



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 16 lipca 2013 r.

Poz. 2734

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA USTRZYK DOLNYCH

z dnia 21 marca 2013 r.

#### w sprawie wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2012 rok

#### I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012 został uchwalony przez Radę Miejską dnia 29 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XVI/140/11. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 51.400.000,00 zł, po stronie wydatków kwotę 52.700.000,00 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 1.300.000,00 zł.

Budżet gminy na przestrzeni 2012 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej w sposób następujący:

- zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 5.338.112,26 zł,
- zwiększył się po stronie wydatków o kwotę 4.208.112,26 zł,
- zmniejszono natomiast w stosunku do planowanego pierwotnie deficyt budżetu o kwotę 1.130.000,00 zł.

Na koniec 2012 roku, w wyniku wprowadzonych zmian budżetu, plan dochodów wyniósł 56.738.112,26 zł, plan wydatków 56.908.112,26 zł, natomiast planowany deficyt 170.000,00 zł.

Zmiany w budżecie dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały głównie ze zmian wysokości m.in.: dochodów ze sprzedaży nieruchomości, dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, środków otrzymanych na podstawie zawieranych umów i porozumień (m.in. na realizację programów ze środków funduszy strukturalnych RPO, PROW, PO RYBY, funduszy celowych tj. WFOŚ i GW oraz PFRON).

	Plan po zmianach	Plan Pierwotny
<b>Dochody</b>	<b>56 738 112,26</b>	<b>51 400 000,00</b>
Bieżące	50 899 419,33	46 952 794,00
Majątkowe	5 838 692,93	4 447 206,00
<b>Wydatki</b>	<b>56 908 112,26</b>	<b>52 700 000,00</b>
Bieżące	50 001 462,78	46 458 185,94
Majątkowe	6 906 649,48	6 241 814,06

Na podstawie wykonania budżetu roku 2012 oraz zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczono maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat niezbędny do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który za rok 2012 wyniósł 10,63 %.

Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie 2012
	na koniec roku
Dochody budżetu ogółem	57 278 115,92
Dochody bieżące	51 217 016,68
Dochody ze sprzedaży majątku	1 874 016,20
Wydatki bieżące	47 002 239,54
Wynik operacyjny	6 088 793,34
Wskaźnik roczny	10,63

## 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 56.738.112,26 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 57.278.115,92 zł, co stanowi 101 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>56 738 112,26</b>	<b>57 278 115,92</b>	101
Bieżące	50 899 419,33	51 217 016,68	101
Majątkowe	5 838 692,93	6 061 099,24	104

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

- a) Dochody wyższe od planowanych osiągnięto m.in. z tytułu:
- dotacji celowych w ramach programów fin.z udziałem środków euro w dz.700, dz.801, dz.750
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (330%)
  - opłaty miejscowej (181%)
  - pozostałych odsetek w dz.700 (131%)
  - dochodów różnych jednostek budżetowych w dz.700, dz.801, dz. 926
  - opłat różnych (m.in. opłat za upomnienie) w dz.700, dz.756,

Uzyskanie wyższych niż planowane dochodów z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich związane jest z otrzymaniem zaliczki na projekty które, będą realizowane w roku 2013 tj. „Poprawa stanu utrzymania ścieżek turystycznych w Ustrzykach Dolnych oraz promocja walorów turystycznych Gminy” i „Utworzenie interaktywnego koła zainteresowań pn.: „Młody Pitagoras – rozmowy z użyciem głowy” oraz szybkim zrealizowaniem przez Urząd Marszałkowski wniosku o wypłatę dotacji dot. projektu „Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej”. Uzyskanie wysokich dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym do osób prawnych w stosunku do planu związane jest z przekazaniem w ostatnim dniu roku 2012 znacznych kwot z tego tytułu przez Urzędy Skarbowe. Plan dochodów budżetowych na rok 2012 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 wpływów z dochodów różnych oraz pozostałych odsetek. Uzyskanie dochodów z tytułu opłaty miejscowej na poziomie 181% planu świadczy o lepszej ściągalności tej opłaty przez osoby zobowiązane do jej poboru. Natomiast uzyskanie wyższej niż planowana kwoty z tytułu opłat różnych (m.in. opłat za upomnienie) związane jest z prowadzoną egzekucją należności.

- b) Dochody niższe od planowanych osiągnięto jedynie z tytułu:

- opłata za posiadanie psów (77%)
- opłaty za korzystanie ze środowiska (88%).

Biorąc pod uwagę poszczególne źródła dochodów ich wykonanie przedstawia się w sposób następujący:

<b>Dochody ogółem</b>	56 738 112,26	57 278 115,92	101
Dochody bieżące, w tym:	50 899 419,33	51 217 016,68	101
dochody z tytułu udziału PIT	6 083 609,00	6 047 964,00	99
dochody z tytułu udziału CIT	100 293,00	331 280,84	330
podatki i opłaty, w tym:	11 029 159,00	11 125 401,03	101
z podatku od nieruchomości	8 328 447,00	8 418 256,95	101
z subwencji ogólnej	20 501 538,00	20 501 538,00	100
z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	9 520 822,33	9 476 794,92	100
dotacje z bud.pań.na zad.zlecone	6 682 335,00	6 608 556,38	99
dotacje z bud.pań.na zad.własne	2 337 155,27	2 319 655,77	99
dotacje ze środków UE bieżące	411 053,06	458 836,81	112
dotacje różne	90 279,00	89 745,96	99
Dochody majątkowe, w tym:	5 838 692,93	6 061 099,24	104
ze sprzedaży majątku	1 872 200,00	1 874 016,20	100
z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje	3 836 692,93	4 057 315,21	106
dotacje ze środków UE inwest.	3 609 925,00	3 830 547,82	106
dotacje z bud.pań.na zad.własne	4 739,93	4 739,93	100
dotacje różne	222 028,00	222 027,46	100

W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminy w łącznej wysokości 4.859.561,22 zł, z następujących źródeł:

- środki z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne na realizację inwestycji drogowych w wysokości 81.148,00 zł,
- środki z RPO w wysokości 1.117.527,53 zł na realizację inwestycji pn. „Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach D. – etap I”,
- środki z RPO w wysokości 489.623,43 zł na realizację inwestycji pn. „Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej”,
- środki z RPO w wysokości 1.587.637,81 zł na realizację inwestycji pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych”,
- środki z RPO w wysokości 1.021,97 zł na realizację inwestycji pn. „PSeAP- Podkarpacki System Administracji Publicznej”,
- środki z PROW w wysokości 301.357,00 zł na realizację inwestycji pn. „Remont placu targowego w Ustrzykach Dolnych”,
- środki z PROW w wysokości 130.668,00 zł na realizację inwestycji pn. „Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół niej w miejscowości Ropienka”,
- środki z PROW w wysokości 142.495,00 zł na realizację inwestycji pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Łobozew Górny, Dźwiniacz Dolny, Jałowe”,
- środki z PROW w wysokości 9.082,56 zł na realizację inwestycji pn. „Żukowem do krainy Lipeckiej”,

- środki z Programu Operacyjnego RYBY w wysokości 23.550,50 zł - zaliczka na realizację w roku 2013 zadania pn. „Wyposażenie hali sportowej w Ustrzykach Dolnych w siłownię oraz organizacja dnia otwartego”,

- środki z Programu Operacyjnego RYBY w wysokości 48.411,37 zł - zaliczka na realizację w roku 2013 zadania pn. „Poprawa stanu utrzymania ścieżek turystycznych w Ustrzykach Dolnych oraz promocja walorów turystycznych Gminy”,

- środki z Programu Operacyjnego RYBY w wysokości 36.666,58 zł - zaliczka na realizację w roku 2013 zadania pn. „Utworzenie interaktywnego koła zainteresowań pn.: „Młody Pitagoras - rozmowy z użyciem głowy”,

- środki z dotacji celowej z WFOŚ i GW w wysokości 50.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budynek ul. Fabryczna 27 - docieplenie”,

- środki z dotacji celowej z PFRON w wysokości 60.879,46 zł na zakup samochodu dla ŚDS w Ustrzykach Dolnych,

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycja” w wysokości 82.466,03 zł,

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Ustrzyki Dolne” w wysokości 299.318,58 zł,

- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja związane z realizacją w latach ubiegłych projektu przez ŚDS w wysokości 19.558,27 zł.,

- środki z dotacji celowej na drogi rolnicze w wysokości 60.000,00 zł,

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na likwidację szkód powodziowych w drogach w wysokości 157.786,00 zł,

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji pn. „Modernizacja trybun na stadionie w Ustrzykach Dol.” w wysokości 30.000,00 zł,

- środki z dotacji celowych związane z realizacją funduszu sołeckiego w 2011 roku w łącznej wysokości 87.359,20 zł,

- środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 37.037,00 zł,

- środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niewidomych w kwocie 5.966,93 zł,

Analizując dochody należy także dodać, że stan zaległości z tytułu różnych dochodów na dzień 31.12.2012r. wynosił 8.264.042,71 zł, natomiast z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 2.331.866,00 zł. W stosunku do zaległości za rok 2011 nastąpił wzrost o kwotę 1.910.856,52 zł. Dotyczy to w szczególności należności z tytułu czynszów mieszkaniowych nowej jednostki budżetowej ZGM powstałej w wyniku likwidacji zakładu budżetowego PGM. Należności te na koniec 2012 roku wyniosły 984.197,86 zł. Wzrost zaległości dotyczy również podatku od osób prawnych (wzrost o kwotę 382.291,42 zł). Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą kilkunastu podmiotów gospodarczych w stosunku do których prowadzona egzekucja jest bezskuteczna. Wzrost zaległości nastąpił również z tytułu zaliczki alimentacyjnej i fundusz alimentacyjnego. W chwili obecnej należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 1.881.909,87 zł (wzrost o kwotę 411.395,03 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 2012 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej dotyczącymi budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 56.908.112,26 zł zrealizowano 53.596.199,36 zł, co stanowi 94 % planu rocznego.

<b>Wydatki</b>	<b>56 908 112,26</b>	<b>53 596 199,36</b>	94
Bieżące	50 001 462,78	47 002 239,54	94
Majątkowe	6 906 649,48	6 593 959,82	95

Niewykonanie w całości wydatków wystąpiło w rozdziałach:

- 60017 - Drogi wewnętrzne (72 %)
- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (85 %)
- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego (60 %)
- 75421 – Zarządzanie kryzysowe (0%)
- 75702 – Obsługa długu publicznego (78%)
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (83%)
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (54%)
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (71%)
- 85204 – Rodziny zastępcze (36%)
- 85205 – Zadania w zakresie przemocy w rodzinie (83%)
- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (72%)
- 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0%)
- 90020 – Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem opłat produktowych (0%)

Niewykonanie całości wydatków w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne (72%) związane jest z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów za zadanie dotyczące remontu dróg na wiejskich. Wykonanie wydatków na poziomie 85% w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – związane jest z niezrealizowaniem przez wykonawcę całości zaplanowanych prac na zadaniu pn. „Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej”. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 60% planu związane jest z ilością wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Wykonanie wydatków w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na poziomie 83% planu związane jest ze zmianą organizacji dowożenia uczniów. Niewykonano w całości wydatków dotyczących doskonalenia i doksztalcania nauczycieli z uwagi na ilość wniosków o dofinansowanie. Niskie wykonanie wydatków w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi związane jest z wysokimi wpłatami pod koniec roku na zezwolenia dot. sprzedaży alkoholu oraz wzrostem planu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach wydatków za rok 2012 przedstawia się w sposób następujący:

Razem wydatki bieżące, w tym:	50 001 462,78	47 002 239,54	94
Razem wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 967 950,09	34 394 215,10	93
Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 287 712,38	20 710 858,77	93
Razem wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	14 680 237,71	13 683 356,33	93
Razem dotacje na zadania bieżące	2 234 599,00	2 211 843,14	99
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 706 156,59	9 459 586,60	97
Razem wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	432 757,10	422 187,65	98
Obsługa długu jst	660 000,00	514 407,05	78
Razem wydatki majątkowe, w tym:	6 906 649,48	6 593 959,82	95
Razem inwestycje	6 606 225,49	6 305 805,80	95
Razem zakupy inwestycyjne	300 423,99	288 154,02	96
w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	3 696 253,55	3 533 801,26	96
<b>Razem</b>	<b>56 908 112,26</b>	<b>53 596 199,36</b>	<b>94</b>

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 4

Plan przychodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012 został ustalony w wysokości 3.132.297,34 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.064.850,01 zł (tj. 98% planu).

Przychody wykonano z następujących źródeł:

- 1) Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp 1.215.508,80 zł,
- 2) Pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 349.041,21 zł,
- 3) Kredyt w banku komercyjnym w wysokości 1.500.000,00 zł.

Planowano i wykonano rozchody budżetu gminy w wysokości 2.962.297,34 zł dotyczyły:

- 1) spłat kredytów komercyjnych w wysokości 1.957.070,48 zł,
- 2) spłatę pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 433.336,00 zł,
- 3) spłatę pożyczki w NFOŚiGW w wysokości 571.890,86 zł.

Wykonane rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek) łącznie z odsetkami wyniosły 3.476.704,39 zł stanowią 6,07% wykonanych dochodów budżetu ogółem za rok 2012.

Na koniec 2012 roku zadłużeniu gminy Ustrzyki Dolne zmniejszyło się o kwotę 1.113.256,13 zł i wyniosło 10.804.594,97 zł, co stanowi 18,9 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

#### V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 5

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 721.656,51 zł (wpływy z usług), natomiast wydatki wyniosły 721.656,51 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 w załączniku nr 6 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a w załączniku nr 7 zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dokonane w trakcie roku budżetowego.

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

**Burmistrz Ustrzyk Dolnych**

**Henryk Suluja**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Burmistrza Ustrzyk Dolnych  
z dnia 21 marca 2013 r.

**Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania za 2012 rok**

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo</b>	<b>183 739,00</b>	<b>183 737,89</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>183 739,00</u>	<u>183 737,89</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań zleconych	123 739,00	123 737,89	100
	Dotacje celowe otrzymane od sam. woj na zad. bieżące real. np. porozumień	60 000,00	60 000,00	100
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>97 450,00</b>	<b>98 804,09</b>	<b>101</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>97 450,00</u>	<u>98 804,09</u>	<u>101</u>
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	89 900,00	89 853,15	100
	Dochody za tenuty obwodów łowieckich	7 550,00	8 950,94	119
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopat. w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 117 527,00</b>	<b>1 117 527,53</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 117 527,00</u>	<u>1 117 527,53</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	1 117 527,00	1 117 527,53	100
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>301 357,00</b>	<b>301 357,00</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>301 357,00</u>	<u>301 357,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	301 357,00	301 357,00	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>303 469,00</b>	<b>303 469,00</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>222 321,00</u>	<u>222 321,00</u>	<u>100</u>
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	11 000,00	11 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań własnych	211 321,00	211 321,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>81 148,00</u>	<u>81 148,00</u>	<u>100</u>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwest. pozyskane z innych źródeł	81 148,00	81 148,00	100
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>54 083,00</b>	<b>47 623,10</b>	<b>88</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>34 083,00</u>	<u>33 489,47</u>	<u>98</u>
	Dochody jedn. budż. -BCIiP (z usług)	25 000,00	22 502,71	90
	Dochody jedn. budż. -BCIiP (wpływy z doch. różnych)	-	1 904,20	-
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	9 083,00	9 082,56	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>14 133,63</u>	<u>71</u>
	Dochody jedn. budż. -BCIiP (ze sprzedaży majątku)	20 000,00	14 133,63	71

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 995 040,50</b>	<b>4 201 064,39</b>	<b>105</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 968 570,00</u>	<u>1 989 103,79</u>	<u>101</u>
	Dochody jedn. budż. -ZGM (najem)	1 511 500,00	1 518 781,82	100
	Dochody jedn. budż. -ZGM (opł. egz. )	4 900,00	4 887,81	100
	Dochody jedn. budż. -ZGM (usługi)	19 400,00	19 973,02	103
	Dochody jedn. budż. -ZGM (odsetki)	4 000,00	4 320,29	108
	Dochody jedn. budż. -ZGM (różne)	3 000,00	4 819,25	161
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	180 000,00	184 977,35	103
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.	222 000,00	220 768,97	99
	Wpływy z różnych opłat	200,00	816,05	408
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodowanie)	14 990,00	18 534,00	124
	Pozostałe odsetki	8 580,00	11 225,23	131
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 026 470,50</u>	<u>2 211 960,60</u>	<u>109</u>
	Dotacje z funduszy celowych na real. zad. wł	50 000,00	50 000,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	305 670,50	489 623,43	160
	Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność	129 800,00	129 767,83	100
	Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości	1 541 000,00	1 542 569,34	100
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 022,00</b>	<b>1 021,97</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 022,00</u>	<u>1 021,97</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	1 022,00	1 021,97	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>246 449,00</b>	<b>290 332,24</b>	<b>118</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>240 649,00</u>	<u>284 532,24</u>	<u>118</u>
	Wpływy z usług	500,00	500,00	100
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	3 500,00	3 500,00	100
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	96 821,00	92 913,68	96
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań zleconych	139 148,00	139 148,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań własnych	680,00	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	-	48 411,37	-
	Dochody jst zw. z real. zadań z zakr. adm. rząd i innych zadań zlec. ust.	-	59,19	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>5 800,00</u>	<u>5 800,00</u>	<u>100</u>
	Wpływy ze sprzedaży składn. maj.	5 800,00	5 800,00	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organ. wł. pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 075,00</u>	<u>3 075,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań zleconych	3 075,00	3 075,00	100



<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 595,00</b>	<b>2 594,78</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 595,00</u>	<u>2 594,78</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań zleconych	2 595,00	2 594,78	100
<b>756</b>	<b>Dochody od osób pr. , od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad. osob. pr oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 001 661,00</b>	<b>17 295 924,45</b>	<b>102</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>17 001 661,00</u>	<u>17 295 924,45</u>	<u>102</u>
	Udziały w podatku stan. dochód bud. pań od osób fizycznych	6 083 609,00	6 047 964,00	99
	Udziały w podatku stan. dochód bud. pań od osób prawnych	100 293,00	331 280,84	330
	Podatek od nieruchomości	8 328 447,00	8 418 256,95	101
	Podatek rolny	444 900,00	450 058,06	101
	Podatek leśny	601 700,00	600 476,33	100
	Podatek od śr. transportowych	208 239,00	206 290,53	99
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	19 495,09	115
	Podatek od spadku i darowizn	18 000,00	17 544,00	97
	Oplata od posiadania psów	300,00	230,00	77
	Oplata skarbowa	157 000,00	155 419,92	99
	Oplata targowa	109 000,00	109 884,00	101
	Oplata miejscowa	4 000,00	7 237,00	181
	Oplata eksploatacyjna za wyd. kopal.	77 000,00	76 175,05	99
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	265 300,00	265 279,24	100
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob. na podstawie ustaw	4 800,00	4 602,68	96
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	308 000,00	303 085,32	98
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	9 066,88	227
	Odsetki od nieterminowo przek. należności stanow. dochody gminy	25 000,00	28 505,56	114
	Rekompensata utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	245 073,00	245 073,00	100
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 685 934,20</b>	<b>20 690 341,51</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>20 681 194,27</u>	<u>20 685 601,58</u>	<u>100</u>
	Pozostałe odsetki (m. in. od lokat bankowych)	60 000,00	64 407,31	107
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań własnych	82 619,27	82 619,27	100
	Subwencja oświatowa	11 428 181,00	11 428 181,00	100
	Subwencja wyrównawcza:	8 175 465,00	8 175 465,00	100
	Subwencja równoważąca	897 892,00	897 892,00	100
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 037,00	37 037,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>4 739,93</u>	<u>4 739,93</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań własnych	4 739,93	4 739,93	100

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>746 748,50</b>	<b>756 628,89</b>	<b>101</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>723 198,00</u>	<u>696 411,81</u>	96
	Dochody jedn. budż. (z najmu)	125 066,00	113 690,52	91
	Dochody jedn. budż. (z usług)	499 580,00	479 455,64	96
	Dochody jedn. budż. (pozostałe odsetki)	-	1 719,88	-
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	59 605,00	59 604,26	100
	Dochody jedn. budż. (wpływy z doch. różnych)	18 404,00	21 931,55	119
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. pozyskane z innych źródeł	13 779,00	13 779,03	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na real. zadań np. porozumień	6 500,00	5 966,93	92
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań własnych	264,00	264,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>23 550,50</u>	<u>60 217,08</u>	<u>256</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	23 550,50	60 217,08	256
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 635 045,00</b>	<b>8 558 838,02</b>	<b>99</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>8 538 765,00</u>	<u>8 462 558,56</u>	<u>99</u>
	Pozostałe odsetki (m. in. zwróconych świadczeń)	5 870,00	5 976,79	102
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	39 760,00	38 989,04	98
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	19 559,00	19 558,27	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	299 825,00	299 318,58	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań zleconych	6 413 778,00	6 340 000,71	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań własnych	1 722 268,00	1 718 248,50	100
	Dochody jst zw. z real. zadań z zakr. adm. rząd i innych zadań zlec. ust.	37 705,00	40 466,67	107
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>96 280,00</u>	<u>96 279,46</u>	<u>100</u>
	Wpływy ze sprzedaży składn. maj.	35 400,00	35 400,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	60 880,00	60 879,46	100
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>402 589,06</b>	<b>389 669,03</b>	<b>97</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>402 589,06</u>	<u>389 669,03</u>	<u>97</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań własnych	320 003,00	307 203,00	96
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	82 586,06	82 466,03	100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 636 437,00</b>	<b>1 631 643,58</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>48 800,00</u>	<u>44 005,77</u>	<u>90</u>
	Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 196,88	88
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	8 800,00	8 808,89	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 587 637,00</u>	<u>1 587 637,81</u>	<u>100</u>

	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	1 587 637,00	1 587 637,81	100
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>283 161,00</b>	<b>283 163,00</b>	<b>100</b>
	<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
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>273 161,00</u>	<u>273 163,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	273 161,00	273 163,00	100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 040 730,00</b>	<b>1 121 300,45</b>	<b>108</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>740 730,00</u>	<u>815 187,22</u>	<u>110</u>
	Wpływy z tytułu opłat	2 500,00	2 540,00	102
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	3 230,00	3 230,00	100
	Dochody jedn. budż. -ZB Delfin (z usług)	730 000,00	801 107,41	110
	Dochody jedn. budż. -ZB Delfin (doch. różne)	5 000,00	8 309,81	166
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>300 000,00</u>	<u>306 113,23</u>	<u>102</u>
	Dochody jedn. budż. -ZB Delfin (sprzedaż)	270 000,00	276 113,23	102
	Wpływy z tytułu pomocy fin. m/dzy jst na dof. zad. inw.	30 000,00	30 000,00	100
	<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>50 899 419,33</b>	<b>51 217 016,68</b>	<b>101</b>
	<b>Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>5 838 692,93</b>	<b>6 061 099,24</b>	<b>104</b>
	<b>Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)</b>	<b>56 738 112,26</b>	<b>57 278 115,92</b>	<b>101</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Burmistrza Ustrzyk Dolnych  
z dnia 21 marca 2013 r.

**Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów za 2012 rok**

<b>Dz Roz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>208 497,00</b>	<b>207 695,76</b>	<b>100</b>
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>8 898,00</u>	<u>8 128,49</u>	91
	Wydatki bieżące, w tym:	8 898,00	8 128,49	91
	Dotacje na zadania bieżące	8 898,00	8 128,49	91
01042	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>75 860,00</u>	<u>75 829,38</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	75 860,00	75 829,38	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 860,00	75 829,38	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	75 860,00	75 829,38	100
00195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>123 739,00</u>	<u>123 737,89</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	123 739,00	123 737,89	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 739,00	123 737,89	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	123 739,00	123 737,89	100
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>109 120,00</b>	<b>96 971,82</b>	<b>89</b>
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>109 120,00</u>	<u>96 971,82</u>	89
	Wydatki bieżące, w tym:	109 120,00	96 971,82	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 020,00	96 946,82	89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 320,00	24 363,93	78
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	77 700,00	72 582,89	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	25,00	25
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę</b>	<b>803 306,00</b>	<b>800 012,08</b>	<b>100</b>
40001	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>533 961,00</u>	<u>533 960,60</u>	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	533 961,00	533 960,60	100
	Inwestycje	533 961,00	533 960,60	100
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	533 961,00	533 960,60	100
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>261 845,00</u>	<u>258 742,99</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	261 845,00	258 742,99	99
	Dotacje na zadania bieżące	261 845,00	258 742,99	99
40095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 500,00</u>	<u>7 308,49</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	7 308,49	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	7 308,49	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	7 500,00	7 308,49	97

<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>525 350,00</b>	<b>523 395,98</b>	<b>100</b>
50095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>525 350,00</u>	<u>523 395,98</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	30 350,00	29 169,98	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 350,00	29 169,98	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 950,00	19 842,46	95
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	9 400,00	9 327,52	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	<u>495 000,00</u>	<u>494 226,00</u>	100
	Inwestycje	495 000,00	494 226,00	100
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	495 000,00	494 226,00	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 622 319,85</b>	<b>1 574 321,90</b>	<b>97</b>
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	70 000,00	100
	Inwestycje	70 000,00	70 000,00	100
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100
	Inwestycje	100 000,00	100 000,00	100
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 197 835,00</u>	<u>1 168 921,30</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	429 435,00	412 744,84	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 435,00	412 744,84	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	429 435,00	412 744,84	96
	Wydatki majątkowe, w tym:	768 400,00	756 176,46	98
	Inwestycje	768 400,00	756 176,46	98
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>49 198,85</u>	<u>35 399,25</u>	72
	Wydatki bieżące, w tym:	49 198,85	35 399,25	72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 198,85	35 399,25	72
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	49 198,85	35 399,25	72
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>205 286,00</u>	<u>200 001,35</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	205 286,00	200 001,35	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 286,00	200 001,35	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	205 286,00	200 001,35	97
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>233 106,00</b>	<b>223 053,35</b>	<b>96</b>
63001	<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	<u>233 106,00</u>	<u>223 053,35</u>	96
	Wydatki bieżące, w tym:	233 106,00	223 053,35	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 106,00	223 053,35	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 800,00	121 529,60	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	110 306,00	101 523,75	92
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 726 200,50</b>	<b>3 496 123,79</b>	<b>94</b>
70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>2 228 782,00</u>	<u>2 221 622,17</u>	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 228 782,00	2 221 622,17	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 128,00	453 945,94	<u>100</u>

	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 773 854,00	1 767 076,13	<u>100</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	600,10	<u>75</u>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 497 418,50</u>	<u>1 274 501,62</u>	<u>85</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	322 750,00	258 052,57	<u>80</u>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>322 750,00</u>	<u>258 052,57</u>	<u>80</u>
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	322 750,00	258 052,57	<u>80</u>
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 174 668,50	1 016 449,05	87
	Inwestycje	1 174 668,50	1 016 449,05	87
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	741 668,50	591 805,32	80
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>948 620,01</b>	<b>844 016,55</b>	<b>89</b>
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>55 000,00</u>	<u>33 110,36</u>	60
	Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	33 110,36	60
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000,00	33 110,36	65
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	51 000,00	33 110,36	65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>848 120,01</u>	<u>769 244,34</u>	91
	Wydatki bieżące, w tym:	43 380,08	40 562,74	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 380,08	40 562,74	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890,00	890,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	42 490,08	39 672,74	93
	Wydatki majątkowe, w tym:	804 739,93	728 681,60	91
	Inwestycje	804 739,93	728 681,60	91
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>45 500,00</u>	<u>41 661,85</u>	92
	Wydatki bieżące, w tym:	45 500,00	41 661,85	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 500,00	41 661,85	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	45 500,00	41 661,85	92
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 203,00</b>	<b>1 202,32</b>	<b>100</b>
72095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 203,00</u>	<u>1 202,32</u>	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	<u>1 203,00</u>	<u>1 202,32</u>	100
	Zakupy inwestycyjne	<u>1 203,00</u>	<u>1 202,32</u>	100
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	1 203,00	1 202,32	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 750 364,31</b>	<b>6 450 506,49</b>	<b>96</b>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>318 132,00</u>	<u>301 072,31</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	318 132,00	301 072,31	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 932,00	298 397,98	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 932,00	261 722,78	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	44 000,00	36 675,20	83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 674,33	84
75022	<u>Rady gmin</u>	<u>198 500,00</u>	<u>182 064,62</u>	92

	Wydatki bieżące, w tym:	198 500,00	182 064,62	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	3 149,62	37
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	8 500,00	3 149,62	37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	178 915,00	94
75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>5 940 642,27</u>	<u>5 688 317,21</u>	96
	Wydatki bieżące, w tym:	5 792 642,27	5 541 418,73	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 767 642,27	5 521 680,68	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600 600,00	2 409 032,33	93
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 167 042,27	3 112 648,35	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 738,05	79
	Wydatki majątkowe, w tym:	148 000,00	146 898,48	99
	Inwestycje	66 000,00	65 402,43	99
	Zakupy inwestycyjne	82 000,00	81 496,05	99
75045	<u>Kwalifikacje wojskowe</u>	1 784,00	1 784,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 784,00	1 784,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 784,00	1 784,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 784,00	1 784,00	100
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>40 000,00</u>	<u>38 797,01</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	38 797,01	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	38 797,01	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	40 000,00	38 797,01	97
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>251 306,04</u>	<u>238 471,34</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	251 306,04	238 471,34	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 306,04	170 246,34	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 368,00	78 551,71	93
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	96 938,04	91 694,63	95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 225,00	97
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>100</b>
75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	<u>3 075,00</u>	<u>3 075,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	3 075,00	3 075,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 075,00	3 075,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664,01	664,01	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 410,99	2 410,99	100
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 595,00</b>	<b>2 594,78</b>	<b>100</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 595,00	2 594,78	100
	Wydatki bieżące, w tym:	2 595,00	2 594,78	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 595,00	2 594,78	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 595,00	2 594,78	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>214 700,00</b>	<b>206 878,11</b>	<b>96</b>

75411	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	5 000,00	100
	Inwestycje	5 000,00	5 000,00	100
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>208 200,00</u>	<u>201 378,11</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	201 200,00	194 378,11	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 800,00	165 671,56	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 700,00	57 083,58	94
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	111 100,00	108 587,98	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00	28 706,55	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00	7 000,00	100
	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	0
	Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0
75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	500,00	500,00	100
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>660 000,00</b>	<b>514 407,05</b>	<b>78</b>
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	660 000,00	514 407,05	78
	Wydatki bieżące, w tym:	660 000,00	514 407,05	78
	Obsługa długu jst	660 000,00	514 407,05	78
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 600,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	150 600,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 600,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	150 600,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 653 057,49</b>	<b>19 030 702,60</b>	<b>92</b>
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>10 155 457,25</u>	<u>9 466 369,75</u>	93
	Wydatki bieżące, w tym:	10 018 457,25	9 356 816,85	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 651 893,25	9 002 174,74	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 888 982,85	7 347 519,06	93
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 762 910,40	1 654 655,68	94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 564,00	354 642,11	97
	Wydatki majątkowe, w tym:	137 000,00	109 552,90	80
	Inwestycje	137 000,00	109 552,90	80
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 203 081,55</u>	<u>1 054 059,69</u>	88
	Wydatki bieżące, w tym:	1 203 081,55	1 054 059,69	88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 155 836,55	1 012 853,14	88



	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 113,55	830 563,55	87
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	198 723,00	182 289,59	92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 245,00	41 206,55	87
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1 712 098,00</u>	<u>1 573 644,04</u>	92
	Wydatki bieżące, w tym:	1 706 098,00	1 567 644,04	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 688 098,00	1 551 228,56	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 500,00	1 335 639,15	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	237 598,00	215 589,41	91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 415,48	91
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	6 000,00	100
	Inwestycje	6 000,00	6 000,00	100
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>5 087 712,17</u>	<u>4 692 544,07</u>	92
	Wydatki bieżące, w tym:	5 072 712,17	4 682 044,07	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 017 402,17	4 631 471,17	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 487 844,17	4 137 827,44	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	529 558,00	493 643,73	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 310,00	50 572,90	91
	Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	10 500,00	70
	Inwestycje	15 000,00	10 500,00	70
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>564 438,00</u>	<u>469 604,12</u>	83
	Wydatki bieżące, w tym:	564 438,00	469 604,12	83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	564 238,00	469 579,12	83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 300,00	21 878,93	53
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	522 938,00	447 700,19	86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	25,00	13
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>97 673,00</u>	<u>53 218,46</u>	54
	Wydatki bieżące, w tym:	97 673,00	53 218,46	54
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 673,00	53 218,46	54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	850,00	19
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	93 173,00	52 368,46	56
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>909 266,11</u>	<u>871 248,06</u>	96
	Wydatki bieżące, w tym:	909 266,11	871 248,06	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	901 775,11	866 590,50	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 909,11	658 348,83	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	224 866,00	208 241,67	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 491,00	4 657,56	62
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>923 331,41</u>	<u>850 014,41</u>	92
	Wydatki bieżące, w tym:	858 910,42	797 216,59	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	851 827,09	791 217,58	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 947,91	284 143,14	100

	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	566 879,18	507 074,44	89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	853,51	95
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	6 183,33	5 145,50	83
	Wydatki majątkowe, w tym:	64 420,99	52 797,82	82
	Zakupy inwestycyjne	64 420,99	52 797,82	82
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	56 420,99	44 797,82	79
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>412 300,00</b>	<b>337 027,74</b>	<b>82</b>
85111	Szpital ogólny	147 000,00	147 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	147 000,00	147 000,00	100
	Inwestycje	147 000,00	147 000,00	100
85153	<u>Przeciwdziałanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 719,56</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 719,56	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 719,56	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 000,00	9 719,56	97
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>255 300,00</u>	<u>180 308,18</u>	71
	Wydatki bieżące, w tym:	255 300,00	180 308,18	71
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 300,00	168 808,18	70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	28 299,36	91
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	209 300,00	140 508,82	67
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	11 500,00	77
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 239 098,00</b>	<b>10 912 838,98</b>	<b>97</b>
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>491 200,00</u>	<u>463 242,31</u>	94
	Wydatki bieżące, w tym:	491 200,00	463 242,31	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	491 200,00	463 242,31	94
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	491 200,00	463 242,31	94
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>684 200,00</u>	<u>684 158,60</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	562 400,00	562 399,67	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 565,59	561 565,26	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 397,51	361 397,51	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	200 168,08	200 167,75	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	834,41	834,41	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	121 800,00	121 758,93	100
	Zakupy inwestycyjne	121 800,00	121 758,93	100
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 787,94</u>	36
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	1 787,94	36
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 787,94	36
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 000,00	1 787,94	36
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 855,00</u>	<u>4 011,14</u>	83
	Wydatki bieżące, w tym:	4 855,00	4 011,14	83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 855,00	4 011,14	83

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664,00	1 100,00	66
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 191,00	2 911,14	91
85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia</u>	<u>5 727 483,00</u>	<u>5 663 114,39</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	5 727 483,00	5 663 114,39	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339 057,20	330 718,92	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 016,20	252 179,98	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	79 041,00	78 538,94	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 350 615,80	5 294 689,46	99
	Dotacje na zadania bieżące	37 810,00	37 706,01	100
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>53 668,00</u>	<u>51 805,72</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	53 668,00	51 805,72	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 668,00	51 805,72	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 668,00	51 805,72	97
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.społ.</u>	<u>693 571,00</u>	<u>692 471,49</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	693 571,00	692 471,49	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 671,00	690 151,08	100
	Dotacje na zadania bieżące	2 900,00	2 320,41	80
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>987 684,00</u>	<u>958 239,30</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	987 684,00	958 239,30	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	987 684,00	958 239,30	97
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>332 212,00</u>	<u>327 727,95</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	332 212,00	327 727,95	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 712,00	326 614,38	99
	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	1 113,57	45
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>1 148 057,00</u>	<u>1 043 016,68</u>	91
	Wydatki bieżące, w tym:	1 148 057,00	1 043 016,68	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	798 152,00	702 667,11	88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 622,00	584 561,39	88
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	131 530,00	118 105,72	90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 905,00	14 080,99	94
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	335 000,00	326 268,58	97
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>286 100,00</u>	<u>205 708,38</u>	72
	Wydatki bieżące, w tym:	286 100,00	205 708,38	72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 100,00	205 708,38	72
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>825 068,00</u>	<u>817 555,08</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	825 068,00	817 555,08	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 714,62	2 138,00	79
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 714,62	2 138,00	79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 353,38	815 417,08	99
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>904 242,84</b>	<b>846 388,51</b>	<b>94</b>

85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>363 275,07</u>	<u>332 640,00</u>	92
	Wydatki bieżące, w tym:	363 275,07	332 640,00	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 380,07	327 146,41	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 795,07	292 608,56	93
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	41 585,00	34 537,85	83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 895,00	5 493,59	70
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>447 003,00</u>	<u>422 974,94</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	447 003,00	422 974,94	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 827,00	49 027,00	79
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	61 827,00	49 027,00	79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 176,00	373 947,94	97
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>2 391,00</u>	<u>0,00</u>	0
	Wydatki bieżące, w tym:	2 391,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 391,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 391,00	0,00	0
85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>91 573,77</u>	<u>90 773,57</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	91 573,77	90 773,57	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 573,77	90 773,57	99
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	91 573,77	90 773,57	99
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 492 877,06</b>	<b>3 363 808,79</b>	<b>96</b>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>261 977,00</u>	<u>234 463,18</u>	89
	Wydatki bieżące, w tym:	261 977,00	234 463,18	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000,00	26 900,51	63
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	43 000,00	26 900,51	63
	Dotacje na zadania bieżące	218 977,00	207 562,67	95
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>435 000,00</u>	<u>417 946,36</u>	96
	Wydatki bieżące, w tym:	435 000,00	417 946,36	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 000,00	417 946,36	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	435 000,00	417 946,36	96
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>62 000,00</u>	<u>59 006,79</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	62 000,00	59 006,79	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00	59 006,79	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	61 300,00	58 306,79	95
90015	<u>Oświetlenie uliczne</u>	<u>693 000,00</u>	<u>671 517,38</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	588 000,00	575 800,07	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	588 000,00	575 800,07	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	588 000,00	575 800,07	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	105 000,00	95 717,31	91
	Inwestycje	105 000,00	95 717,31	91

90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych</u>	<u>8 800,00</u>	<u>0,00</u>	0
	Wydatki bieżące, w tym:	8 800,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 800,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	8 800,00	0,00	0
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 032 100,06</u>	<u>1 980 875,08</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	149 100,00	107 899,88	72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 100,00	104 607,03	73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000,00	57 076,68	72
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	65 100,00	47 530,35	73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 292,85	66
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 883 000,06	1 872 975,20	99
	Inwestycje	1 883 000,06	1 872 975,20	99
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	1 868 000,06	1 867 809,20	100
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 787 157,82</b>	<b>1 769 826,33</b>	<b>99</b>
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 031 544,82</u>	<u>1 014 213,33</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	954 088,82	937 735,95	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 032,82	186 679,95	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 600,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	193 432,82	177 079,95	92
	Dotacje na zadania bieżące	751 056,00	751 056,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	77 456,00	76 477,38	99
	Inwestycje	77 456,00	76 477,38	99
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>710 613,00</u>	<u>710 613,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	710 613,00	710 613,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	710 613,00	710 613,00	100
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 460 322,38</b>	<b>2 391 351,43</b>	<b>97</b>
92601	Obiekty sportowe (Zespół Basenów)	2 222 036,00	2 175 223,34	98
	Wydatki bieżące, w tym:	2 004 036,00	1 957 536,47	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 004 036,00	1 957 536,47	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 800,00	1 027 133,13	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	933 236,00	930 403,34	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	218 000,00	217 686,87	100
	Inwestycje	218 000,00	217 686,87	100
92605	Zadania w zak kultury fizycznej	238 286,38	216 128,09	91
	Wydatki bieżące, w tym:	214 286,38	192 229,19	<u>90</u>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 286,38	10 269,19	38

	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	27 286,38	10 269,19	38
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	178 100,00	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 860,00	55
	Wydatki majątkowe, w tym:	24 000,00	23 898,90	100
	Zakupy inwestycyjne	24 000,00	23 898,90	100
	Razem wydatki bieżące, w tym:	50 001 462,78	47 002 239,54	94
	Razem wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 967 950,09	34 394 215,10	93
	Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 287 712,38	20 710 858,77	93
	Razem wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	14 680 237,71	13 683 356,33	93
	Razem dotacje na zadania bieżące	2 234 599,00	2 211 843,14	99
	Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 706 156,59	9 459 586,60	97
	Razem wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	432 757,10	422 187,65	98
	Obsługa długu jst	660 000,00	514 407,05	78
	Razem wydatki majątkowe, w tym:	6 906 649,48	6 593 959,82	95
	Razem inwestycje	6 606 225,49	6 305 805,80	95
	Razem zakupy inwestycyjne	300 423,99	288 154,02	96
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	3 696 253,55	3 533 801,26	96
	<b>Razem</b>	<b>56 908 112,26</b>	<b>53 596 199,36</b>	<b>94</b>

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Burmistrza Ustrzyk Dolnych

z dnia 21 marca 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej - 2012 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozd.</b>	<b>WYDATKI - Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo</b>	<b>123 739,00</b>	<b>123 737,89</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	123 739,00	123 737,89	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	123 739,00	123 737,89	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 739,00	123 737,89	100,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	123 739,00	123 737,89	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 148,00</b>	<b>139 148,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	137 364,00	137 364,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	137 364,00	137 364,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 364,00	137 364,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000,00	127 000,00	100,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 364,00	10 364,00	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	1 784,00	1 784,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 784,00	1 784,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 784,00	1 784,00	100,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 784,00	1 784,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczeln. organ. wł. pań., kontroli i ochrony pr. sąd.</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczeln. organów wł. pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 075,00	3 075,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 075,00	3 075,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 075,00	3 075,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664,01	664,01	100,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 410,99	2 410,99	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 595,00</b>	<b>2 594,78</b>	<b>99,99</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 595,00	2 594,78	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	2 595,00	2 594,78	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 595,00	2 594,78	99,99
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 595,00	2 594,78	99,99
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 413 778,00</b>	<b>6 340 000,71</b>	<b>98,85</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	562 400,00	562 399,67	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	562 400,00	562 399,67	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 565,59	561 565,26	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 397,51	361 397,51	100,00

	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	200 168,08	200 167,75	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	834,41	834,41	100,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 643 283,00	5 579 063,59	98,86
	Wydatki bieżące, w tym:	5 643 283,00	5 579 063,59	98,86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 610 632,00	5 546 869,44	98,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 016,20	252 179,98	96,99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 350 615,80	5 294 689,46	98,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 651,00	32 194,15	98,60
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 040,00	24 977,99	95,92
	Wydatki bieżące, w tym:	26 040,00	24 977,99	95,92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 040,00	24 977,99	95,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 040,00	24 977,99	95,92
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5 955,00	5 206,90	87,44
	Wydatki bieżące, w tym:	5 955,00	5 206,90	87,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 955,00	5 206,90	87,44
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 500,00	103 152,56	94,20
	Wydatki bieżące, w tym:	109 500,00	103 152,56	94,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 500,00	103 152,56	94,20
85295	Pozostała działalność	66 600,00	65 200,00	97,90
	Wydatki bieżące, w tym:	66 600,00	65 200,00	97,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 600,00	65 200,00	97,90
	<b>Razem wydatki</b>	<b>6 682 335,00</b>	<b>6 608 556,38</b>	<b>98,90</b>
<b>Dz.</b>	<b>Rozd. DOCHODY - Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo</b>	<b>123 739,00</b>	<b>123 737,89</b>	<b>100,00</b>
	01095 Pozostała działalność	123 739,00	123 737,89	100,00
	2010 Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	123 739,00	123 737,89	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 148,00</b>	<b>139 148,00</b>	<b>100,00</b>
	75011 Urzędy Wojewódzkie	137 364,00	137 364,00	100,00
	2010 Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	137 364,00	137 364,00	100,00
	75045 Kwalifikacje wojskowe	1 784,00	1 784,00	100,00
	2010 Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 784,00	1 784,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy nacz.el.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>100,00</b>
	75101 Urzędy nacz.el.org. wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 075,00	3 075,00	100,00
	2010 Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 075,00	3 075,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 595,00</b>	<b>2 594,78</b>	<b>99,99</b>
	75212 Pozostałe wydatki obronne	2 595,00	2 594,78	99,99



	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	2 595,00	2 594,78	99,99
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 413 778,00</b>	<b>6 340 000,71</b>	<b>98,85</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	562 400,00	562 399,67	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	562 400,00	562 399,67	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 643 283,00	5 579 063,59	98,86
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 643 283,00	5 579 063,59	98,86
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 040,00	24 977,99	95,92
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	26 040,00	24 977,99	95,92
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5 955,00	5 206,90	87,44
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 955,00	5 206,90	87,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 500,00	103 152,56	94,20
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	109 500,00	103 152,56	94,20
	85295	Pozostała działalność	66 600,00	65 200,00	97,90
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	66 600,00	65 200,00	97,90
		<b>Razem dochody</b>	<b>6 682 335,00</b>	<b>6 608 556,38</b>	<b>98,90</b>

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Burmistrza Ustrzyk Dolnych

z dnia 21 marca 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu - 2012 rok**

§	Rozchody ogółem	Plan 2012	Wykonanie	%
		<b>2 962 297,34</b>	<b>2 962 297,34</b>	<b>100</b>
	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 962 297,34	2 962 297,34	100
992	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>1 005 226,86</u>	<u>1 005 226,86</u>	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	21 600,00	21 600,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	10 000,00	10 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	214 436,00	214 436,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	158 300,00	158 300,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	6 000,00	6 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	8 000,00	8 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	15 000,00	15 000,00	100
	splata rat pożyczki NFOŚ	571 890,86	571 890,86	100
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 957 070,48</u>	<u>1 957 070,48</u>	100
	splata kredytu BGK EBI	98 770,48	98 770,48	100
	splata kredytu ING Bank Śląski	300 000,00	300 000,00	100
	splata kredytu Pekao	1 000 000,00	1 000 000,00	100
	splata kredytu BBS	558 300,00	558 300,00	100
§	Przychody ogółem	Plan 2012	Wykonanie	%
		<b>3 132 297,34</b>	<b>3 064 850,01</b>	<b>98</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ufp	1 215 808,80	1 215 808,80	100
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 916 488,54	1 849 041,21	96
952	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>349 041,21</u>	<u>349 041,21</u>	100
	pożyczka WFOŚiGW (Rekultywacja składowiska odpadów ..)	219 896,21	219 896,21	100
	pożyczka WFOŚiGW (Likwidacja lokalnych źródeł emisji ...)	79 145,00	79 145,00	100
	pożyczka WFOŚiGW (Bud.ul.Fabryczna 27 docieplenie...)	50 000,00	50 000,00	100
952	<u>Kredyty krajowe w tym</u>	<u>1 567 447,33</u>	<u>1 500 000,00</u>	96
	Kredyt w banku komercyjnym	1 567 447,33	1 500 000,00	96

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Burmistrza Ustrzyk Dolnych  
z dnia 21 marca 2013 r.

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych - wykonanie 2012 rok**

Lp	Nazwa rachunku dochodów własnych	Dochód Plan 2012	Dochód	Wydatek
			Wykonanie	Wykonanie
1	Rachunek dochodów własnych przy ZSP 1	170 000,00	144 315,50	144 315,50
2	Rachunek dochodów własnych przy ZSP 2	180 000,00	185 305,91	185 305,91
3	Rachunek dochodów własnych przy Przedszkole Nr 1	150 000,00	127 316,00	127 316,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Przedszkole Nr 2	140 000,00	103 769,00	103 769,00
5	Rachunek dochodów własnych przy SP Łodyna	14 000,00	10 748,00	10 748,00
6	Rachunek dochodów własnych przy SP Ustjanowa	45 000,00	34 050,00	34 050,00
7	Rachunek dochodów własnych przy SP Wojtkowa	37 920,00	31 149,20	31 149,20
8	Rachunek dochodów własnych przy G Wojtkówka	14 725,00	13 201,50	13 201,50
9	Rachunek dochodów własnych przy SP Równia	3 000,00		
10	Rachunek dochodów własnych przy SP Łobozew	16 000,00	10 096,00	10 096,00
11	Rachunek dochodów własnych przy SP Hoszów	20 000,00	13 096,00	13 096,00
12	Rachunek dochodów własnych przy ZSP Ropienka	41 914,00	29 123,10	29 123,10
13	Rachunek dochodów własnych przy SP Krościenko	27 000,00	19 486,30	19 486,30
	<b>Razem</b>	<b>859 559,00</b>	<b>721 656,51</b>	<b>721 656,51</b>

## Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Burmistrza Ustrzyk Dolnych

z dnia 21 marca 2013 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie za 2012**

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków	Wydatki wykonane	Stopień zaawans.
					2012	2012	w %
	Wydatki bieżące		332 812,60	200 738,83	91 573,77	90 773,57	
1	Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją	85495	332 812,60	200 738,83	91 573,77	90 773,57	88
	Wydatki majątkowe		3 228 190,00	1 230,00	761 871,00	611 922,64	
1	Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej	70005	2 356 562,00	1 230,00	741 668,00	591 805,32	25
2	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	72095	725 128,00	-	1 203,00	1 202,32	-
3	Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - budowa kolektorów słonecznych na potrzeby Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych	92601	146 500,00		19 000,00	18 915,00	13

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Burmistrza Ustrzyk Dolnych

z dnia 21 marca 2013 r.

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

<b>Wydatki bieżące w 2012 roku</b>				
<b>Nazwa zadania programu</b>	<b>Plan z uchwały budżetowej</b>	<b>Zmiany w trakcie roku</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Realizacja</b>
Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne	335 000,00	0,00	335 000,00	326 268,58
Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją	81 000,00	10 573,77	91 573,77	90 773,57
Wyposażenie hali sportowej w Ustrzykach Dolnych w siłownię oraz organizacja dnia otwartego		6 183,33	6 183,33	5 145,50
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>416 000,00</b>	<b>16 757,10</b>	<b>432 757,10</b>	<b>422 187,65</b>
<b>Wydatki majątkowe w 2012 roku</b>				
<b>Nazwa zadania programu</b>	<b>Plan z uchwały budżetowej</b>	<b>Zmiany w trakcie roku</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Realizacja</b>
Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach D. - Etap I	533 961,00	0,00	533 961,00	533 960,60
Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej		741 668,50	741 668,50	591 805,32
Remont placu targowego w Ustrzykach Dolnych		495 000,00	495 000,00	494 226,00
„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” PSeAP	521 077,00	-519 874,00	1 203,00	1 202,32
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych	1 523 776,06	344 224,00	1 868 000,06	1 867 809,20
Wyposażenie hali sportowej w Ustrzykach Dolnych w siłownię oraz organizacja dnia otwartego		56 420,99	56 420,99	44 797,82
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>2 578 814,06</b>	<b>1 117 439,49</b>	<b>3 696 253,55</b>	<b>3 533 801,26</b>