachunek dochodów własnych przy SP Wojtkowa	40 000,00	32 708,00	32 711,73
6	Rachunek dochodów własnych przy G Wojtkówka	10 000,00	8 273,90	8 275,31
7	Rachunek dochodów własnych przy SP Równia	9 000,00	5 228,80	5 229,24
8	Rachunek dochodów własnych przy SP Łobozew	16 000,00	13 459,20	13 459,66
9	Rachunek dochodów własnych przy SP Hoszów	16 000,00	15 043,20	15 043,38
10	Rachunek dochodów własnych przy ZSP Ropienka	33 958,50	26 580,10	26 585,49
11	Rachunek dochodów własnych przy SP Krościenko	25 000,00	20 349,70	20 351,84
		484 958,50	425 638,61	430 189,44

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr

Burmistrza Ustrzyk Dolnych

z dnia 22 marca 2011 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie za 2010

Nazwa programu	L.p	Nazwa zadania programu	Plan na 2010	Wykonanie 2010	%
I	1	Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach D. - Etap I	76 500,00	76 078,00	99
Inwestycje w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, wodę i gaz	2	Uporządkowanie gospod. ściekowej w gminie Ustrzyki D. - budowa wodociągu wiejskiego w Dźwiniaczu D. i Stańkowej	3 724 879,49	3 721 936,56	100
II	1	Rewitalizacja centrum miasta - Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej	418 850,00	416 100,00	99
Rewitalizacja miast	2	Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej	34 000,00	31 720,00	93
III	1	Tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej poprzez przebudowę drogi przy ul. Wiejska	1 257 230,00	1 256 569,36	100
Inwestycje drogowe	2	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno - inwestycyjnych w Ustrzykach D-Etap III	132 000,00	131 760,00	100
IV	1	Tworzenie nowoczesnej bazy turystyczno - rekreacyjnej w Ustrzykach Dolnych -budowa basenu odkrytego przy Międzyszkol.Krytej Pływalni	2 845 000,00	2 837 507,59	100
Infrastruktura sportowa i rekreacyjna					
V	1	Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich	4 316 370,00	3 978 037,33	92
Infrastruktura edukacyjna					
VI	1	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych	5 400,00	5 246,00	97
Infrastruktura ochrony środowiska					
VII	1	Tworzenie centrum kulturalnego wsi poprzez przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Ropience	530 000,00	481 984,56	91
Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej	2	Wzmocnienie zaplecza kulturalno-społecznego w m-ci Ropienka poprzez inwestycję w infrastrukturę towarzyszącą		-	
VIII	1	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	50 000,00	-	-
Informatyka					

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr

Burmistrza Ustrzyk Dolnych

z dnia 22 marca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dokonane w trakcie roku budżetowego

L.p	Nazwa zadania programu	Plan po zmianach 2010 rok	Wykonanie rok 2010
1	Tworzenie i wdrażanie strategii zarządzania kulturą i ruchem turystycznym w przygranicznych obszarach Polski i Ukrainy	505 100,00	422 847,85
2	Przedszkole przyjazne środowisku	16 305,05	16 257,73
3	Terapia nie zna granic	167 400,00	144 304,72
4	Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne	327 576,21	323 963,93
5	Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach D.	76 500,00	76 078,00
6	Uporządkowanie gospod. ściekowej w gminie Ustrzyki D. - budowa wodociągu wiejskiego w Dźwiniaczu D. i Stańkowej	3 724 879,49	3 721 936,56
7	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno - inwestycyjnych w Ustrzykach D. - Etap II	132 000,00	131 760,00
8	„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” PSeAP	50 000,00	
9	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych	5 400,00	5 246,00
10	Tworzenie centrum kulturalnego wsi poprzez przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Ropience	530 000,00	481 984,56
11	Odnowa wsi Łobozew	100 000,00	99 841,18
12	Odnowa wsi Jałowe	96 000,00	95 564,66
13	Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich	4 316 370,00	3 978 037,33