



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 lipca 2014 r.

Poz. 2045

SPRAWOZDANIE NR 25 /2014 BURMISTRZA MIASTA USTRZYKI DOLNE

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2013rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2013 ROK Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013 został uchwalony przez Radę Miejską dnia 17 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXVIII /245/12. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 52.000.000,00 zł, po stronie wydatków kwotę 53.880.000,00 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 1.880.000,00 zł. Budżet gminy na przestrzeni 2013 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej w sposób następujący:

- zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 4.239.346,82 zł,
- zwiększył się po stronie wydatków o kwotę 4.239.346,82 zł. Na koniec 2013 roku, w wyniku wprowadzonych zmian budżetu, plan dochodów wyniósł 56.239.346,82 zł, plan wydatków 58.119.346,82 zł, natomiast planowany deficyt 1.880.000,00 zł. Zmiany w budżecie dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały głównie ze zmian wysokości m.in.: dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, 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).

	Plan Pierwotny	Plan po zmianach
Dochody	52 000 000,00	56 239 346,82
Bieżące	48 630 248,00	53 446 931,14
Majątkowe	3 369 752,00	2 792 415,68
Wydatki	53 880 000,00	58 119 346,82
Bieżące	48 042 528,93	51 894 724,08
Majątkowe	5 837 471,07	6 224 622,74

Na podstawie wykonania budżetu roku 2013 oraz zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczono maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat niezbędny do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który za rok 2013 wyniósł 8,56 %.

Wykonanie 2013

Dochody budżetu ogółem	56 316 178,88
Dochody bieżące	53 488 457,25
Dochody ze sprzedaży majątku	556 670,60
Wydatki bieżące	49 224 200,33

Wynik operacyjny	4 820 927,52
Wskaźniki roczne	8,56

Rok 2013 zakończył się nadwyżką budżetowym w wysokości 1.495.646,30 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 2013 nadwyżką.

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 56 239 346,82 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 56 316 178,88 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	56 239 346,82	56 316 178,88	100
Bieżące	53 446 931,14	53 488 457,25	100
Majątkowe	2 792 415,68	2 827 721,63	101

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

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

- przekształcenia użytkowania wieczystego 119% wykonania,
- podatek od spadków i darowizn 129% wykonania,
- otrzymane spadki zapisy darowizny 153% wykonania w dz.750,
- opłaty miejscowej 175% wykonania,
- dochodów za tenuty obwodów łowickich 123% wykonania,
- odsetek w dz.700 i w dz. 756,
- dochodów różnych w dz. 750,
- opłat różnych (m.in. opłat za upomnienie) w dz.700, dz.756. Uzyskanie wyższych niż planowane dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego związane jest wydaniem decyzji dot. przekształcenia oraz wpłatą należności w ostatnich dniach 2013 roku. Plan dochodów budżetowych na rok 2013 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, otrzymanych spadków zapisów i darowizn, podatku od spadków i darowizn oraz pozostałych odsetek. Uzyskanie dochodów z tytułu opłaty miejscowej na poziomie 175 % planu świadczy o lepszej ściągłości 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:

- dochody jednostek budżetowych w dz.700 (opł.egz.) (77%)
- dotacji cel.z bud.pań. na real.wł.zad.bież.fin.w całości z programów rząd. (74%). Biorąc pod uwagę poszczególne źródła dochodów ich wykonanie przedstawia się w sposób następujący:

Dochody ogółem	56 239 346,82	56 316 178,88
Dochody bieżące, w tym:	53 446 931,14	53 488 457,25
dochody z tytułu udziału PIT	6 666 432,00	6 712 455,00
dochody z tytułu udziału CIT	280 000,00	304 605,47
podatki i opłaty, w tym:	12 535 301,00	12 551 027,95

z podatku od nieruchomości	8 984 000,00	8 946 187,06
z subwencji ogólnej	19 888 506,00	19 888 506,00
z tytułu dotacji i środków przezn. na cele bieżące	10 460 724,14	10 332 352,31
dotacje z bud.pań.na zad.zlecone	6 612 778,33	6 522 392,09
dotacje z bud.pań.na zad.własne	3 326 844,31	3 317 677,04
dotacje ze środków UE bieżące	360 105,50	353 295,59
dotacje różne	160 996,00	138 987,59
Dochody majątkowe, w tym:	2 792 415,68	2 827 721,63
ze sprzedaży majątku	542 000,00	556 670,60
z tytułu dotacji oraz środków przezn. na inwestycje	2 131 415,68	2 129 020,94
dotacje ze środków UE inwest.	2 026 944,17	2 025 801,46
dotacje z bud.pań.na zad.własne	6 471,51	6 471,51
dotacje różne	98 000,00	96 747,97

W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminy w łącznej wysokości 3.237.492,44 zł, z następujących źródeł:

- środki z RPO w wysokości 980.745,65 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 409.275,00 zł na realizację inwestycji pn. „PSeAP- Podkarpacki System Administracji Publicznej
- środki z RPO w wysokości 601.030,97 zł na realizację inwestycji pn. „Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - budowa kolektorów słonecznych na potrzeby Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych”,
- środki z PROW w wysokości 22.751,70 zł na realizację inwestycji pn. „Remont świetlicy w m-ci Wojtkowa”,
- środki z Programu Operacyjnego RYBY w wysokości 16.126,30 zł - na realizację zadania pn. „Poprawa stanu utrzymania ścieżek turystycznych w Ustrzykach Dolnych oraz promocja walorów turystycznych Gminy”,
- środki z Programu Operacyjnego RYBY w wysokości 11.998,14 zł - na realizację zadania pn. „Utworzenie interaktywnego koła zainteresowań pn.: „Młody Pitagoras - rozmowy z użyciem głowy”,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycja” w wysokości 39.069,82 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Ustrzyki Dolne” w wysokości 298.099,47 zł,
- środki z dotacji celowej z WFOŚ i GW w wysokości 50.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budynek ul. Przemysłowa”,
- środki z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne na realizację inwestycji drogowych w wysokości 30.000,00 zł,
- środki z dotacji celowych związane z realizacją funduszu sołectkiego w 2012 roku w łącznej wysokości 88.776,82 zł,
- środki z dotacji celowej na drogi rolnicze w wysokości 56.000,00 zł,
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na likwidację szkód powodziowych w drogach w wysokości 510.400,00 zł,
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa dot. przebudowy dróg lokalnych w wysokości 94.982,00 zł,
- środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć sportowych w kwocie 6.043,60 zł,
- środki pozyskane przez ZSP Nr 1 na wyposażenie pracowni szkolnej w wysokości 22.192,97 zł.

2. Analizując dochody należy także dodać, że stan zaległości z tytułu różnych dochodów na dzień 31.12.2013r. wynosił 9.768.301,74 zł, natomiast z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 2.687.194,00 zł. W stosunku do zaległości za rok 2012 nastąpił wzrost o kwotę 1.504.259,03 zł. Wzrost zaległości dotyczy w szczególności podatku od nieruchomości od osób prawnych (wzrost o kwotę 902.532,16 zł). Wzrost zaległości w podatku od nieruchomości związany jest z pogarszającą się sytuacją finansową podmiotów gospodarczych. Część zaległości dotyczy podmiotów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej lub objętych procesem upadłości czy likwidacji, których nieruchomości są obciążone hipotekami z różnych źródeł. Egzekucja prowadzona w stosunku do tych podmiotów jest bezskuteczna. W 2014 roku planowane jest zmniejszenie zaległości podatkowych poprzez przejęcie nieruchomości w zamian za zobowiązania podatkowe w trybie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa. Wzrost zaległości nastąpił również z tytułu zaliczki alimentacyjnej i fundusz alimentacyjnego. W chwili obecnej należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 2.179.138,82 zł (wzrost o kwotę 297.228,95 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. Wzrost zaległości związany jest również z powstaniem w roku 2013 nowej opłaty za gospodarowanie nieruchomościami – zaległości z tego tytułu na koniec 2013 roku wyniosły 62.662,29 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 2 Realizacja wydatków w roku 2013 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej dotyczącymi budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 58 119 346,82 zł zrealizowano 54 820 532,58 zł, co stanowi 94 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	58 119 346,82	54 820 532,58	94
Bieżące	51 894 724,08	49 224 200,33	95
Majątkowe	6 224 622,74	5 596 332,25	90

Niewykonanie w całości wydatków wystąpiło w rozdziałach:

- 02001 - Gospodarka leśna (69 %)
- 50095 - Pozostała działalność –Handel- (65 %)
- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego (57 %)
- 71095 - Pozostała działalność –Dz. usługowa - (69 %)
- 75421 – Zarządzanie kryzysowe (0%)
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (51%)
- 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0%)
- 85205 – Zadania w zakresie przemocy w rodzinie (60%) Niewykonanie całości wydatków w rozdziale 02001 -Gospodarka leśna (69 %) związane jest mniejszym pozyskiem drewna z lasu gminnego. Wykonanie wydatków na poziomie 65% w rozdziale 50095 - Pozostała działalność –Handel- związane jest ze zmianą w trakcie roku zasad wywozu odpadów z placu targowego. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 60% planu związane jest z ilością wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Nie wykonano w całości wydatków dotyczących doskonalenia i doksztalcania nauczycieli z uwagi na ilość wniosków o dofinansowanie. Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach wydatków za rok 2013 przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
Razem wydatki bieżące, w tym:	51 894 724,08	49 224 200,33	95
Razem wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 568 465,00	36 468 877,31	95
Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 984 689,15	21 021 145,04	96

Razem wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	16 583 775,85	15 447 732,27	93
Razem dotacje na zadania bieżące	2 309 334,00	2 294 938,62	99
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100 886,73	9 639 357,86	95
Razem wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	536 038,35	480 942,76	90
Obsługa długu jst	380 000,00	340 083,78	89
Razem wydatki majątkowe, w tym:	6 224 622,74	5 596 332,25	90
Razem inwestycje	5 526 022,62	4 981 715,28	90
Razem zakupy inwestycyjne	698 600,12	614 616,97	88
w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	3 066 969,36	2 927 624,50	95

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 4 Plan przychodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013 został ustalony w wysokości 3.957.306,48 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.880.000,00 zł (tj. 98% planu). Przychody wykonano z następujących źródeł:

- 1) Nadwyżka z lat ubiegłych 3.681.000,00 zł,
- 2) Pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 199.000,00 zł. Natomiast w roku 2013 nie zaciągnięto planowanego kredytu w banku komercyjnym w wysokości 77.306,48 zł. Planowano i wykonano rozchody budżetu gminy w wysokości 2.077.306,48 zł dotyczyły:
 - 1) spłat kredytów komercyjnych w wysokości 1.593.770,48 zł,
 - 2) spłatę pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 483.536,00 zł. Wykonane rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek) łącznie z odsetkami wyniosły 2.417.390,26 zł stanowią 4,29% wykonanych dochodów budżetu ogółem za rok 2013. Na koniec 2013 roku zadłużeniu gminy Ustrzyki Dolne zmniejszyło się o kwotę 1.878.306,48 zł i wyniosło 8.926.288,49 zł, co stanowi 15,9 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

IV. 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 745.325,24 zł (wpływy z usług), natomiast wydatki wyniosły 745.325,24 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 Nr 25 /2014
Burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne
z dnia 28 lutego 2014 r.

Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania za 2013 rok

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	207 761,33	207 761,33	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>207 761,33</u>	<u>207 761,33</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	151 761,33	151 761,33	100
	Dotacje celowe otrzymane od sam.woj na zad.bieżące real.np.porozumień	56 000,00	56 000,00	100
020	Leśnictwo	8 646,00	10 292,52	119
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>8 646,00</u>	<u>10 292,52</u>	<u>119</u>
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	1 046,00	954,01	91
	Dochody za tenuty obwodów łowieckich	7 600,00	9 338,51	123
600	Transport i łączność	665 382,00	665 382,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>635 382,00</u>	<u>635 382,00</u>	<u>100</u>
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodowanie)	30 000,00	30 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	605 382,00	605 382,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100</u>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwest.pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100
630	Turystyka	45 000,00	46 494,68	103
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 431,43</u>	<u>102</u>
	Dochody jedn.budż.-BCiIP (z usług)	25 000,00	25 085,64	100
	Dochody jedn.budż.-BCiIP (wpływy z doch.różnych)		345,79	
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>21 063,25</u>	<u>105</u>
	Dochody jedn.budż.-BCiIP (ze sprzedaży majątku)	20 000,00	21 063,25	105
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 351 215,00	3 381 688,58	101
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 959 000,00</u>	<u>1 958 475,57</u>	<u>100</u>
	Dochody jedn.budż.-ZGM (najem)	1 504 500,00	1 487 246,80	99
	Dochody jedn.budż.-ZGM (opł.egz.)	3 000,00	2 322,89	77
	Dochody jedn.budż.-ZGM (usługi)	20 000,00	19 600,11	98
	Dochody jedn.budż.-ZGM (odsetki)	2 500,00	7 220,56	289
	Dochody jedn.budż.-ZGM (różne)	30 000,00	35 650,38	119
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	154 200,00	154 014,79	100
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.	227 000,00	234 604,98	103
	Wpływy z różnych opłat	100,00	843,90	844
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodowanie)	2 700,00	2 698,51	100
	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 272,65	95
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 392 215,00</u>	<u>1 423 213,01</u>	<u>102</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	981 215,00	980 745,65	100

	europejskich			
	Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność	119 000,00	142 030,09	119
	Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości	242 000,00	250 437,27	103
710	Działalność usługowa	15 800,00	16 800,00	106
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>15 800,00</u>	<u>16 800,00</u>	<u>106</u>
	Wpływy z usług	15 800,00	16 800,00	106
720	Informatyka	409 275,00	409 275,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>409 275,00</u>	<u>409 275,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	409 275,00	409 275,00	100
750	Administracja publiczna	196 999,50	237 547,99	121
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>196 999,50</u>	<u>237 547,99</u>	<u>121</u>
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	8 500,00	13 000,00	153
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne)	30 200,00	66 888,74	221
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	141 482,00	141 481,80	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	680,00	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	16 137,50	16 126,30	100
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	-	51,15	-
751	Urzędy naczelnego organu władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądy	3 077,00	3 077,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 077,00</u>	<u>3 077,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 077,00	3 077,00	100
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osob. pr. oraz wydatki związane z ich poborem	19 349 805,00	19 441 646,51	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>19 349 805,00</u>	<u>19 441 646,51</u>	<u>100</u>
	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób fizycznych	6 666 432,00	6 712 455,00	101
	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób prawnych	280 000,00	304 605,47	109
	Podatek od nieruchomości	8 984 000,00	8 946 187,06	100
	Podatek rolny	572 000,00	493 366,31	86
	Podatek leśny	601 941,00	603 663,79	100
	Podatek od śr.transportowych	205 000,00	218 118,70	106
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	18 433,84	115
	Podatek od spadku i darowizn	15 080,00	19 465,00	129
	Oплата skarbowa	160 000,00	150 142,95	94
	Oплата targowa	77 000,00	82 517,50	107
	Oплата miejscowa	4 000,00	7 001,90	175
	Oплата eksploatacyjna za wyd.kopal.	104 000,00	103 960,45	100
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	265 000,00	267 866,28	101
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na pod.ustaw - zajęcie pasa drogowego	4 000,00	4 397,69	110
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na podstawie ustaw - gospod.odpadami	807 700,00	834 368,81	103
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	530 200,00	609 743,50	115
	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	12 097,12	134
	Odsetki od nieterminowo przek. należności stanow. dochody gminy	23 000,00	27 599,14	120

	Pozostałe odsetki	-	198,00	-
	Rekompensata utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	25 452,00	25 458,00	100
758	Różne rozliczenia	20 032 282,82	20 032 375,51	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>20 025 811,31</u>	<u>20 025 904,00</u>	<u>100</u>
	Pozostałe odsetki (m.in.od lokat bankowych)	55 000,00	55 092,69	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	82 305,31	82 305,31	100
	Subwencja oświatowa	11 211 577,00	11 211 577,00	100
	Subwencja wyrównawcza:	7 830 185,00	7 830 185,00	100
	Subwencja równoważąca	846 744,00	846 744,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>6 471,51</u>	<u>6 471,51</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	6 471,51	6 471,51	100
801	Oświata i wychowanie	940 632,20	926 060,45	98
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>910 410,00</u>	<u>897 314,34</u>	<u>99</u>
	Dochody jedn.budż. (z najmu)	127 400,00	133 437,37	105
	Dochody jedn.budż. (z usług)	511 080,00	489 381,23	96
	Dochody jedn.budż. (pozostałe odsetki)	-	2 365,24	
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	53 850,00	54 223,90	101
	Dochody jedn.budż. (wpływy z doch.różnych)	17 300,00	17 881,60	103
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.pozyskane z innych źródeł	6 200,00	5 445,00	88
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	194 580,00	194 580,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>30 222,20</u>	<u>28 746,11</u>	<u>95</u>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.pozyskane z innych źródeł	18 000,00	16 747,97	93
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	12 222,20	11 998,14	98
852	Pomoc społeczna	8 818 140,00	8 725 440,35	99
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>8 818 140,00</u>	<u>8 725 440,35</u>	<u>99</u>
	Pozostałe odsetki (m.in.zwróconych świadczeń)	5 600,00	5 684,95	102
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	30 380,00	34 259,90	113
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	303 468,00	298 099,47	98
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	6 316 458,00	6 226 071,96	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	2 130 614,00	2 123 602,21	100
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	31 620,00	37 721,86	119
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 429,00	412 376,33	94
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>436 429,00</u>	<u>412 376,33</u>	<u>94</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	313 283,00	311 807,52	100
	Dotacje cel.z bud.pań. na real.wł.zad.bież.fin.w cał.z programów rząd.	82 646,00	61 498,99	74
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	40 500,00	39 069,82	96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	22 435,47	98
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>23 000,00</u>	<u>22 435,47</u>	<u>98</u>
	Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	17 000,00	16 732,13	98
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	6 000,00	5 703,34	95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 201,00	32 751,70	99
	<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>23 201,00</u>	<u>22 751,70</u>	<u>98</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	23 201,00	22 751,70	98
926	Kultura fizyczna	1 702 700,97	1 744 773,46	102
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>821 670,00</u>	<u>858 572,41</u>	<u>104</u>
	Wpływy z tytułu opłat	80,00	80,00	100
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	1 440,00	1 440,00	100
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (z usług)	760 000,00	795 465,05	105
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (doch.różne)	54 000,00	55 543,76	103
	Dotacja otrzym.z pań.funduszy celowych na real.zad.bież.jsfp	6 150,00	6 043,60	98
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>881 030,97</u>	<u>886 201,05</u>	<u>101</u>
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (sprzedaż)	280 000,00	285 170,08	102
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	601 030,97	601 030,97	100
	Dochody bieżące ogółem	53 446 931,14	53 488 457,25	100
	Dochody majątkowe ogółem	2 792 415,68	2 827 721,63	101
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	542 000,00	556 670,60	103
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)	56 239 346,82	56 316 178,88	100

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 25 /2014
Burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne
z dnia 28 lutego 2014 r.

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów za 2013 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	249 201,33	231 414,73	93
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>11 440,00</u>	<u>10 597,20</u>	93
	Wydatki bieżące, w tym:	11 440,00	10 597,20	93
	Dotacje na zadania bieżące	11 440,00	10 597,20	93
01042	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>86 000,00</u>	<u>69 056,20</u>	80
	Wydatki bieżące, w tym:	86 000,00	69 056,20	80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 000,00	69 056,20	80
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	86 000,00	69 056,20	80
00195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>151 761,33</u>	<u>151 761,33</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	151 761,33	151 761,33	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 761,33	151 761,33	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	151 761,33	151 761,33	100
020	Leśnictwo	81 920,00	56 123,22	69
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>81 920,00</u>	<u>56 123,22</u>	69
	Wydatki bieżące, w tym:	81 920,00	56 123,22	69
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 820,00	56 073,10	69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 320,00	18 155,44	58
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	50 500,00	37 917,66	75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	50,12	50
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę	389 818,69	385 728,85	99
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>378 318,69</u>	<u>374 572,41</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	378 318,69	374 572,41	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	7 452,69	7 452,13	100
	Dotacje na zadania bieżące	370 866,00	367 120,28	99
40095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 500,00</u>	<u>11 156,44</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	11 500,00	11 156,44	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	11 156,44	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	11 500,00	11 156,44	97
500	Handel	23 500,00	15 194,84	65
50095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 500,00</u>	<u>15 194,84</u>	65
	Wydatki bieżące, w tym:	23 500,00	15 194,84	65
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00	15 194,84	65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	14 115,49	81
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	6 000,00	1 079,35	18
600	Transport i łączność	2 295 995,77	2 110 513,90	92
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</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
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 130 182,00</u>	<u>975 295,42</u>	86
	Wydatki bieżące, w tym:	588 982,00	537 009,53	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	588 982,00	537 009,53	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	588 282,00	536 309,53	91
	Wydatki majątkowe, w tym:	541 200,00	438 285,89	81
	Inwestycje	536 200,00	433 340,31	81
	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 945,58	99
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>28 102,32</u>	<u>25 650,01</u>	91
	Wydatki bieżące, w tym:	28 102,32	25 650,01	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 102,32	25 650,01	91
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	28 102,32	25 650,01	91
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>640 400,00</u>	<u>638 001,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	640 400,00	638 001,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640 400,00	638 001,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	640 400,00	638 001,00	100
60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>297 311,45</u>	<u>271 567,47</u>	91
	Wydatki majątkowe, w tym:	297 311,45	271 567,47	91
	Inwestycje	297 311,45	271 567,47	91
630	Turystyka	266 000,00	265 038,26	100
63001	<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	<u>266 000,00</u>	<u>265 038,26</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	266 000,00	265 038,26	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 000,00	265 038,26	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 400,00	131 926,08	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	133 600,00	133 112,18	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 310 840,25	7 168 621,67	98
70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>1 803 000,00</u>	<u>1 796 776,81</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 803 000,00	1 796 776,81	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 797 500,00	1 791 625,05	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 100,00	449 392,08	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 347 400,00	1 342 232,97	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 151,76	<u>94</u>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 507 840,25</u>	<u>5 371 844,86</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 521 000,00	3 489 381,60	<u>99</u>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>3 521 000,00</u>	<u>3 489 381,60</u>	<u>99</u>
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 521 000,00	3 489 381,60	<u>99</u>
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 986 840,25	1 882 463,26	95
	Inwestycje	1 986 840,25	1 882 463,26	95
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	1 748 600,25	1 645 650,89	94
710	Działalność usługowa	865 400,06	742 833,17	86
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>50 000,00</u>	<u>28 558,40</u>	57

	Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	28 558,40	57
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00	28 558,40	62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	42 700,00	24 058,40	56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 200,00	30
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>743 000,06</u>	<u>664 190,32</u>	89
	Wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	9 793,64	38
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	9 793,64	38
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	26 000,00	9 793,64	38
	Wydatki majątkowe, w tym:	717 000,06	654 396,68	91
	Inwestycje	717 000,06	654 396,68	91
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>72 400,00</u>	<u>50 084,45</u>	69
	Wydatki bieżące, w tym:	72 400,00	50 084,45	69
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 400,00	50 084,45	69
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	72 400,00	50 084,45	69
720	Informatyka	481 500,00	481 500,00	100
72095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>481 500,00</u>	<u>481 500,00</u>	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	<u>481 500,00</u>	<u>481 500,00</u>	100
	Inwestycje	<u>43 874,10</u>	<u>43 874,10</u>	100
	Zakupy inwestycyjne	<u>437 625,90</u>	<u>437 625,90</u>	100
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	481 500,00	481 500,00	100
750	Administracja publiczna	4 710 701,79	4 167 364,42	88
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>356 212,00</u>	<u>326 337,98</u>	92
	Wydatki bieżące, w tym:	356 212,00	326 337,98	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 712,00	324 354,00	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 312,00	288 248,66	94
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	48 400,00	36 105,34	75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 983,98	79
75022	<u>Rady gmin</u>	<u>203 500,00</u>	<u>168 254,56</u>	83
	Wydatki bieżące, w tym:	203 500,00	168 254,56	83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 700,00	2 814,56	32
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	8 700,00	2 814,56	32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 800,00	165 440,00	85
75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>3 678 708,13</u>	<u>3 275 876,28</u>	89
	Wydatki bieżące, w tym:	3 565 715,13	3 242 481,78	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 540 715,13	3 219 496,05	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 714 710,00	2 514 254,16	93
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	826 005,13	705 241,89	85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 985,73	92
	Wydatki majątkowe, w tym:	112 993,00	33 394,50	30
	Zakupy inwestycyjne	112 993,00	33 394,50	30
75045	<u>Kwalifikacje wojskowe</u>	<u>1 806,00</u>	<u>1 805,80</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 806,00	1 805,80	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 806,00	1 805,80	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 806,00	1 805,80	100

75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	202 149,00	178 092,04	88
	Wydatki bieżące, w tym:	145 731,00	121 936,62	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 800,00	89 633,72	79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 250,00	9 567,84	93
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	102 550,00	80 065,88	78
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	32 931,00	32 302,90	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	56 418,00	56 155,42	100
	Inwestycje	42 718,00	42 625,42	100
	Zakupy inwestycyjne	13 700,00	13 530,00	99
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	56 418,00	56 155,42	100
75095	<u>Pozostała działalność</u>	268 326,66	216 997,76	81
	Wydatki bieżące, w tym:	268 326,66	216 997,76	81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 166,66	134 705,77	78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 701,00	72 254,82	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	94 465,66	62 450,95	66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	60 995,00	97
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	32 160,00	21 296,99	66
751	<u>Urzędy naczeln. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	3 077,00	3 077,00	100
75101	<u>Urzędy naczeln. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	3 077,00	3 077,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	3 077,00	3 077,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 077,00	3 077,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 077,00	3 077,00	100
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</u>	193 100,00	160 422,03	83
75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	10 000,00	10 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	100
	Inwestycje	10 000,00	10 000,00	100
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	181 100,00	149 422,03	83
	Wydatki bieżące, w tym:	181 100,00	149 422,03	83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 400,00	130 885,70	88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 600,00	56 542,07	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	87 800,00	74 343,63	85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 700,00	18 536,33	58
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	1 000,00	0,00	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>	1 000,00	1 000,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	380 000,00	340 083,78	89
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	380 000,00	340 083,78	89
	Wydatki bieżące, w tym:	380 000,00	340 083,78	89
	Obsługa długu jst	380 000,00	340 083,78	89

758	Różne rozliczenia	157 600,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 600,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	157 600,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 600,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	157 600,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	19 953 289,82	18 979 408,39	95
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9 599 238,82</u>	<u>9 138 728,61</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	9 487 238,82	9 060 614,49	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 201 274,82	8 826 397,48	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 409 464,82	7 155 623,77	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 791 810,00	1 670 773,71	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 964,00	234 217,01	82
	Wydatki majątkowe, w tym:	112 000,00	78 114,12	70
	Inwestycje	112 000,00	78 114,12	70
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 167 396,00</u>	<u>1 098 238,37</u>	94
	Wydatki bieżące, w tym:	1 167 396,00	1 098 238,37	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 125 674,00	1 061 933,45	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 361,96	876 696,24	95
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	205 312,04	185 237,21	90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 722,00	36 304,92	87
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1 736 054,00</u>	<u>1 649 898,90</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	1 731 154,00	1 645 835,07	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 725 054,00	1 644 703,07	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 457 754,00	1 396 857,71	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	267 300,00	247 845,36	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	1 132,00	19
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 900,00	4 063,83	83
	Zakupy inwestycyjne	4 900,00	4 063,83	83
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>4 973 572,00</u>	<u>4 730 399,58</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	4 955 572,00	4 712 599,58	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 894 023,00	4 657 558,73	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 329 307,00	4 130 154,46	95
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	564 716,00	527 404,27	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 549,00	55 040,85	89
	Wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00	17 800,00	99
	Zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 800,00	99
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>522 831,00</u>	<u>515 521,14</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	522 831,00	515 521,14	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	522 831,00	515 521,14	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460,00	352,43	77
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	522 371,00	515 168,71	99
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>83 641,00</u>	<u>42 958,50</u>	51
	Wydatki bieżące, w tym:	83 641,00	42 958,50	51
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 641,00	42 958,50	51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	935,00	23

	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	79 641,00	42 023,50	53
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>980 497,00</u>	<u>935 045,25</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	973 997,00	930 055,25	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	964 156,00	926 537,44	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 007,00	695 817,31	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	250 149,00	230 720,13	92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 841,00	3 517,81	36
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 500,00	4 990,00	77
	Zakupy inwestycyjne	6 500,00	4 990,00	77
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>890 060,00</u>	<u>868 618,04</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	882 068,00	860 627,96	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	789 321,00	774 952,33	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 396,00	328 101,25	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	460 925,00	446 851,08	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370,00	1 362,54	99
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	91 377,00	84 313,09	92
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 992,00	7 990,08	100
	Zakupy inwestycyjne	7 992,00	7 990,08	100
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	7 992,00	7 990,08	100
851	Ochrona zdrowia	265 000,00	233 823,79	88
85153	<u>Przeciwdziałanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 703,30</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 703,30	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 703,30	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 000,00	9 703,30	97
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>255 000,00</u>	<u>224 120,49</u>	88
	Wydatki bieżące, w tym:	255 000,00	224 120,49	88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 500,00	203 620,49	87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500,00	38 368,58	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	193 000,00	165 251,91	86
	Dotacje na zadania bieżące	20 500,00	20 500,00	100
852	Pomoc społeczna	11 659 089,00	11 186 630,24	96
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>532 000,00</u>	<u>510 880,76</u>	96
	Wydatki bieżące, w tym:	532 000,00	510 880,76	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	532 000,00	510 880,76	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	532 000,00	510 880,76	96
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>616 320,00</u>	<u>616 320,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	616 320,00	616 320,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 685,92	615 685,92	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 912,32	389 912,32	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	225 773,60	225 773,60	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634,08	634,08	100
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>15 165,00</u>	<u>15 161,33</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	15 165,00	15 161,33	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 165,00	15 161,33	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	15 165,00	15 161,33	100

85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 988,75</u>	60
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	2 988,75	60
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 988,75	60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 000,00	988,75	33
85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>16 203,00</u>	<u>15 824,70</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	16 203,00	15 824,70	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 203,00	15 824,70	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 203,00	15 824,70	98
85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia</u>	<u>5 545 248,00</u>	<u>5 458 902,04</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	5 545 248,00	5 458 902,04	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 887,00	333 575,05	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 858,25	277 501,26	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	58 028,75	56 073,79	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 173 861,00	5 101 435,99	99
	Dotacje na zadania bieżące	25 500,00	23 891,00	94
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>52 440,00</u>	<u>51 887,99</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	52 440,00	51 887,99	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 440,00	51 887,99	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 440,00	51 887,99	99
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.</u>	<u>994 350,65</u>	<u>988 159,91</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	994 350,65	988 159,91	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	991 350,65	985 759,91	99
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 400,00	80
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 203 194,00</u>	<u>989 409,62</u>	82
	Wydatki bieżące, w tym:	1 203 194,00	989 409,62	82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203 194,00	989 409,62	82
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>437 455,00</u>	<u>430 446,48</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	437 455,00	430 446,48	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 455,00	427 699,54	99
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	2 746,94	69
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>1 147 311,35</u>	<u>1 040 568,68</u>	91
	Wydatki bieżące, w tym:	1 147 311,35	1 040 568,68	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	788 728,00	720 620,16	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 405,00	591 926,34	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	188 323,00	128 693,82	68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 513,00	16 668,73	85
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	339 070,35	303 279,79	89
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>248 200,00</u>	<u>223 687,67</u>	90
	Wydatki bieżące, w tym:	248 200,00	223 687,67	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	714,00	713,63	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714,00	713,63	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 486,00	222 974,04	90
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>846 202,00</u>	<u>842 392,31</u>	100

	Wydatki bieżące, w tym:	846 202,00	842 392,31	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 547,00	2 569,19	72
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 547,00	2 569,19	72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 655,00	839 823,12	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	967 306,00	901 441,20	93
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>399 463,00</u>	<u>363 432,82</u>	91
	Wydatki bieżące, w tym:	399 463,00	363 432,82	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 954,00	359 916,72	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 594,00	324 765,08	93
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	47 360,00	35 151,64	74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 509,00	3 516,10	78
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>524 929,00</u>	<u>498 258,39</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	524 929,00	498 258,39	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 646,00	61 498,99	74
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	82 646,00	61 498,99	74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 283,00	436 759,40	99
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>2 414,00</u>	<u>0,00</u>	0
	Wydatki bieżące, w tym:	2 414,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 414,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 414,00	0,00	0
85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 500,00</u>	<u>39 749,99</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	40 500,00	39 749,99	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 500,00	39 749,99	98
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	40 500,00	39 749,99	98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 495,70	2 512 306,96	87
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>362 028,00</u>	<u>314 511,31</u>	87
	Wydatki bieżące, w tym:	129 028,00	112 215,92	87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000,00	30 532,72	74
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	41 000,00	30 532,72	74
	Dotacje na zadania bieżące	88 028,00	81 683,20	93
	Wydatki majątkowe, w tym:	233 000,00	202 295,39	87
	Inwestycje	233 000,00	202 295,39	87
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>907 700,00</u>	<u>784 375,62</u>	86
	Wydatki bieżące, w tym:	783 000,00	759 722,08	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783 000,00	759 722,08	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 012,00	53 408,78	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	728 988,00	706 313,30	97
	Wydatki majątkowe, w tym:	124 700,00	24 653,54	20
	Inwestycje	100 000,00	30,00	0
	Zakupy inwestycyjne	24 700,00	24 623,54	100
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>419 000,00</u>	<u>362 763,41</u>	87
	Wydatki bieżące, w tym:	419 000,00	362 763,41	87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 000,00	362 763,41	87
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	419 000,00	362 763,41	87
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>57 000,00</u>	<u>50 420,52</u>	88

	Wydatki bieżące, w tym:	57 000,00	50 420,52	88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 000,00	50 420,52	88
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	57 000,00	50 420,52	88
90015	<u>Oświetlenie uliczne</u>	<u>760 919,80</u>	<u>699 830,39</u>	92
	Wydatki bieżące, w tym:	603 000,00	571 995,64	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	603 000,00	571 995,64	95
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	603 000,00	571 995,64	95
	Wydatki majątkowe, w tym:	157 919,80	127 834,75	81
	Inwestycje	157 919,80	127 834,75	81
90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 703,34</u>	95
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	5 703,34	95
	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 703,34	95
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>366 847,90</u>	<u>294 702,37</u>	80
	Wydatki bieżące, w tym:	157 658,68	95 309,67	60
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 658,68	92 340,39	60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 369,80	45 871,65	50
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	61 288,88	46 468,74	76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 969,28	59
	Wydatki majątkowe, w tym:	209 189,22	199 392,70	95
	Inwestycje	180 000,00	170 377,00	95
	Zakupy inwestycyjne	29 189,22	29 015,70	99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 450,44	1 740 252,56	99
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 008 450,44</u>	<u>999 252,56</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	936 982,45	928 516,52	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 982,45	166 516,52	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 335,00	19 335,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	155 647,45	147 181,52	95
	Dotacje na zadania bieżące	762 000,00	762 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	71 467,99	70 736,04	99
	Inwestycje	71 467,99	70 736,04	99
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	43 928,14	43 242,85	98
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>731 000,00</u>	<u>731 000,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	731 000,00	731 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	731 000,00	731 000,00	100
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
926	Kultura fizyczna	3 237 060,97	3 138 753,57	97
92601	<u>Obiekty sportowe (Zespół Basenów)</u>	3 028 390,97	2 934 038,80	97
	Wydatki bieżące, w tym:	2 058 700,00	2 009 043,56	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 058 700,00	2 009 043,56	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 900,00	1 060 834,91	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	952 800,00	948 208,65	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	969 690,97	924 995,24	95
	Inwestycje	937 690,97	894 060,74	95

	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	728 530,97	693 085,26	95
	Zakupy inwestycyjne	32 000,00	30 934,50	97
92605	<u>Zadania w zak. kultury fizycznej</u>	196 670,00	192 774,63	98
	Wydatki bieżące, w tym:	196 670,00	192 774,63	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 870,00	5 984,63	61
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	9 870,00	5 984,63	61
	Dotacje na zadania bieżące	183 000,00	183 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 790,00	100
92695	<u>Pozostała działalność</u>	12 000,00	11 940,14	100
	Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	11 940,14	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	11 940,14	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 802,00	5 799,99	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	6 198,00	6 140,15	99
	Razem wydatki bieżące, w tym:	51 894 724,08	49 224 200,33	95
	Razem wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 568 465,00	36 468 877,31	95
	Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 984 689,15	21 021 145,04	96
	Razem wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	16 583 775,85	15 447 732,27	93
	Razem dotacje na zadania bieżące	2 309 334,00	2 294 938,62	99
	Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100 886,73	9 639 357,86	95
	Razem wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	536 038,35	480 942,76	90
	Obsługa długu jst	380 000,00	340 083,78	89
	Razem wydatki majątkowe, w tym:	6 224 622,74	5 596 332,25	90
	Razem inwestycje	5 526 022,62	4 981 715,28	90
	Razem zakupy inwestycyjne	698 600,12	614 616,97	88
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	3 066 969,36	2 927 624,50	95
	Razem	58 119 346,82	54 820 532,58	94

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 25 /2014

Burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne

z dnia 28 lutego 2014 r.

Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej - 2013 rok

Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	151 761,33	151 761,33	100
	01095	Pozostała działalność	151 761,33	151 761,33	100
		Wydatki bieżące, w tym:	151 761,33	151 761,33	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 761,33	151 761,33	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	151 761,33	151 761,33	100
750		Administracja publiczna	141 482,00	141 481,80	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie	139 676,00	139 676,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	139 676,00	139 676,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 676,00	139 676,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 312,00	129 312,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 364,00	10 364,00	100
	75045	Kwalifikacje wojskowe	1 806,00	1 805,80	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 806,00	1 805,80	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 806,00	1 805,80	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 806,00	1 805,80	100
751		Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.	3 077,00	3 077,00	100
	75101	Urzędy naczel.organów wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 077,00	3 077,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	3 077,00	3 077,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 077,00	3 077,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 077,00	3 077,00	100
852		Pomoc społeczna	6 316 458,00	6 226 071,96	99
	85203	Ośrodki wsparcia	616 320,00	616 320,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	616 320,00	616 320,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 685,92	615 685,92	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 912,32	389 912,32	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	225 773,60	225 773,60	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634,08	634,08	100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 482 648,00	5 398 326,09	98
		Wydatki bieżące, w tym:	5 482 648,00	5 398 326,09	98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 787,00	296 890,10	96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 275,00	264 918,01	96
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	33 512,00	31 972,09	95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 173 861,00	5 101 435,99	99
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 541,00	17 492,55	100
	Wydatki bieżące, w tym:	17 541,00	17 492,55	100	

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 541,00	17 492,55	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 541,00	17 492,55	100
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	10 641,00	10 640,32	100
		Wydatki bieżące, w tym:	10 641,00	10 640,32	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 641,00	10 640,32	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 200,00	97 597,00	95
		Wydatki bieżące, w tym:	103 200,00	97 597,00	95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 200,00	97 597,00	95
	85295	Pozostała działalność	86 108,00	85 696,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	86 108,00	85 696,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	2 496,00	98
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 547,00	2 496,00	98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 561,00	83 200,00	100
		Razem wydatki	6 612 778,33	6 522 392,09	99

Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	151 761,33	151 761,33	100
	01095	Pozostała działalność	151 761,33	151 761,33	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	151 761,33	151 761,33	100
750		Administracja publiczna	141 482,00	141 481,80	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie	139 676,00	139 676,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	139 676,00	139 676,00	100
	75045	Kwalifikacje wojskowe	1 806,00	1 805,80	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 806,00	1 805,80	100
751		Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.	3 077,00	3 077,00	100
	75101	Urzędy naczel.organów wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 077,00	3 077,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 077,00	3 077,00	100
852		Pomoc społeczna	6 316 458,00	6 226 071,96	99
	85203	Ośrodki wsparcia	616 320,00	616 320,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	616 320,00	616 320,00	100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 482 648,00	5 398 326,09	98
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 482 648,00	5 398 326,09	98
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 541,00	17 492,55	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	17 541,00	17 492,55	100
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	10 641,00	10 640,32	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań	10 641,00	10 640,32	100

		zleconych			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 200,00	97 597,00	95
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	103 200,00	97 597,00	95
	85295	Pozostała działalność	86 108,00	85 696,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	86 108,00	85 696,00	100
		Razem dochody	6 612 778,33	6 522 392,09	99

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 25 /2014
Burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne
z dnia 28 lutego 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu - 2013 rok

§	Rozchody ogółem	Plan 2013	Wykonanie 2013	%
		2 077 306,48	2 077 306,48	100
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 077 306,48	2 077 306,48	100
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>483 536,00</u>	<u>483 536,00</u>	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	21 600,00	21 600,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	21 600,00	21 600,00	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	31 600,00	31 600,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	25 000,00	25 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	5 000,00	5 000,00	100
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 593 770,48</u>	<u>1 593 770,48</u>	100
	splata kredytu BGK EBI	98 770,48	98 770,48	100
	splata kredytu ING Bank Śląski	400 000,00	400 000,00	100
	splata kredytu ING Bank Śląski	95 000,00	95 000,00	100
	splata kredytu PEKAO	1 000 000,00	1 000 000,00	100
§	Przychody ogółem	Plan 2013	Wykonanie 2013	%
		3 957 306,48	3 880 000,00	98
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 681 000,00	3 681 000,00	100
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	276 306,48	199 000,00	72
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>199 000,00</u>	<u>199 000,00</u>	100
	pożyczka WFOŚiGW	44 000,00	44 000,00	100
	pożyczka WFOŚiGW	55 000,00	55 000,00	100
	pożyczka WFOŚiGW	100 000,00	100 000,00	100
952	<u>Kredyty krajowe w tym</u>	<u>77 306,48</u>	=	-
	Kredyt w banku komercyjnym	77 306,48		-

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 25 /2014

Burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne

z dnia 28 lutego 2014 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych - wykonanie 2013 rok

Lp	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan	Dochód	Wydatek
			Wykonanie	Wykonanie
1	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1	190 000,00	150 651,50	150 651,50
2	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2	180 000,00	192 322,34	192 322,34
3	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa	37 000,00	34 279,50	34 279,50
4	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Krościenko	10 000,00	9 217,80	9 217,80
5	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	33 000,00	30 096,20	30 096,20
6	Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka	14 965,00	13 310,00	13 310,00
7	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	17 000,00	12 048,00	12 048,00
8	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	15 000,00	11 888,00	11 888,00
9	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Równia	2 000,00	-	-
10	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	10 000,00	4 700,00	4 700,00
11	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	33 000,00	26 541,40	26 541,40
12	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr1	155 000,00	142 715,50	142 715,50
13	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr2	150 000,00	117 555,00	117 555,00
	Razem	846 965,00	745 325,24	745 325,24

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 25 /2014

Burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne

z dnia 28 lutego 2014 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie za 2013

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków	Wydatki wykonane	Stopień zaawans.
					2013	2013	w %
	Wydatki bieżące		332 812,00	291 512,40	40 500,00	39 749,99	
1	Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją	85495	332 812,00	291 512,40	40 500,00	39 749,99	100
	Wydatki majątkowe		3 829 220,97	613 152,64	2 958 631,22	2 820 236,15	
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	593 035,32	1 748 600,25	1 645 650,89	95
2	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	72095	725 128,00	1 202,32	481 500,00	481 500,00	67
3	Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - budowa kolektorów słonecznych na potrzeby Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych	92601	747 530,97	18 915,00	728 530,97	693 085,26	95
			4 162 032,97	904 665,04	2 999 131,22	2 859 986,14	

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 25 /2014

Burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne

z dnia 28 lutego 2014 r.

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

Wydatki bieżące w 2013 roku					
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja
1	Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne	380 000,00	-40 929,65	339 070,35	303 279,79
2	Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją	40 500,00	0,00	40 500,00	39 749,99
3	Nasza Szkoła Naszą Szansą		28 320,00	28 320,00	21 651,56
4	Bieszczadzka Jesień Filmowa		32 160,00	32 160,00	21 296,99
5	Poprawa stanu utrzymania ścieżek turystycznych w Ustrzykach D. oraz promocja walorów turystycznych gminy		32 931,00	32 931,00	32 302,90
6	Utworzenie interaktywnego koła zainteresowań pn.: „Młody Pitagoras- rozmowy z użyciem głowy” w Gminie Ustrzyki Dolne		63 057,00	63 057,00	62 661,53
Razem wydatki bieżące		420 500,00	115 538,35	536 038,35	480 942,76
Wydatki majątkowe w 2013 roku					
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja
1	Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej	1 592 324,00	156 276,25	1 748 600,25	1 645 650,89
2	Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - budowa kolektorów słonecznych na potrzeby Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych		728 530,97	728 530,97	693 085,26
4	„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” PSeAP	723 925,00	-242 425,00	481 500,00	481 500,00
5	Remont świetlicy w m-ci Wojtkowa	43 928,14	0,00	43 928,14	43 242,85
6	Poprawa stanu utrzymania ścieżek turystycznych w Ustrzykach D. oraz promocja walorów turystycznych gminy		56 418,00	56 418,00	56 155,42
7	Utworzenie interaktywnego koła zainteresowań pn.: „Młody Pitagoras- rozmowy z użyciem głowy” w Gminie Ustrzyki Dolne		7 992,00	7 992,00	7 990,08
Razem wydatki majątkowe		2 360 177,14	706 792,22	3 066 969,36	2 927 624,50