

**Zarządzenie Burmistrza
Nr 104 /2009
z dnia 12 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za I półrocze 2009 roku**

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz.2104 z późn. zm) Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za I półrocze 2009 roku zgodnie z załączonymi materiałami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za I półrocze 2009 roku

Budżet gminy na przestrzeni I półrocza 2009 zwiększył się po stronie dochodów, w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej z 22 grudnia 2008 roku o kwotę 3.969.280,52 zł, po stronie wydatków o kwotę 2.773.813,61 zł, natomiast deficyt zmniejszył się o kwotę 1.195.466,91 zł.

Realizacja dochodów w skali całego budżetu przebiegała prawidłowo, a z niektórych tytułów zanotowano nawet wyższą kwotę niż planowano. Na planowaną kwotę dochodów budżetu 46.919.067,46 zł, zrealizowano 22.697.820,79 zł, co stanowi 48 % planu rocznego.

Analizując jednak poszczególne źródła dochodów zauważa się pewne odchylenia dotyczy to przede wszystkim dochodów majątkowych budżetu, których realizacja ogółem wyniosła 21%.

Niewykonano dochodów z tytułu dotacji i środków na realizację inwestycji oraz zadań własnych z tyt. następujących umów:

1. Um. o dofinan. inwestycji z Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn. „Poprawa warunków bezpieczeństwa i nośności gminnej drogi publicznej Nr 119210 R w m-ci Teleśnica”
2. Wpływy z tytułu pomocy fin udz.między jst na dofin.wł.zad.inw (zakupy dla OSP)
3. Umowy o dofinansowanie inwestycji z RPO na zadanie pn. „Poprawa funkcjonal. – komunik. na terenach rekreacyjno - inwestycyjnych w Ustrzykach D. - Etap II”
4. Dotacje celowe otrzym. z fund.celowych na real. inwestycji – umowa z NFOŚ na „Usuwanie skutków powodzi”
5. Dotacje celowe otrzym. z bud.pań na real. zadań wł. dot. szkód powodziowych w drogach i ujęciu wodnym

Zadania te zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem do 30 czerwca 2009 roku, w miesiącu lipcu dokonano ich rozliczenia, natomiast środki finansowe na ich realizację zostaną przekazane w II półroczu.

Natomiast niskie wykonanie dochodów dotyczących środków na zadania wynikające z następujących umów:

1. Umowy o dofinansowanie inwestycji z Fund. Norweskich na zadanie pn. „Strategia zarządzania kulturą i ruchem turystycznym w przygranicznych obszarach Polski i Ukrainy”
2. Umowy o dofinan. inwestycji z EFS "Czas na aktywność w Gminie Ustrzyki Dolne" real. przez MGOPS

związane jest z harmonogramem realizacji tych zadań. Niewykonano również dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na finansowanie Gazety Bieszczadzkiej oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Niskie wykonanie dochodów nastąpiło również z tytułu opłaty miejscowej 8% oraz podatku od posiadania psów 27%, dochody z tego tytułu w przeważającej większości wpływają na rachunek budżetu w II połowie roku. W małym zakresie wykonano również dochody z tytułu gospodarki leśnej, co spowodowane jest brakiem sprzedaży drewna pozyskanego z lasu gminnego w planowanej wysokości (6%wykoanania). Niepokojące jest natomiast niskie wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody bud.pań. tj.

- udziały w podatkach od osób fizycznych 40%,
- udziały w podatkach od osób prawnych 38%.

Niskie wpływy z tego tytułu spowodowane są przede wszystkim kryzysem na rynkach co znalazło to odzwierciedlenie m.in. w zmniejszeniu się dochodów budżetu państwa z podatków dochodowych, w których

udziały mają samorządy terytorialne. Informacja z Ministerstwa Finansów przekazywana wcześniej samorządom o planowanych dochodach z PIT nie miała charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. W związku z powyższym w II półroczu 2009 niezbędna będzie korekta budżetu Gminy Ustrzyki Dolne uwzględniające niskie wpływy z tytułu udziałów.

Plan dochodów budżetowych na rok 2009 był ustalany szacunkowo w oparciu o wykonanie budżetów lat poprzednich, w wielu przypadkach udało się uzyskać wyższe niż planowane wykonanie dochodów. Z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano dochody w wysokości 91% planu rocznego wyjątkowy charakter tego rodzaju podatku uniemożliwia trafne oszacowanie wysokości dochodów z tego tytułu.. Wyższe dochody uzyskano z tytułu podatku rolnego (70%) oraz podatku od środków transportowych (80%%). Związane jest to głównie z faktem wcześniejszego opłacenia, przez znaczną część podatników podatku należnego za cały rok w I półroczu 2009 roku oraz wyegzekwowaniem zaległości z poprzednich lat.

Z tytułu niektórych dochodów zanotowano na koniec czerwca 2009 wykonanie całego rocznego planu tj :

- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (100%),
- Dochody wypracowane przez Szkoły Podstawowe (142%),
- Otrzymane spadki, zapisy, darowizny (100%)
- Dochody z działalności usługowej (reklama) –(183%)
- Dochody z majątku gminy (dzierżawa, użytkowanie wieczyste) – (79%)
- Wpływy z tytułu dochodów różnych – rozliczenia z lat ubiegłych (97%),
- Odsetki – (98%),
- Wpływy z opłat (85%)
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz bud.pań.w związku z realizacją zadań z zak.adm.rząd. (133%).

Realizacja dochodów w zakresie rekompensaty związana jest ze zwrotem utraconych dochodów z tytułu ulg w podatkach dla zakładów pracy chronionej. Natomiast dochody wypracowane przez Szkoły Podstawowe, otrzymane spadki zapisy darowizny, dochody z tytułu działalności usługowej (reklamy), wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych) mają charakter nieregularny i wprowadzane są do budżetu po ich wykonaniu. Wysokie wykonanie dochodów z majątku gminy, związane jest przede wszystkim z dochodami z tytułu użytkowania wieczystego, z uwagi na termin płatności do 31 marca. Wysoka realizacja dochodów z tytułu „5% dochodów uzyskanych na rzecz bud. pań. w związku z realizacją zadań z zak. adm. rząd.” związana jest z egzekwowaniem należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Natomiast realizacja dochodów z tytułu odsetek związana jest z lokowaniem wolnych środków budżetu oraz egzekucją zaległości podatkowych.

Analizując dochody należy także dodać, że stan zaległości z tytułu podatków i innych dochodów na dzień 30.06.2009 r. wynosił 4.670.566,87 zł, natomiast z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 1.338.091,30 zł. Łącznie stanowi to kwotę 6.008.658,17 zł. W stosunku do zaległości za rok 2008 nastąpił wzrost o kwotę 398.954,78 zł. Dotyczy to w szczególności podatku od osób prawnych (wzrost o kwotę 336.755,07 zł). W stosunku do powstałych zaległości podatkowych wydane zostały decyzje o odroczeniu terminu płatności. Wzrost zaległości nastąpił również z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. W chwili obecnej należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 899.502,96 zł (wzrost o kwotę 114.817,46

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.

Realizacja wydatków w I połowie 2009 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej dot. budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 54.975.826,95 zł zrealizowano 20.500.976,84 zł, co stanowi 37 % planu rocznego, z tego:

- w zakresie wydatków bieżących budżetu zrealizowano plan w wysokości 50 % (plan 38.244.163,14 zł, wykonanie 19.063.831,06 zł),
- natomiast w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu zrealizowano plan w wysokości 9% (plan 16.731.663,81 zł, wykonanie 1.437.145,78 zł).

Niższe wykonanie planu wydatków w wielu działach związane jest prowadzeniem w chwili obecnej większości prac inwestycyjnych oraz z faktem, że większość faktur za zadania inwestycyjne będzie płatnych w II półroczu 2009 roku. Dotyczy to w szczególności wydatków majątkowych w następujących rozdziałach:

- Dostarczanie ciepła (0%)
- Dostarczanie wody (9%)
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w rozdz.40078 (0%)
- Drogi publiczne wojewódzkie (0%)
- Drogi publiczne powiatowe (0%)
- Drogi publiczne gminne (10%),
- Przedszkola (26%),
- Oświetlenie uliczne (37%)
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (37%)
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (7%)

Wykonanie wydatków na poziomie 5% w dziale Administracja publiczna, rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego związane jest z tym, że na II półroczu 2009 r. planowane są wydatki na zakupy materiałów promujących gminę. Niższe niż planowane wykonanie wydatków nastąpiło rozdziale Obsługa długu publicznego (15%), ponieważ kredyt na sfinansowanie niedoboru zostanie zaciągnięty w II półroczu, tym samym wydatki z tytułu odsetek w przeważającej części zostaną poniesione również w II półroczu. Niskie wykonanie wydatków bieżących wystąpiło w dziale Działalność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego (15% wykonania) z powodu nie zakończenia ze względów proceduralnych wszczętych postępowań w sprawach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy. Wykonanie wydatków w wysokości 34% w dziale Handel, 28% w rozdziale 40095 Pozostała działalność związane jest faktem, że faktury dotyczące I półrocza za utrzymanie studni i źródeł oraz wywóz nieczystości zostały przekazane i zapłacone w III kwartale 2009 roku. Niskie wykonanie wydatków dotyczy również działu Oświata i wychowanie oraz działu Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ponieważ trwają prace związane z kompletowaniem niezbędnych dokumentów, wydatki te będą wykonane w II półroczu 2009 roku. Również w II połowie 2009 roku zostaną zrealizowane wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale komendy Wojewódzkie Policji i rozdziale Zarządzanie kryzysowe, dziale Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska, rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych, rozdz. Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Niskie wykonanie wydatków w dziale Pomoc społeczna, rozdziale Domy pomocy społecznej (32%), Składki na ubezpieczenia zdrowotne (37%) związane jest z faktem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę świadczeń społecznych zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Kierownika MGOPS i wynikającym z dokumentów posiadanych na etapie tworzenia budżetu. Natomiast niskie wykonanie wydatków w rozdz. 63095 Pozostała działalność związane jest z harmonogramem wydatków projektu realizowanego ze środków Funduszy Norweskich pn. Strategia zarządzania kulturą i ruchem turystycznym w przygranicznych obszarach Polski i Ukrainy.

Natomiast wyższe niż planowane wykonanie wydatków nastąpiło dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale Pomoc materialna dla uczniów (68%) z uwagi na konieczność rozliczenia do końca półroczna transzy dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów dla uczniów za okres od stycznia do czerwca 2009 roku. Również wykonanie wydatków w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Pozostała działalność (93%),
- Urzędy naczel. organów władzy pań. kontroli i ochrony pr. oraz sąd., rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego (90%)
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w rozdz. 60078 (79%)
- Pozostała działalność w rozdz. 75495 (86%).

związane było z rozliczeniem dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego i przeprowadzenie wyborów oraz dotacji z urzędu marszałkowskiego na zakupy do ochotniczych straży pożarnych. Natomiast 100% wykonanie wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami związane jest z przekazaniem dotacji na prace remontowe zabytkowego kościoła parafialnego w Parafii Rzymskokatolickiej NMP w Ustrzykach D.

W zakresie gospodarki pozabudżetowej należy stwierdzić, że większość zadań realizowanych jest prawidłowo. W aspekcie finansowy wykonanie przychodów przez zakłady budżetowe w stosunku do planu pierwotnego z uchwały budżetowej (4.083.062,34 zł) wyniosło 2.239.550,15 zł tj. 55%. Wydatki zakładów budżetowych były realizowane do wysokości tj. 2.628.339,43 zł tj. 64 %, co jest związane z wydatkami na remonty substancji mieszkaniowej przez PGM. Należności tych jednostek wynoszą 220.950,95 zł i w stosunku do 2008 wykazują tendencję spadkową (spadek o kwotę 503.131,91 zł) i dotyczą przede wszystkim należności z tytułu czynszów dla PGM. Wysoki spadek kwoty należności związany jest z dokonaniem przez PGM odpisów aktualizacyjnych należności na podstawie ustawy o rachunkowości w łącznej wysokości 499.941,17 zł. Kwoty odpisu aktualizacyjnego dotyczą należności z tytułu zobowiązań czynszowych, opłat za media od lokatorów lokali komunalnych i socjalnych, zaległości z lokali użytkowych. Kwoty te są nadal zarejestrowane w księgach rachunkowych i będzie można prowadzić w stosunku do nich procesy windykacyjne ponieważ podmioty te istnieją ale na chwilę obecną wg aktualnych postanowień komorniczych wykazują brak ściągальności lub ściągальność oczekuje na swoją kolejność i są należnościami nieprzedawnionymi. Natomiast zobowiązania zakładów budżetowych wynoszą 540.047,82 zł i w stosunku do roku 2008 spadły o kwotę 62.210,44 zł.

Realizacja zadań w zakresie gospodarki GFOŚ przebiegała prawidłowo. Przychody funduszu zrealizowano w wysokości 12.836,34 zł, natomiast koszty funduszu wyniosły 20.000,-zł. Większość wydatków GFOŚ została przewidziana na II półrocze 2009 roku.

Zadania realizowane w formie rachunku dochodów własnych związane są głównie z organizacją dożywiania dzieci w szkołach podstawowych oraz otrzymanym spadkiem przeznaczonym na „Wspieranie systemu edukacji w gminie Ustrzyki D. poprzez adaptację budynku użyteczności publicznej na cele przedszkolne. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku byłego ZOZ na Przedszkole”. Dochody rachunku dochodów własnych wyniosły łącznie 256.198,11 zł, natomiast wydatki wyniosły 901.226,00 zł.

Do niniejszej informacji dołącza się załączniki obrazujące szczegółową realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych do niniejszej informacji dołącza się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ustrzyckiego Kultury.

Otrzymują:

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

Dochody budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej - I półrocze 2009 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	34 981,00	34 980,98	100
020	Leśnictwo	17 000,00	579,99	3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	159 000,00	-	
600	Transport i łączność	2 467 973,75	50 000,00	2
630	Turystyka	664 519,91	230 208,44	35
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 801 930,00	624 756,86	22
750	Administracja publiczna	208 678,00	144 085,79	69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądy	48 142,00	46 672,00	97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 350,00	2 350,00	14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	12 678 109,77	6 083 367,73	48
758	Różne rozliczenia	17 856 867,00	10 220 663,27	57
801	Oświata i wychowanie	2 308 134,94	1 428 586,89	62
852	Pomoc społeczna	7 393 489,09	3 678 869,09	50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 502,00	137 965,00	71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 200,00	2 544,75	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	12 190,00	12 190,00	100
	Razem	46 919 067,46	22 697 820,79	48

Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania - I półrocze 2009 rok

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	I	Dochody bieżące budżetu	40 007 921,20	21 253 290,80	53
1		Podatki i opłaty, w tym	6 670 753,77	3 422 671,41	51
	756	Podatek od nieruchomości	4 921 553,77	2 399 897,82	49
	756	Podatek rolny	320 000,00	224 784,59	70
	756	Podatek leśny	466 000,00	243 711,86	52
	756	Podatek od śr.transportowych	180 000,00	143 674,26	80
	756	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	25 200,00	12 453,85	49
	756	Opłata od posiadania psów	6 000,00	1 646,00	27
	756	Podatek od spadku i darowizn	15 000,00	13 687,08	91
	756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	349 000,00	185 128,00	53
	756	Opłata skarbową	185 000,00	94 328,55	51
	756	Opłata targowa	100 000,00	55 392,60	55
	756	Opłata miejscowa	5 000,00	397,00	8
	756	Opłata eksploatacyjna za wyd.kopal.	98 000,00	47 569,80	49
2		Udziały w podatku stanowiącym dochód bud.pań w tym:	5 558 196,00	2 230 314,07	40
	756	od osób fizycznych	5 108 196,00	2 061 031,00	40
	756	od osób prawnych	450 000,00	169 283,07	38
3	700	Dochody z majątku gminy: dzierżawa, użytk.wiecz.	350 000,00	275 807,75	79
4		Dotacje, w tym:	7 817 737,00	3 895 187,19	50
	I	Dotacje celowe otrzym. z bud.pań na realizację zad. zlec. ogółem	6 193 326,00	3 037 207,98	49
	010	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	34 981,00	34 980,98	100
	750	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	136 768,00	73 647,00	54
	751	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	48 142,00	46 672,00	97
	852	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	5 973 435,00	2 881 908,00	48
	II	Dotacje celowe otrzym. z bud.pań na realizację zad. wł. ogółem	1 588 011,00	841 542,00	53
	400	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	100 000,00	-	-
	600	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	178 549,00	-	-
	852	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 115 960,00	703 577,00	63
	854	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	193 502,00	137 965,00	71
	III	Dotacje celowe otrzymane z fund.celowych na real. zadań wł.:	21 400,00	16 437,21	77
	852	Dotacje celowe otrzymane z fund.celowych na realizację zadań własnych	11 400,00	6 437,21	56
	926	Dotacje celowe otrzymane z fund.celowych na realizację zadań własnych	10 000,00	10 000,00	100
	921	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	15 000,00	-	-
5		Subwencje, w tym:	17 826 867,00	10 196 648,00	57
	758	Subwencja oświatowa	9 715 044,00	6 140 738,00	63
	758	Subwencja wyrównawcza:	7 381 154,00	3 690 576,00	50
	758	Subwencja równoważąca	730 669,00	365 334,00	50
6		Dotacja rozwojowe wg zawartych umów:	356 352,34	102 258,42	29
		Dotacja rozwojowa EFS "Przedszkole przyjazne środowisku"	91 432,34	43 258,42	47
		Dotacja rozwojowa EFS "Czas na aktywność w Gminie Ustrzyki Dolne"	264 920,00	59 000,00	22
7		Pozostałe dochody, w tym:	1 428 015,09	1 130 403,96	79
		<u>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym</u>	<u>775 781,00</u>	<u>520 306,03</u>	<u>67</u>
	801	Dochody Krytej Pływalni (opłaty za korzystanie z basenu)	538 885,00	329 392,22	61
	801	Dochody MOEIW (usł.wyp.)	135 000,00	71 834,18	53
	630	Dochody BCliP (sprzedaż biletów)	26 000,00	11 248,05	43
	801	Dochody szkół	75 896,00	107 831,58	142
		<u>5% doch.uzysk.na rzecz bud.pań. w zw.z real.zadań z zak.adm.rządowej</u>	<u>9 145,00</u>	<u>12 157,85</u>	<u>133</u>
	750	5% doch.uzysk.na rzecz bud.pań. w zw.z real.zad.z zak.adm.rząd.	1 350,00	645,00	48
	852	5% doch.uzysk.na rzecz bud.pań. w zw.z real.zad.z zak.adm.rząd.	7 795,00	11 512,85	148
		<u>Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniędzy, w tym:</u>	<u>18 810,00</u>	<u>18 860,00</u>	<u>100</u>
	750	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniędzy.	14 860,00	14 910,00	100
	754	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniędzy.	2 000,00	2 000,00	100
	852	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniędzy.	840,00	840,00	100
	926	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniędzy.	1 110,00	1 110,00	100
		<u>Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych), w tym:</u>	<u>110 839,09</u>	<u>107 924,09</u>	<u>97</u>
	600	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	50 000,00	50 000,00	100
	750	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	43 200,00	43 005,34	100
	852	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	17 639,09	14 918,75	85

		<u>Wpływy z opłat, w tym:</u>	<u>191 280,00</u>	<u>163 006,76</u>	<u>85</u>
750		Wpływy z opłat za rejestrację podmiotów gospodarczych	8 000,00	3 659,73	46
756		Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	180 000,00	155 722,28	87
900		Wpływy z tytułu opłaty produktowej	2 200,00	2 544,75	116
926		Wpływy z tytułu opłaty startowej	1 080,00	1 080,00	100
		<u>Odsetki, w tym:</u>	<u>51 500,00</u>	<u>50 267,52</u>	<u>98</u>
756		Odsetki od nieterminowo przek. należności stanow. dochody gminy	20 000,00	25 576,97	128
852		Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 500,00	675,28	45
758		Pozostałe odsetki (m.in.od lokat bankowych)	30 000,00	24 015,27	80
020		Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	10 000,00	579,99	6
020		Dochody za tenuty obwodów łowieckich	7 000,00	-	-
750		Dochody z tytułu działalności usługowej (reklama)	4 500,00	8 218,72	183
756		Rekompensata utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	249 160,00	249 083,00	100
II		Dochody majątkowe budżetu	6 911 146,26	1 444 529,99	21
1.		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 112 866,26	904 618,83	22
600		<u>Umowa o dofinans. Inwest. z WNP Przebudowy Dróg Lokalnych</u>	<u>245 500,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		Poprawa warunków bezpieczeństwa i nośności gminnej drogi publicznej Nr 119210 R w m-ci Teleśnica			
600		<u>Umowa o dofinans. Inwest. z RPO</u>	<u>1 993 924,75</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno - inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych - Etap II			
630		<u>Umowa o dofinans. Inwest. z Fund. Norweskich</u>	<u>472 519,91</u>	<u>116 240,06</u>	<u>25</u>
		Strategia zarządzania kulturą i ruchem turystycznym w przygranicznych obszarach Polski i Ukrainy			
801		<u>Umowa o dofinans. Inwest. z Fund. Norweskich</u>	<u>1 181 921,60</u>	<u>773 378,77</u>	<u>65</u>
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - termo modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ustrzyki D			
754		<u>Wpływy z tytułu pomocy fin udz.między jst na dofin.wł.zad.inw</u>	<u>15 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>Dotacje celowe otrzymane z fund.celowych na realizację inwest.</u>	<u>204 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>7</u>
801		<u>Dotacje celowe otrzymane z fund.celowych na realizację inwest.</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100</u>
400		<u>Dotacje celowe otrzymane z fund.celowych na realizację inwest. NFOŚ</u>	<u>59 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
801		<u>Dotacje celowe otrzymane z fund.celowych na realizację inwest. NFOŚ</u>	<u>90 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
900		<u>Dotacje celowe otrzymane z fund.celowych na realizację inwest. NFOŚ</u>	<u>40 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
2		Dochody ze sprzedaży majątku	2 798 280,00	539 911,16	19
700		Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości	2 451 930,00	348 949,11	14
630		Dochody ze sprzedaży majątku - sprzedaż monet BCIP	166 000,00	102 720,33	62
754		Dochody ze sprzedaży majątku - sprzedaż UM	350,00	350,00	100
801		Dochody ze sprzedaży majątku - sprzedaż Kryta Pływalnia	180 000,00	87 891,72	49
		Razem	46 919 067,46	22 697 820,79	48

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów - I półrocze 2009 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 381,00	36 334,32	88
01030	Izby rolnicze	6 400,00	3 929,41	61
	Dotacja celowa	6 400,00	3 929,41	61
00195	Pozostała działalność	34 981,00	32 404,91	93
	Wydatki bieżące	34 981,00	32 404,91	93
020	Leśnictwo	46 000,00	20 940,44	46
02001	Gospodarka leśna	46 000,00	20 940,44	46
	Wydatki bieżące, w tym:	46 000,00	20 940,44	46
	Wynagrodzenia i pochodne	19 000,00	13 135,04	69
	Pozostałe wydatki	27 000,00	7 805,40	29
400	Wytwarzanie i zaopatryw w energię elekt, gaz, wodę	2 175 924,00	189 285,86	9
40001	Dostarczanie ciepła	10 000,00	-	-
	Wydatki majątkowe	10 000,00	-	-
40002	Dostarczanie wody	2 041 424,00	188 038,61	9
	Dotacja przedmiotowa	274 030,00	127 757,61	47
	Wydatki bieżące	59 000,00	59 000,00	100
	Wydatki majątkowe	1 708 394,00	1 281,00	0
40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	-	-
	Wydatki bieżące	120 000,00	-	-
40095	Pozostała działalność	4 500,00	1 247,25	28
	Wydatki bieżące	4 500,00	1 247,25	28
500	Handel	30 000,00	10 333,66	34
50095	Pozostała działalność	30 000,00	10 333,66	34
	Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	10 333,66	34
	Wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	8 802,45	44
	Pozostałe wydatki	10 000,00	1 531,21	15
600	Transport i łączność	6 553 409,75	798 351,95	12
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	-	-
	Wydatki majątkowe - dotacja celowa	80 000,00	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	-	-
	Wydatki majątkowe - dotacja celowa	250 000,00	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	6 000 219,75	622 852,51	10
	Wydatki bieżące	268 359,00	260 081,08	97
	Wydatki majątkowe	5 731 860,75	362 771,43	6
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	223 190,00	175 499,44	79
	Wydatki bieżące	223 190,00	175 499,44	79
630	Turystyka	980 270,91	334 894,52	34
63001	Ośrodki informacji turystycznej	338 300,00	136 029,30	40
	Wydatki bieżące	338 300,00	136 029,30	40
	W tym: wynagrodzenia i pochodne	111 800,00	55 876,41	50
	Pozostałe wydatki	226 500,00	80 152,89	35
63095	Pozostała działalność	641 970,91	198 865,22	31
	Wydatki bieżące	438 258,91	132 939,22	30
	W tym: wynagrodzenia i pochodne	50 117,00	16 400,00	33
	Pozostałe wydatki	388 141,91	116 539,22	30
	Wydatki majątkowe	203 712,00	65 926,00	32
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 223 365,40	437 433,92	36
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	69 880,00	34 940,00	50
	Wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa	69 880,00	34 940,00	50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 485,40	402 493,92	35
	Wydatki bieżące	443 869,19	73 666,02	17
	Wydatki majątkowe	709 616,21	328 827,90	46
710	Działalność usługowa	210 000,00	57 664,34	27
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 000,00	19 330,80	15
	Wydatki bieżące	131 000,00	19 330,80	15

71035	Cmentarze	54 000,00	27 149,88	50
	Wydatki bieżące	54 000,00	27 149,88	50
71095	Pozostała działalność	25 000,00	11 183,66	45
	Wydatki bieżące	25 000,00	11 183,66	45
750	Administracja publiczna	3 802 745,00	1 821 347,52	48
75011	Urzędy wojewódzkie	256 950,00	131 838,83	51
	Wydatki bieżące	256 950,00	131 838,83	51
	W tym wynagrodzenia i pochodne	203 000,00	99 354,49	49
	Pozostałe wydatki	53 950,00	32 484,34	60
75022	Rady gmin	160 000,00	78 877,22	49
	Wydatki bieżące	160 000,00	78 877,22	49
75023	Urzędy gmin	3 233 695,00	1 562 358,12	48
	Wydatki bieżące	2 980 200,00	1 556 258,12	52
	W tym wynagrodzenia i pochodne	2 036 000,00	1 044 532,60	51
	Pozostałe wydatki	944 200,00	511 725,52	54
	Wydatki majątkowe	253 495,00	6 100,00	2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 950,00	2 565,20	5
	Wydatki bieżące	55 950,00	2 565,20	5
75095	Pozostała działalność	96 150,00	45 708,15	48
	Wydatki bieżące	96 150,00	45 708,15	48
	Dotacja celowa	7 000,00	-	-
	W tym wynagrodzenia i pochodne	390,00	322,00	83
	Pozostałe wydatki	88 760,00	45 386,15	51
751	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	48 142,00	41 399,68	86
75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	2 946,00	778,35	26
	Wydatki bieżące	2 946,00	778,35	26
	W tym wynagrodzenia i pochodne	1 246,00	-	-
	Pozostałe wydatki	1 700,00	778,35	46
75113	Wybory do Parlamentu Europ.	45 196,00	40 621,33	90
	Wydatki bieżące	45 196,00	40 621,33	90
	W tym wynagrodzenia i pochodne	7 240,00	4 478,78	62
	Pozostałe wydatki	37 956,00	36 142,55	95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	146 350,00	77 517,84	53
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 000,00	-	-
	Dotacja celowa	2 000,00	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	122 649,90	59 817,83	49
	Wydatki bieżące, w tym	122 649,90	59 817,83	49
	Wynagrodzenia i pochodne	42 000,00	22 849,50	54
	Pozostałe wydatki	80 649,90	36 968,33	46
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	-	-
	Wydatki bieżące	1 000,00	-	-
75495	Pozostała działalność	20 700,10	17 700,01	86
	Wydatki bieżące	3 000,00	-	-
	Wydatki majątkowe	17 700,10	17 700,01	100
756	Dochody od osób pr.osób fiz i od inn.jedn.niepos.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	33 040,51	55
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ.budż	60 000,00	33 040,51	55
	Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	33 040,51	55
	Wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	30 302,86	76
	Pozostałe wydatki	20 000,00	2 737,65	14
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	63 047,03	15
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	420 000,00	63 047,03	15
	Wydatki bieżące – obsługa długu jst	420 000,00	63 047,03	15
758	Różne rozliczenia	135 000,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	-	-
	Rezerwy ogólne	135 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	20 302 746,11	9 645 863,44	48
80101	Szkoły podstawowe	10 267 155,00	4 910 837,67	48
	Wydatki bieżące, w tym:	9 603 875,25	4 796 853,45	50
	Wynagrodzenia i pochodne	7 180 054,00	3 650 806,52	51
	Pozostałe wydatki	2 423 821,25	1 146 046,93	47
	Wydatki majątkowe	663 279,75	113 984,22	17

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	608 710,00	303 839,57	50
	Wydatki bieżące, w tym:	608 710,00	303 839,57	50
	Wynagrodzenia i pochodne	466 300,00	227 421,94	49
	Pozostałe wydatki	142 410,00	76 417,63	54
80104	Przedszkola	2 729 407,34	711 580,06	26
	Dotacja podmiotowa	1 322 407,34	647 031,14	49
	Wydatki majątkowe	1 407 000,00	64 548,92	5
80110	Gimnazja	3 526 082,00	1 926 082,81	55
	Wydatki bieżące	3 526 082,00	1 926 082,81	55
	Wynagrodzenia i pochodne	3 003 433,00	1 619 654,43	54
	Pozostałe wydatki	522 649,00	306 428,38	59
80113	Dowożenie uczniów do szkół	428 760,00	241 749,47	56
	Wydatki bieżące	428 760,00	241 749,47	56
	Wynagrodzenia i pochodne	53 400,00	19 821,38	37
	Pozostałe wydatki	375 360,00	221 928,09	59
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 910,00	31 641,60	41
	Wydatki bieżące	77 910,00	31 641,60	41
	Wynagrodzenia i pochodne	18 507,00	9 774,58	53
	Pozostałe wydatki	59 403,00	21 867,02	37
80148	Stołówki szkolne	506 203,00	262 442,16	52
	Wydatki bieżące	506 203,00	262 442,16	52
	Wynagrodzenia i pochodne	399 790,00	204 058,77	51
	Pozostałe wydatki	106 413,00	58 383,39	55
80195	Pozostała działalność (m.in. MKP)	2 158 518,77	1 257 690,10	58
	Wydatki bieżące	2 111 018,77	1 227 162,68	58
	Dotacja podmiotowa	40 475,00	40 345,06	100
	W tym wynagrodzenia i pochodne	1 030 730,00	540 669,04	52
	Pozostałe wydatki	1 039 813,77	646 148,58	62
	Wydatki majątkowe	47 500,00	30 527,42	64
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	86 586,61	48
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	5 630,77	56
	Wydatki bieżące	10 000,00	5 630,77	56
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	80 955,84	48
	Wydatki bieżące, w tym	170 000,00	80 955,84	48
	Dotacja celowa	10 000,00	-	-
	Wynagrodzenia i pochodne	24 000,00	10 336,15	43
	Pozostałe wydatki	136 000,00	70 619,69	52
852	Pomoc społeczna	9 507 392,78	4 445 018,12	47
85202	Domy pomocy społecznej	258 432,00	82 721,29	32
	Wydatki bieżące	258 432,00	82 721,29	32
85203	Ośrodki wsparcia	440 769,00	226 126,69	51
	Wydatki bieżące	440 769,00	226 126,69	51
	W tym wynagrodzenia i pochodne	318 635,00	150 968,79	47
	Pozostałe wydatki	122 134,00	75 157,90	62
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 215 589,09	2 460 291,12	47
	Wydatki bieżące	5 215 589,09	2 460 291,12	47
	W tym wynagrodzenia i pochodne	138 400,00	71 786,68	52
	Pozostałe wydatki	5 077 189,09	2 388 504,44	47
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 400,00	10 536,06	37
	Wydatki bieżące	28 400,00	10 536,06	37
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.	867 920,00	518 862,89	60
	Wydatki bieżące	867 920,00	518 862,89	60
	Zadania własne	654 120,00	392 953,97	60
	Zadania zlecone	213 800,00	125 908,92	59
85215	Dodatki mieszkaniowe	959 490,81	405 601,62	42
	Wydatki bieżące	959 490,81	405 601,62	42
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	901 276,00	335 722,66	37
	Wydatki bieżące	901 276,00	335 722,66	37
	W tym wynagrodzenia i pochodne	615 290,00	280 113,61	46
	Pozostałe wydatki	285 986,00	55 609,05	19

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 300,00	112 927,44	47
	Wydatki bieżące	239 300,00	112 927,44	47
	Zadania zlecone	99 300,00	59 647,48	60
	Zadania własne	140 000,00	53 279,96	38
85295	Pozostała działalność	596 215,88	292 228,35	49
	Pozostałe wydatki	596 215,88	292 228,35	49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	465 994,00	278 208,23	60
85401	Świetlice szkolne	238 052,00	124 078,23	52
	Wydatki bieżące	238 052,00	124 078,23	52
	W tym wynagrodzenia i pochodne	200 529,00	104 082,99	52
	Pozostałe wydatki	37 523,00	19 995,24	53
85415	Pomoc materialna dla uczniów	226 502,00	154 130,00	68
	Wydatki bieżące	226 502,00	154 130,00	68
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 440,00	-	-
	Wydatki bieżące	1 440,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 824,00	991 463,46	46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	793 604,00	351 483,14	44
	Dotacja przedmiotowa	281 300,00	126 102,91	45
	Wydatki bieżące	75 000,00	54 238,34	72
	Wydatki majątkowe	437 304,00	171 141,89	39
90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 000,00	256 962,01	61
	Wydatki bieżące	422 000,00	256 962,01	61
	W tym wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	829,22	41
	Wydatki pozostałe	420 000,00	256 132,79	61
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00	17 413,64	26
	Wydatki bieżące	66 000,00	17 413,64	26
90015	Oświetlenie uliczne	727 000,00	269 203,56	37
	Wydatki bieżące	500 000,00	256 271,56	51
	Wydatki majątkowe	227 000,00	12 932,00	6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	2 200,00	-	-
	Wydatki bieżące	2 200,00	-	-
90095	Pozostała działalność	135 020,00	96 401,11	71
	Wydatki bieżące	83 020,00	62 401,11	75
	W tym wynagrodzenia i pochodne	45 320,00	42 053,04	93
	Pozostałe wydatki	37 700,00	20 348,07	54
	Wydatki majątkowe	52 000,00	34 000,00	65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 290,00	787 495,00	44
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 096 300,00	406 000,00	37
	Dotacja podmiotowa	647 300,00	406 000,00	63
	Wydatki majątkowe	449 000,00	-	-
92116	Biblioteki	608 990,00	304 495,00	50
	Dotacja podmiotowa	608 990,00	304 495,00	50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100
	Dotacja celowa	35 000,00	35 000,00	100
92195	Pozostała działalność	70 000,00	42 000,00	60
	Dotacja przedmiotowa	70 000,00	42 000,00	60
926	Kultura fizyczna i sport	4 690 992,00	344 750,39	7
92605	Zadania w zak kultury fizycznej i sportu	4 670 992,00	340 907,35	7
	Wydatki bieżące, w tym	187 190,00	113 502,36	61
	Dotacja celowa	55 000,00	27 500,00	50
	W tym wynagrodzenia i pochodne	3 320,00	1 500,00	45
	Pozostałe wydatki	128 870,00	84 502,36	66
	Wydatki majątkowe	4 483 802,00	227 404,99	5
92695	Pozostała działalność	20 000,00	3 843,04	19
	Wydatki bieżące	20 000,00	3 843,04	19
	W tym wynagrodzenia i pochodne	8 600,00	-	-
	Wydatki pozostałe	11 400,00	3 843,04	34
	Razem	54 975 826,95	20 500 976,84	37

Przychody i rozchody budżetu - I półrocze 2009 rok

§	Rozchody ogółem	Plan 2009	Wykonanie	%
		1 291 206,48	2 147 953,24	166
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 291 206,48	647 953,24	50
	Pożyczki krajowe w tym:	708 636,00	348 768,00	49
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	214 436,00	107 218,00	50
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	35 500,00	17 750,00	50
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	82 500,00	38 400,00	47
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	16 200,00	5 400,00	33
	splata rat pożyczki NFOŚ	360 000,00	180 000,00	50
992	Kredyty krajowe w tym:	582 570,48	299 185,24	51
	splata kredytu BGK EBI	98 770,48	49 385,24	50
	splata kredytu BBS	483 800,00	249 800,00	52
994	Lokata		1 500 000,00	

§	Przychody ogółem	Plan 2009	Wykonanie	%
		9 347 965,97	1 608 844,40	17
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 608 844,40	1 608 844,40	100
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	7 739 121,57	-	-
952	Pożyczki krajowe w tym:	1 918 394,00	-	-
	pożyczka WFOŚiGW	210 000,00	-	-
	pożyczka WFOŚiGW	1 708 394,00	-	-
952	Kredyty krajowe w tym	5 820 727,57	-	-
	Kredyt w banku komercyjnym	5 820 727,57	-	-

Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej - I półrocze 2009 rok

Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	34 981,00	32 404,91	93
	01095	Pozostała działalność	34 981,00	32 404,91	93
		Wydatki bieżące	34 981,00	32 404,91	93
750		Administracja publiczna	136 768,00	73 647,00	54
	75011	Urzędy Wojewódzkie	136 768,00	73 647,00	54
		Wydatki bieżące	136 768,00	73 647,00	54
		W tym wynagrodzenia i pochodne	126 000,00	66 879,00	53
		Pozostałe wydatki	10 768,00	6 768,00	63
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	48 142,00	41 399,68	86
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	2 946,00	778,35	26
		Wydatki bieżące	2 946,00	778,35	26
		W tym wynagrodzenia i pochodne	1 246,00	-	-
		Pozostałe wydatki	1 700,00	778,35	46
	75113	Wybory do Parlamentu Europ.	45 196,00	40 621,33	90
		Wydatki bieżące	45 196,00	40 621,33	90
		W tym wynagrodzenia i pochodne	7 240,00	4 478,78	62
		Pozostałe wydatki	37 956,00	36 142,55	95
852		Pomoc społeczna	5 973 435,00	2 868 073,83	48
	85203	Ośrodki wsparcia	428 735,00	219 823,37	51
		Wydatki bieżące	428 735,00	219 823,37	51
		W tym wynagrodzenia i pochodne	307 235,00	144 665,47	47
		Pozostałe wydatki	121 500,00	75 157,90	62
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 203 200,00	2 452 158,00	47
		Wydatki bieżące	5 203 200,00	2 452 158,00	47
		W tym wynagrodzenia i pochodne	138 400,00	71 786,68	52
		Pozostałe wydatki	5 064 800,00	2 380 371,32	47
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 400,00	10 536,06	37
		Wydatki bieżące	28 400,00	10 536,06	37
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ.	213 800,00	125 908,92	59
		Wydatki bieżące	213 800,00	125 908,92	59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 300,00	59 647,48	60
		Wydatki bieżące	99 300,00	59 647,48	60
		Razem wydatki	6 193 326,00	3 015 525,42	49
Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	34 981,00	34 980,98	100
	01095	Pozostała działalność	34 981,00	34 980,98	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	34 981,00	34 980,98	100
750		Administracja publiczna	136 768,00	73 647,00	54
	75011	Urzędy Wojewódzkie	136 768,00	73 647,00	54
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	136 768,00	73 647,00	54
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	48 142,00	46 672,00	97
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	2 946,00	1 476,00	50
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	2 946,00	1 476,00	50
	75113	Wybory do Parlamentu Europ.	45 196,00	45 196,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	45 196,00	45 196,00	100
852		Pomoc społeczna	5 973 435,00	2 881 908,00	48
	85203	Ośrodki wsparcia	428 735,00	229 000,00	53
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	428 735,00	229 000,00	53
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 203 200,00	2 452 158,00	47
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 203 200,00	2 452 158,00	47
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 400,00	12 590,00	44
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	28 400,00	12 590,00	44
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.społ.	213 800,00	127 240,00	60
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	213 800,00	127 240,00	60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 300,00	60 920,00	61
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	99 300,00	60 920,00	61
		Razem dochody	6 193 326,00	3 037 207,98	49

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych - wykonanie I półrocze 2009 rok

Lp	Nazwa zakładu	Plan 2009	Przychód Wykonanie	Wydatek Wykonanie
1	Gazeta Bieszczadzka	140 000,00	77 074,29	67 297,95
2	Przedszkole Nr 1	1 107 000,00	533 322,89	490 772,09
3	Przedszkole Nr 2	833 882,34	451 866,26	394 879,42
4	PGM	2 002 180,00	1 177 286,71	1 675 389,97
		4 083 062,34	2 239 550,15	2 628 339,43

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych - wykonanie I półrocze 2009 rok

Lp	Nazwa rachunku dochodów własnych	Dochód Plan 2009	Dochód Wykonanie	Wydatek Wykonanie
1	Rachunek dochodów własnych przy SP 1	100 000,00	50 431,90	51 350,90
2	Rachunek dochodów własnych przy SP 2	150 000,00	74 355,64	78 585,45
3	Rachunek dochodów własnych przy SP Łodyna	20 000,00	6 942,00	6 943,18
4	Rachunek dochodów własnych przy SP Ustjanowa	30 000,00	21 684,47	21 703,26
5	Rachunek dochodów własnych przy SP Wojtkowa	40 000,00	19 810,00	19 837,34
6	Rachunek dochodów własnych przy G Wojtkówka	13 000,00	5 642,30	5 649,49
7	Rachunek dochodów własnych przy SP Równia	10 000,00	3 684,00	3 685,91
8	Rachunek dochodów własnych przy SP Łobozew	20 000,00	9 381,90	9 385,98
9	Rachunek dochodów własnych przy SP Hoszów	13 000,00	6 045,00	6 045,75
10	Rachunek dochodów własnych przy ZSP Ropienka	30 000,00	19 396,90	19 084,53
11	Rachunek dochodów własnych przy SP Krościenko	28 000,00	10 793,40	10 818,82
12	Rachunek dochodów wł. przy Urzędzie Miejskim		28 030,60	668 135,39
		454 000,00	256 198,11	901 226,00

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚ - wykonanie I półrocze 2009 rok

Stan funduszu na 01-01-2009	170 130,05
Przychody od 01-01-2009 do 30-06-2009	12 836,34
Razem	182 966,39
Wydatki od 01-01-2009 do 30-06-2009	20 000,00
Stan funduszu na 30-06-2009	162 966,39

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 r.

PiMBP w Ustrzykach Dolnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r	Koszty 30.06.09	zest. %
I.	PRZYCHODY	642 200,00	307 255,62	47,84
	Dotacje z budżetu	608000,00	304495,00	50,08
	Przychody ze sprzedaży usł.mat.tow.	14200,00	2760,62	19,44
	Dotacja Min Kul	20000,00		0,00
II.	KOSZTY	642 200,00	321 684,85	50,09
1.	Amortyzacja	2 501,00		0,00
2.	Materiały i energia	57 640,00	31 220,28	54,16
	Srodki czystości	2640,00	649,29	24,59
	Wypożyczenie	5000,00	1317,25	26,35
	Pozos.biurowe,książki -10000, i inne)	25000,00	9714,55	38,86
	Energia	25000,00	19539,19	78,16
3.	Usługi obce	29 900,00	17 119,18	57,25
	Usł.komunalne	1800,00	561,05	31,17
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	11560,00	5791,61	50,10
	Remonty	1500,00		0,00
	Awarie,naprawy,konserwacje.pożarnicze	1800,00	258,64	14,37
	Usł. kulturalne (wydaw-prasa.)	12000,00	9650,59	80,42
	Pozostałe usł.(trans.,informitp)	1240,00	857,29	69,14
4.	Podatki i opłaty	6600,00	2526,50	38,28
	Ubezpieczenia majątku	1300,00		0,00
	Prowizje bankowe	200,00	2,50	1,25
	Podatek od nieruchomości	5100,00	2524,00	49,49
	Opata ZAKS			
	Pozostałe skarbowe, sądowe			
5.	Wynagrodzenia	442600,00	218864,16	49,45
	Płace osobowe	440057,48	218864,16	49,74
	Płace bezosobowe	2542,52		0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne	75400,00	37363,34	49,55
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	24459,00	13041,76	53,32
	Odpis ZFSP	17260,69	10765,36	62,37
	Szkolenia wraz z przejazdami	3000,00	1414,90	47,16
	Świadczenia BHP	3204,20	601,50	18,77
	Bad lek. Pracowników	400,00	260,00	65,00
	Pozostałe	594,11		0,00
8.	Pozostałe koszty	3100,00	1549,63	49,99
	Podróże służbowe	1200,00	983,10	81,93
	Inne (w tym :wiązanki,. konkursy,)	1900,00	566,53	29,82
IV	Wynik finansowy	-	- 14 429,23	
V	Liczba zatrudnionych (w osobach)	21	21	
	Ustrzyki Dolne	15.04.2	15.07.2009r	
VI	Należności stan na 30.06.2009 ogółem		558,37	
	Należności niewymagalne		558,37	
	Należności wymagalne			
VII	Zobowiązania stan na 30.06,2009 ogółem		22857,97	
	Zobowiązania niewymagalne		22857,97	
	Zobowiązania wymagalne		2524,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Jurek

DYREKTOR
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Anna Metyk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku
Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach Dołnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie I półrocze	%
I.	PRZYCHODY	750.000,00	467.862,00	62,38
	Dotacje z budżetu	660.000,00	406.000,00	61,52
	Przychody ze sprzedaży usł.mat.tow.	90.000,00	61.862,00	68,74
	Pozostałe przychody (darow.amort.)			
II.	KOSZTY	750.000,00	472.348,78	62,98
1.	Amortyzacja	21.500,00	12.145,42	56,49
2.	Materiały i energia	152.500,00	125.699,65	82,43
	Środki czystości	2.500,00	1.262,75	50,51
	Wypożyczenie	65.000,00	64.064,23	98,56
	Pozost.(spoż.biurowe,prasa,inne)	12.000,00	3.774,02	31,45
	Energia	80.000,00	56.598,65	70,75
3.	Usługi obce	129.000,00	95.027,09	73,66
	Usł.komunalne	2.000,00	1.380,92	69,05
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	6.000,00	3.636,89	60,61
	Remonty	65.000,00	49.247,08	75,76
	Awarie,naprawy,konserwacje	6.000,00	3.166,50	52,78
	Usł. kulturalne (najem filmów,występy)	40.000,00	33.275,45	83,19
	Pozostałe usł.(transport,prawne,foto,ochrona,informatyczne)	10.000,00	4.320,25	43,20
4.	Podatki i opłaty	2.100,00	694,12	33,05
	Ubezpieczenia majątku	1.000,00	340,00	34,00
	Prowizje bankowe	300,00	55,00	18,33
	Podatek VAT			
	Opłata ZAKS	800,00	299,12	37,39
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)			
5.	Wynagrodzenia	358.400,00	202.295,63	56,44
	Płace osobowe	324.400,00	186.344,38	57,44
	Płace bezosobowe	34.000,00	15.951,25	46,92
6.	Ubezpieczenia społ.	59.000,00	31.037,50	52,61
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	20.500,00	5.449,37	26,58
	Odpis ZFŚP	9.000,00	2.479,26	27,55
	Szkolenia wraz z przejazdami	1.000,00	150,00	15,00
	Świadczenia BHP	500,00	40,00	8,00
	Ryczałty samochodowe, delegacje	10.000,00	2.780,11	27,80
	Inne			
8.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	
	Podróże służbowe			

	Inne (likw.darow,repres. i reklama)			
IV	Wynik finansowy	0,00	-4.486,78	
V	Liczba zatrudnionych	22		
VI	Należności stan na 30-06-2009 - ogółem	1.525,00		
	Należności niewymagalne			
	Należności wymagalne			
VII	Zobowiązania stan na 30-06-2009 - ogółem	1458,60		
	Zobowiązania niewymagalne			
	Zobowiązania wymagalne			

podpis głównego księgowego

Barbara Fijter

podpis kierownika jednostki

Ł. S. 2009
Ł. S. 2009