

Zarządzenie Burmistrza
Nr 45/2015
z dnia 12 marca 2015 r.



w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 tj. z późn.zm.) Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za rok 2014, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym,
- 3) informację o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne,

zgodnie z załączonymi materiałami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.

BURMISTRZ
Roman
mgr Bartosz Romowicz

h

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2014 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2014 został uchwalony przez Radę Miejską 19 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XL/358/13. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 51.000.000,00 zł, po stronie wydatków kwotę 53.000.000,00 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 2.000.000,00 zł.

Budżet gminy na przestrzeni 2014 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej w sposób następujący:

- zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 8.277.245,54 zł,
- zwiększył się po stronie wydatków o kwotę 7.572.648,11 zł.

Na koniec 2014 roku, w wyniku wprowadzonych zmian budżetu, plan dochodów wyniósł 59.277.245,54 zł, plan wydatków 60.572.648,11 zł, natomiast planowany deficyt 1.295.402,57 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	51 000 000,00	59 277 245,54
Bieżące	49 757 798,00	55 617 049,62
Majątkowe	1 242 2020,00	3 660 195,92
Wydatki	53 000 000,00	60 572 648,11
Bieżące	49 196 974,44	54 610 948,99
Majątkowe	3 803 025,56	5 961 699,12

Na podstawie wykonania budżetu roku 2014 oraz zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczono maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat niezbędny do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który za rok 2014 wyniósł 10,13% (za 2013 rok wynosił odpowiednio 8,56 %).

	Wykonanie 2014
Dochody budżetu ogółem	58 938 990,48
Dochody bieżące	55 470 068,53
Dochody ze sprzedaży majątku	1 134 391,76
Wydatki bieżące	50 631 284,03
Wynik operacyjny	5 973 176,26
Wskaźniki roczne	10,13

Rok 2014 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 3.041.386,95 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 2014 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 59 277 245,54 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 58.938.990,48 zł, co stanowi 99 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	59 277 245,54	58 938 990,48	99
Bieżące	55 617 049,62	55 470 068,53	100
Majątkowe	3 660 195,92	3 468 921,95	95

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

- a) Dochody wyższe od planowanych osiągnięto m.in. z tytułu:
 - dochodów za tenuty obwodów łowieckich 130% wykonania,
 - opłat różnych (m.in. opłat za upomnienie) w dz.700, dz.756
 - wpływy z usług w dz.710 – 133% wykonania
 - opłaty miejscowej w dz. 756 - 158% wykonania,
 - wpływy z innych opłat z dz.756 (zajęcie pasa drogowego)160% wykonania
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w dz. 900 - 179 % wykonania,
 - wpływy z opłaty produktowej w dz. 900 - 127% wykonania,
 - dochodów różnych w jednostkach budżetowych w dz. 700,dz. 926

Plan dochodów budżetowych na rok 2014 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 za tenuty obwodów łowieckich, opłaty miejscowej, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej. Wyższe niż planowane dochody tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego związane jest z prowadzeniem inwestycji przez podmioty zewnętrzne. Wyższe niż planowane dochody z tytułu usług w dziale 710 Cmentarze związane są z wykupem miejsc w kolumbarium. 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:

- dotacji celowej w ramach programów fin. z udziałem środków eur. w dz.720, dz.900, dz.921
- dotacji cel. z bud.pań. na real.wł.zad.bież.fin.w całości z programów rząd.w dz.854 (73%).

Niższe wykonanie dochodów z tych źródeł nierozzerwalnie związane jest z wykonaniem wydatków

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

		% dochodów
Dochody ogółem	58 938 990,48	100
Dochody bieżące, w tym:	55 470 068,53	94
dochody z tytułu udziału PIT	7 133 712,00	12
dochody z tytułu udziału CIT	377 312,43	1
podatki i opłaty, w tym:	13 524 960,36	23
z podatku od nieruchomości	8 819 858,53	15
z subwencji ogólnej	19 296 694,00	33
z tytułu dotacji i środków przezn. na cele bieżące	11 160 284,17	19
Dochody majątkowe, w tym:	3 468 921,95	6
ze sprzedaży majątku	1 134 391,76	2
z tytułu dotacji oraz środków przezn. na inwestycje	2 175 402,24	4

W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminy w łącznej wysokości 3.222.238,43 zł, z następujących źródeł:

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 446.135,17 zł związane z realizacją projektu pn. „Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno- sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej”,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 121 794,04 zł na realizację projektu pn. „PSeAP- Podkarpacki System Administracji Publicznej”,
- środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja w wysokości 1.409.067,12 zł na realizację projektu pn. „W poszukiwaniu wspólnych korzeni – tworzenie zaplecza turystyczno – rekreacyjnego poprzez modernizację Parku pod Dębami”,
- środki z PROW w wysokości 21.595,85 zł na realizację projektu pn. „Bieszczadzka Jesień Filmowa”,
- środki z PROW w wysokości 52.881,00 zł na realizację projektu pn. „Doposażenie świetlicy w m-ci Ropienka”,
- środki z PO Ryby 2017-2013 w wysokości 205.391,16 zł na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału sportowo-turystycznego regionu poprzez poprawę stanu technicznego Stadionu Sportowego w Ustrzykach Dolnych”,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Ustrzyki Dolne” w wysokości 308.238,82 zł,

- środki z dotacji celowej z WFOŚ i GW w wysokości 15.000,00 zł na zakup sprzętu do OSP,
- środki z dotacji celowych związane z realizacją funduszu sołeckiego w 2013 roku w łącznej wysokości 93.879,27 zł,
- środki z dotacji celowej na drogi rolnicze w wysokości 50.000,00 zł,
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na likwidację szkód powodziowych w drogach w wysokości 427.153 zł,
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa dot. przebudowy dróg lokalnych w wysokości 71.103 zł.

2. Analizując dochody należy także dodać, że stan zaległości z tytułu różnych dochodów na dzień 31.12.2014r. wynosił 10.992.776,59 zł, natomiast z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 3.362.280,00 zł. W stosunku do zaległości za rok 2013 nastąpił wzrost o kwotę 1.224.474,85 zł. Wzrost zaległości dotyczy w szczególności podatku od nieruchomości od osób prawnych (wzrost o kwotę 784.815,86 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. Wzrost zaległości nastąpił również z tytułu zaliczki alimentacyjnej i fundusz alimentacyjny. W chwili obecnej należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 2.471.889,51 zł (wzrost o kwotę 292.750,69 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 dotyczy również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaległości z tego tytułu na koniec 2014 roku wyniosły 135.910,28 zł (wzrost o kwotę 73.247,99 zł).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 2

Realizacja wydatków w roku 2014 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej dotyczącymi budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 60.572.648,11 zł zrealizowano 55.897.603,53 zł, co stanowi 92 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	60 572 648,11	55 897 603,53	92
Bieżące	54 610 948,99	50 631 284,03	93
Majątkowe	5 961 699,12	5 266 319,50	88

Niewykonanie w całości wydatków wystąpiło w rozdziałach:

- 50095 - Pozostała działalność – Dz. Handel- (57%)

- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego –Dz. usługowa (66 %)
- 71095 - Pozostała działalność –Dz. usługowa - (69 %)
- 75022 – Rady gminy - Dz. Administracja publiczna (79%)
- 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Dz. Administracja publiczna (47%)
- 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek jst (54%)
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Dz. Oświata i wychowanie (56%)
- 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Dz. Edukacyjna opieka wych. (0%)
- 90004 – Utrzymania zieleni w miastach i gminach - Dz. Gospodarka komunalna (74%)
- 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzenie opłat produktowych (0%)

Wykonanie wydatków na poziomie 57% w rozdziale 50095 - Pozostała działalność –Handel- związane jest ze zmniejszoną ilością osób handlujących na placu targowym oraz prowizją za inkaso opłaty targowej. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego (66% planu) związane jest z ilością wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Wykonanie wydatków w dziale Działalność usługowa, rozdz. Pozostała działalność na poziomie 69% wynika z poniesionych kosztów utrzymania szaleńców oraz usług weterynaryjnych dotyczących bezpańskich zwierząt. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale Rady gminy (79%) związane jest z ilością sesji oraz komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w trakcie roku. Niewykonanie w całości wydatków z rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (47%) związane jest z zaplanowaną rezerwą na reedycję albumu promującego region. Niskie wykonanie wydatków w rozdz. Obsługa kredytów i pożyczek (54%) związane jest z obniżką stóp procentowych w trakcie roku. Niewykonano 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 2014 przedstawia się w sposób następujący:

	Wykonanie	% wydatków ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	50 631 284,03	90,58
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 183 459,79	66,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 490 339,06	38,45
Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	15 693 120,73	28,07
Dotacje na zadania bieżące	2 573 450,03	4,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 945 154,53	17,79
Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	698 921,30	1,25
Obsługa długu jst	230 298,38	0,41
Wydatki majątkowe, w tym:	5 266 319,50	9,42
Inwestycje	4 726 828,36	8,46
Zakupy inwestycyjne	539 491,14	0,97
w tym: wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	2 280 898,04	4,08
Wydatki ogółem	55 897 603,53	100,00

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 4

Plan przychodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2014 został ustalony w wysokości 3.401.809,05 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.401.809,05 zł (tj. 100% planu). Przychody w roku 2014 pochodziły w całości z wolnych środków z lat ubiegłych. Gmina Ustrzyki Dolne nie zaciągnęła w roku 2014 żadnego kredytu i pożyczki na sfinansowanie budżetu.

Planowano i wykonano rozchody budżetu gminy w wysokości 2.106.406,48 zł dotyczyły:

- 1) spłat kredytów komercyjnych w wysokości 1.593.770,48 zł,
- 2) spłatę pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 512.636,00 zł.

Wykonane rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek) łącznie z odsetkami wyniosły 2.336.704,86 zł, co stanowi 3,96% wykonanych dochodów budżetu ogółem za rok 2014.

Na koniec 2014 roku zadłużeniu gminy Ustrzyki Dolne zmniejszyło się o kwotę 2.106.406,48 zł i wyniosło 6.891.882,01 zł, co stanowi 11,57 % 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 793.274,82 zł (wpływy z usług), natomiast wydatki wyniosły 793.274,82 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
Bartosz Romowicz
mgr Bartosz Romowicz

Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania za 2014 rok

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rołnictwo	210 411,45	209 978,06	100
	<u>Dochody bieżące</u>	210 411,45	209 978,06	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	160 411,45	159 978,06	100
	Dotacje celowe otrzymane od sam.woj na zad.bieżące real.np.porozumień	50 000,00	50 000,00	100
020	Leśnictwo	8 000,00	10 801,96	135
	<u>Dochody bieżące</u>	8 000,00	10 801,96	135
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	-	382,41	
	Dochody za tenuty obwodów łowieckich	8 000,00	10 419,55	130
600	Transport i łączność	528 256,00	528 256,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	528 256,00	528 256,00	100
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodowanie)	10 000,00	10 000,00	100
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	10 000,00	10 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	498 256,00	498 256,00	100
	Wpływy z tyt.pom.fin.udzialanej m/dzy jst na dofin.zad.bieżących	10 000,00	10 000,00	100
630	Turystyka	624,00	624,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	624,00	624,00	100
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (doch.z lat)	624,00	624,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 474 000,00	3 486 997,24	100
	<u>Dochody bieżące</u>	2 028 000,00	2 007 451,03	99
	Dochody jedn.budż.-ZGM (najem)	1 550 000,00	1 513 228,92	98
	Dochody jedn.budż.-ZGM (opl.egz.)	3 000,00	2 302,89	77
	Dochody jedn.budż.-ZGM (usługi)	20 000,00	8 662,16	43
	Dochody jedn.budż.-ZGM (odsetki)	3 000,00	1 619,88	54
	Dochody jedn.budż.-ZGM (różne)	5 000,00	15 307,11	306
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	155 000,00	155 176,03	100
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.	260 000,00	277 527,83	107
	Wpływy z różnych opłat	-	950,40	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodowanie)	23 000,00	21 644,66	94
	Pozostałe odsetki	9 000,00	11 031,15	123
	<u>Dochody majątkowe</u>	1 446 000,00	1 479 546,21	102
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	446 000,00	446 135,17	100
	Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność	159 000,00	159 127,95	100
	Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości	841 000,00	874 283,09	104
710	Działalność usługowa	236 000,00	237 186,00	101
	<u>Dochody bieżące</u>	236 000,00	237 186,00	101
	Wpływy z usług	3 000,00	4 000,00	133
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	233 000,00	233 186,00	100
720	Informatyka	199 061,00	126 319,21	63
	<u>Dochody bieżące</u>	-	4 525,17	-
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (kary umowne)	-	4 525,17	
	<u>Dochody majątkowe</u>	199 061,00	121 794,04	61
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	199 061,00	121 794,04	61
750	Administracja publiczna	237 886,10	242 469,52	102
	<u>Dochody bieżące</u>	237 886,10	242 469,52	102
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	-	4 750,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne)	72 006,10	71 761,60	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	144 284,00	144 283,02	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	21 596,00	21 595,85	100
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	-	79,05	-
751	Urzędy naczel.organ.wł.pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	210 931,00	204 934,91	97
	<u>Dochody bieżące</u>	210 931,00	204 934,91	97
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	210 931,00	204 934,91	97

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100
	Dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	100
	Dotacja otrzymana z pań. funduszy celowych na real. zad. inwest.	15 000,00	15 000,00	100
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad. osob. pr. oraz wydatki związane z ich poborem	20 853 466,42	20 876 088,93	100
	Dochody bieżące	20 853 466,42	20 876 088,93	100
	Udziały w podatku stan. dochód bud. pań od osób fizycznych	7 005 406,00	7 133 712,00	102
	Udziały w podatku stan. dochód bud. pań od osób prawnych	371 000,00	377 312,43	102
	Podatek od nieruchomości	9 070 738,43	8 819 858,53	97
	Podatek rolny	475 000,00	437 256,29	92
	Podatek leśny	547 000,00	553 318,65	101
	Podatek od śr. transportowych	230 000,00	245 474,10	107
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	17 097,25	114
	Podatek od spadku i darowizn	25 000,00	28 979,70	116
	Oplata skarbową	152 000,00	146 953,51	97
	Oplata targowa	83 000,00	88 329,00	106
	Oplata miejscowa	4 000,00	6 311,00	158
	Oplata eksploatacyjna za wyd. kopal.	168 000,00	168 633,83	100
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	300 000,00	301 656,49	101
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob. na pod. ustaw - zajęcie pasa drogowego	11 000,00	17 635,42	160
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob. na podstawie ustaw - gospod. odpadami	1 800 000,00	1 922 887,95	107
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	543 500,00	546 389,35	101
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	16 314,02	136
	Odsetki od nieterminowo przek. należności stanów. dochody gminy	22 000,00	25 378,41	115
	Rekompensata utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych	18 821,99	22 591,00	120
758	Różne rozliczenia	19 440 573,27	19 440 136,48	100
	Dochody bieżące	19 414 615,91	19 414 179,12	100
	Pozostałe odsetki (m.in. od lokat bankowych)	50 000,00	49 563,21	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań własnych	67 921,91	67 921,91	100
	Subwencja oświatowa	11 350 138,00	11 350 138,00	100
	Subwencja wyrównawcza:	7 011 043,00	7 011 043,00	100
	Subwencja równoważąca	935 513,00	935 513,00	100
	Dochody majątkowe	25 957,36	25 957,36	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań własnych	25 957,36	25 957,36	100
801	Oświata i wychowanie	1 393 217,20	1 435 924,92	103
	Dochody bieżące	1 393 217,20	1 435 924,92	103
	Dochody jedn. budż. (z najmu)	105 100,00	119 843,62	114
	Dochody jedn. budż. (z usług)	334 190,00	358 207,56	107
	Dochody jedn. budż. (pozostałe odsetki)	-	1 992,24	-
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	23 400,00	24 409,00	104
	Dochody jedn. budż. (wpływy z doch. różnych)	297 197,69	301 468,47	101
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań zleconych	14 848,51	14 848,19	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań własnych	618 481,00	615 155,84	99
852	Pomoc społeczna	9 115 315,19	8 985 772,80	99
	Dochody bieżące	9 115 315,19	8 985 772,80	99
	Pozostałe odsetki (m.in. zwróconych świadczeń)	13 000,00	11 917,55	92
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	47 600,00	45 132,36	95
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	347 804,76	308 238,82	89
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań zleconych	6 654 399,43	6 581 856,91	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań własnych	2 004 156,00	1 988 974,84	99
	Dochody jst zw. z real. zadań z zakr. adm. rząd i innych zadań zlec. ust.	48 355,00	49 652,32	103
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	449 593,00	360 425,42	80
	Dochody bieżące	449 593,00	360 425,42	80
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań własnych	363 208,00	297 075,52	82
	Dotacje cel. z bud. pań. na real. wł. zad. bież. fin. w cał. z programów rząd.	86 385,00	63 349,90	73

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 457,36	1 464 118,76	94
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>126 927,35</u>	<u>124 103,00</u>	<u>98</u>
	Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00	35 817,26	179
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	6 000,00	7 634,38	127
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	89 327,35	69 051,36	77
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań np. porozumień	11 600,00	11 600,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 434 530,01</u>	<u>1 340 015,76</u>	<u>93</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	1 434 530,01	1 340 015,76	93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 137,00	69 231,79	91
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>61 676,00</u>	<u>53 163,04</u>	<u>86</u>
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	10 000,00	10 000,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	45 325,00	36 812,25	81
	Wpływy z tyt.pom.fin.udziałanej m/dzy jst na dofin.zad.bieżących	6 351,00	6 350,79	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>14 461,00</u>	<u>16 068,75</u>	<u>111</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	14 461,00	16 068,75	111
926	Kultura fizyczna	1 267 316,55	1 244 724,48	98
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>742 130,00</u>	<u>774 184,65</u>	<u>104</u>
	Wpływy z tytułu opłat	6 000,00	5 984,30	100
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	1 130,00	1 130,00	100
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (z usług)	730 000,00	749 212,01	103
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (doch.różne)	5 000,00	17 858,34	357
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>525 186,55</u>	<u>470 539,83</u>	<u>90</u>
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (sprzedaż)	280 000,00	260 108,67	93
	Dotacja otrzym.z pań.funduszy celowych na real.zad.inwest.	5 040,00	5 040,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	240 146,55	205 391,16	86
	Dochody bieżące ogółem	55 617 049,62	55 470 068,53	100
	Dochody majątkowe ogółem	3 660 195,92	3 468 921,95	95
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	1 121 000,00	1 134 391,76	101
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)	59 277 245,54	58 938 990,48	99

BURMISTRZ

Nomona

mgr Bartosz Nomonicki

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów za 2014 rok

Załącznik Nr 2

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	233 411,45	231 287,04	99
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>9 500,00</u>	<u>7 973,82</u>	84
	Wydatki bieżące, w tym:	9 500,00	7 973,82	84
	Dotacje na zadania bieżące	9 500,00	7 973,82	84
01042	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>63 500,00</u>	<u>63 335,16</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	63 500,00	63 335,16	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 500,00	63 335,16	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	63 500,00	63 335,16	100
00195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>160 411,45</u>	<u>159 978,06</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	160 411,45	159 978,06	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 411,45	159 978,06	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	160 411,45	159 978,06	100
020	Leśnictwo	65 970,00	57 471,63	87
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>65 970,00</u>	<u>57 471,63</u>	87
	Wydatki bieżące, w tym:	65 970,00	57 471,63	87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 870,00	57 446,63	87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 370,00	18 853,43	74
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	40 500,00	38 593,20	95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	25,00	25
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę	477 622,98	411 289,29	86
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>466 622,98</u>	<u>401 526,24</u>	86
	Wydatki bieżące, w tym:	346 822,98	346 736,22	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	13 642,98	13 635,06	100
	Dotacje na zadania bieżące	333 180,00	333 101,16	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	119 800,00	54 790,02	46
	Inwestycje	119 800,00	54 790,02	46
40095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 000,00</u>	<u>9 763,05</u>	89
	Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	9 763,05	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	9 763,05	89
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	11 000,00	9 763,05	89
500	Handel	29 000,00	16 386,20	57
50095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>29 000,00</u>	<u>16 386,20</u>	57
	Wydatki bieżące, w tym:	29 000,00	16 386,20	57
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00	16 386,20	57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00	16 128,80	72
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	6 500,00	257,40	4
600	Transport i łączność	2 794 336,52	2 726 146,81	98
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	110 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 748 203,00</u>	<u>1 698 786,39</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	417 203,00	410 490,53	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 203,00	410 490,53	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 320,00	53
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	414 703,00	409 170,53	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 331 000,00	1 288 295,86	97
	Inwestycje	1 301 000,00	1 258 844,86	97
	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 451,00	98
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>95 486,52</u>	<u>79 874,93</u>	84
	Wydatki bieżące, w tym:	95 486,52	79 874,93	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 486,52	79 874,93	84
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	95 486,52	79 874,93	84
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>840 647,00</u>	<u>837 485,49</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	840 647,00	837 485,49	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840 647,00	837 485,49	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	7 800,00	80
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	830 847,00	829 685,49	100

700	Gospodarka mieszkaniowa	4 910 200,00	4 823 014,58	98
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 763 200,00	1 762 096,87	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 753 200,00	1 752 100,47	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 747 600,00	1 746 543,30	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 900,00	445 554,27	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 301 700,00	1 300 989,03	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 557,17	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	9 996,40	100
	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 996,40	100
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 147 000,00	3 060 917,71	97
	Wydatki bieżące, w tym:	2 970 000,00	2 887 003,54	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 970 000,00	2 887 003,54	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 970 000,00	2 887 003,54	97
	Wydatki majątkowe, w tym:	177 000,00	173 914,17	98
	Inwestycje	177 000,00	173 914,17	98
710	Działalność usługowa	630 279,11	560 461,71	89
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	42 010,28	66
	Wydatki bieżące, w tym:	64 000,00	42 010,28	66
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	39 910,28	67
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	60 000,00	39 910,28	67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 100,00	53
71035	Orientacje	518 279,11	485 263,54	94
	Wydatki bieżące, w tym:	83 279,11	78 419,61	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 279,11	78 419,61	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794,86	794,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	82 484,25	77 625,61	94
	Wydatki majątkowe, w tym:	435 000,00	406 843,93	94
	Inwestycje	435 000,00	406 843,93	94
71095	Pozostała działalność	48 000,00	33 187,89	69
	Wydatki bieżące, w tym:	48 000,00	33 187,89	69
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00	33 187,89	69
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	48 000,00	33 187,89	69
720	Informatyka	245 425,00	216 570,43	88
72095	Pozostała działalność	245 425,00	216 570,43	88
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 900,00	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 900,00	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 000,00	2 900,00	97
	Wydatki majątkowe, w tym:	242 425,00	213 670,43	88
	Zakupy inwestycyjne	242 425,00	213 670,43	88
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	242 425,00	213 670,43	88
750	Administracja publiczna	4 729 419,53	4 144 769,13	88
75011	Urzędy wojewódzkie	357 810,00	320 591,22	90
	Wydatki bieżące, w tym:	357 810,00	320 591,22	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 310,00	318 586,80	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 310,00	281 103,08	91
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	45 000,00	37 483,72	83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 004,42	80
75022	Rady gmin	203 500,00	160 527,10	79
	Wydatki bieżące, w tym:	203 500,00	160 527,10	79
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	4 701,10	55
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	8 500,00	4 701,10	55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	155 826,00	80
75023	Urzędy gmin	3 785 154,79	3 369 196,44	89
	Wydatki bieżące, w tym:	3 765 154,79	3 363 110,40	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 735 154,79	3 337 463,23	89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 942 000,00	2 662 689,26	91
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	793 154,79	674 773,97	85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 647,17	85
	Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	6 086,04	30
	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	6 086,04	30

75045	Kwalifikacje wojskowe	1 043,00	1 042,02	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 043,00	1 042,02	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 043,00	1 042,02	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 043,00	1 042,02	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 600,00	48 765,87	47
	Wydatki bieżące, w tym:	103 600,00	48 765,87	47
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 600,00	48 765,87	47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	220,00	9
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	101 100,00	48 545,87	48
75095	Pozostała działalność	278 311,74	244 646,48	88
	Wydatki bieżące, w tym:	278 311,74	244 646,48	88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 911,74	160 846,48	85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 888,55	81 215,76	93
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	102 023,19	79 630,72	78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	63 710,00	98
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	14 400,00	10 090,00	70
751	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	210 931,00	204 934,91	97
75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 074,00	3 074,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	3 074,00	3 074,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 074,00	3 074,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 074,00	3 074,00	100
75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrzów	150 972,00	148 048,99	98
	Wydatki bieżące, w tym:	150 972,00	148 048,99	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 352,00	50 443,99	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 159,00	27 065,83	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	24 193,00	23 378,16	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 620,00	97 605,00	98
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	56 885,00	53 811,92	95
	Wydatki bieżące, w tym:	56 885,00	53 811,92	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 645,00	26 571,92	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 432,00	9 442,85	91
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	19 213,00	17 129,07	89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 240,00	27 240,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	291 990,00	254 361,54	87
75404	Komendy wojewódzkie policji	2 500,00	2 400,00	96
	Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 400,00	96
	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 400,00	96
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	15 000,00	100
	Inwestycje	15 000,00	15 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	204 490,00	177 793,58	87
	Wydatki bieżące, w tym:	179 400,00	156 303,58	87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 500,00	142 461,40	88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 600,00	56 803,87	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	99 900,00	85 657,53	86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900,00	13 842,18	77
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 090,00	21 490,00	86
	Inwestycje	21 490,00	21 490,00	100
	Zakupy inwestycyjne	3 600,00	0,00	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	59 167,96	85
	Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	59 167,96	85
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 500,00	50 977,32	83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230,00	548,57	45
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	60 270,00	50 428,75	84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 190,64	96

757	Obsługa długu publicznego	426 000,00	230 298,38	54
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	426 000,00	230 298,38	54
	Wydatki bieżące, w tym:	426 000,00	230 298,38	54
	Obsługa długu jst	426 000,00	230 298,38	54
758	Różne rozliczenia	247 100,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	247 100,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	247 100,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 100,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	247 100,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	20 680 347,46	19 047 664,50	92
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9 903 563,46</u>	<u>8 906 836,81</u>	90
	Wydatki bieżące, w tym:	9 753 563,46	8 822 230,56	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 545 332,46	8 627 548,24	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 234 912,01	7 055 916,68	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 310 420,45	1 571 631,56	68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 231,00	194 682,32	93
	Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	84 606,25	56
	Inwestycje	150 000,00	84 606,25	56
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 292 305,00</u>	<u>1 188 755,76</u>	92
	Wydatki bieżące, w tym:	1 292 305,00	1 188 755,76	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 236 723,00	1 136 781,60	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 653,00	916 172,46	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	237 070,00	220 609,14	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 582,00	51 974,16	94
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1 890 252,00</u>	<u>1 761 180,57</u>	93
	Wydatki bieżące, w tym:	1 811 252,00	1 684 504,56	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 805 252,00	1 680 313,30	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 452,00	1 418 940,22	94
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	288 800,00	261 373,08	91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 191,26	70
	Wydatki majątkowe, w tym:	79 000,00	76 676,01	97
	Inwestycje	45 000,00	43 156,05	96
	Zakupy inwestycyjne	34 000,00	33 519,96	99
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>4 980 567,00</u>	<u>4 771 378,67</u>	96
	Wydatki bieżące, w tym:	4 980 567,00	4 771 378,67	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 917 172,00	4 714 083,83	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 396 486,00	4 211 772,57	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	520 686,00	502 311,26	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 395,00	57 294,84	90
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>583 238,00</u>	<u>556 828,52</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	583 238,00	556 828,52	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	583 238,00	556 828,52	95
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	583 238,00	556 828,52	95
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>86 217,00</u>	<u>48 070,82</u>	56
	Wydatki bieżące, w tym:	86 217,00	48 070,82	56
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 217,00	48 070,82	56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 400,00	85
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	82 217,00	44 670,82	54
80148	<u>Stolówki szkolne</u>	<u>1 001 393,00</u>	<u>957 380,81</u>	96
	Wydatki bieżące, w tym:	1 001 393,00	957 380,81	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	994 049,00	953 295,88	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 307,00	717 807,21	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	250 742,00	235 488,67	94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 344,00	4 084,93	56
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>942 812,00</u>	<u>857 232,54</u>	91
	Wydatki bieżące, w tym:	942 812,00	857 232,54	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	906 502,00	830 373,58	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 500,00	347 273,80	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	558 002,00	483 099,78	87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710,00	707,00	100
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	35 600,00	26 151,96	73

851	Ochrona zdrowia			
85111	Szpitala ogólne	575 000,00	530 978,70	92
	Wydatki majątkowe, w tym:	275 000,00	275 000,00	100
	Inwestycje	275 000,00	275 000,00	100
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	275 000,00	275 000,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 762,22	88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	8 762,22	88
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 000,00	8 762,22	88
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	8 762,22	88
	Wydatki bieżące, w tym:	290 000,00	247 216,48	85
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 000,00	247 216,48	85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 000,00	218 841,48	87
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	26 500,00	23 677,14	89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 500,00	195 164,34	87
	Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	12 375,00	69
		20 000,00	16 000,00	80
852	Pomoc społeczna	12 121 056,29	11 582 539,73	96
85202	Domy pomocy społecznej	640 000,00	579 577,76	91
	Wydatki bieżące, w tym:	640 000,00	579 577,76	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640 000,00	579 577,76	91
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	640 000,00	579 577,76	91
85203	Ośrodki wsparcia	576 790,00	576 790,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	576 790,00	576 790,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	576 790,00	576 790,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 309,99	575 309,99	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	408 493,28	408 493,28	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 816,71	166 816,71	100
85204	Rodziny zastępcze	1 480,01	1 480,01	100
	Wydatki bieżące, w tym:	46 490,00	42 209,18	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 490,00	42 209,18	91
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	46 490,00	42 209,18	91
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 490,00	42 209,18	91
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 349,22	87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 349,22	87
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 000,00	4 349,22	87
85206	Wspieranie rodziny	5 000,00	4 349,22	87
	Wydatki bieżące, w tym:	25 279,00	24 173,84	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 279,00	24 173,84	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 129,00	24 066,76	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	20 279,00	19 634,07	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850,00	4 432,69	91
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	150,00	107,08	71
	Wydatki bieżące, w tym:	5 843 389,00	5 759 200,73	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 843 389,00	5 759 200,73	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 920,20	430 888,16	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	360 351,20	360 055,59	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 569,00	70 832,57	87
	Dotacje na zadania bieżące	5 353 468,80	5 287 087,92	99
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 000,00	41 224,65	86
	Wydatki bieżące, w tym:	57 345,00	56 804,67	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 345,00	56 804,67	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 345,00	56 804,67	99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ.	57 345,00	56 804,67	99
	Wydatki bieżące, w tym:	909 482,00	885 630,19	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 482,00	885 630,19	97
	Dotacje na zadania bieżące	906 082,00	885 193,30	98
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 400,00	436,89	13
	Wydatki bieżące, w tym:	1 111 004,43	942 347,21	85
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 111 004,43	942 347,21	85
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	104,97	90,90	87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104,97	90,90	87
		1 110 899,46	942 256,31	85

85216	<u>Zasiłki stałe</u>	451 627,00	442 522,11	98
	Wydatki bieżące, w tym:	451 627,00	442 522,11	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	447 627,00	441 580,98	99
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	941,13	24
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	1 204 557,86	1 069 125,08	89
	Wydatki bieżące, w tym:	1 193 557,86	1 060 634,39	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	789 249,16	718 889,77	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 036,00	615 742,95	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	152 213,16	103 146,82	68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 898,84	18 296,49	92
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	384 409,86	323 448,13	84
	Wydatki majątkowe, w tym:	11 000,00	8 490,69	77
	Zakupy inwestycyjne	11 000,00	8 490,69	77
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	260 252,00	218 087,54	84
	Wydatki bieżące, w tym:	260 252,00	218 087,54	84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 252,00	218 087,54	84
85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	89 113,00	89 113,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	89 113,00	89 113,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 113,00	89 113,00	100
85295	<u>Pozostała działalność</u>	900 727,00	892 609,20	99
	Wydatki bieżące, w tym:	900 727,00	892 609,20	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 372,00	4 320,40	80
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 372,00	4 320,40	80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895 355,00	888 288,80	99
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	1 012 115,00	863 576,16	85
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	410 100,00	378 881,86	92
	Wydatki bieżące, w tym:	410 100,00	378 881,86	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 640,00	375 654,76	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 955,00	344 875,98	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	43 685,00	30 778,78	70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460,00	3 227,10	59
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	599 579,00	484 694,30	81
	Wydatki bieżące, w tym:	599 579,00	484 694,30	81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 885,00	52 349,90	70
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	74 885,00	52 349,90	70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 694,00	432 344,40	82
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	2 436,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	2 436,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 436,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 436,00	0,00	0
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	5 683 020,92	5 010 801,45	88
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	165 157,00	146 612,08	89
	Wydatki bieżące, w tym:	140 157,00	128 550,94	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00	42 178,56	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	46 000,00	42 178,56	92
	Dotacje na zadania bieżące	94 157,00	86 372,38	92
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	18 061,14	72
	Inwestycje	25 000,00	18 061,14	72
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	1 901 900,00	1 658 041,28	87
	Wydatki bieżące, w tym:	1 720 000,00	1 563 951,78	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 720 000,00	1 563 951,78	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000,00	113 856,12	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 596 000,00	1 450 095,66	91
	Wydatki majątkowe, w tym:	181 900,00	94 089,50	52
	Inwestycje	101 900,00	28 100,00	28
	Zakupy inwestycyjne	80 000,00	65 989,50	82
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	375 900,00	319 192,53	85
	Wydatki bieżące, w tym:	375 900,00	319 192,53	85
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	375 900,00	319 192,53	85
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	375 900,00	319 192,53	85

90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	100 000,00	73 743,25	74
	Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	73 743,25	74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	73 743,25	74
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	100 000,00	73 743,25	74
90015	<u>Oświetlenie uliczne</u>	883 506,56	826 147,89	94
	Wydatki bieżące, w tym:	608 000,00	570 185,85	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608 000,00	570 185,85	94
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	608 000,00	570 185,85	94
	Wydatki majątkowe, w tym:	275 506,56	255 962,04	93
	Inwestycje	275 506,56	255 962,04	93
90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych</u>	6 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0
90095	<u>Pozostała działalność</u>	2 250 557,36	1 987 064,42	88
	Wydatki bieżące, w tym:	453 320,35	356 332,87	79
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 700,00	160 837,56	75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 600,00	85 237,53	76
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	103 100,00	75 600,03	73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 374,51	91
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	231 620,35	189 120,80	82
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 797 237,01	1 630 731,55	91
	Inwestycje	1 637 237,01	1 528 483,13	93
	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	102 248,42	64
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	1 638 237,01	1 511 433,83	92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 487 808,30	2 373 195,81	95
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	1 752 808,30	1 638 195,81	93
	Wydatki bieżące, w tym:	1 364 454,30	1 347 958,09	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 008,30	187 622,40	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 250,25	16 223,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	172 758,05	171 399,40	99
	Dotacje na zadania bieżące	1 027 000,00	1 027 000,00	100
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	148 446,00	133 335,69	90
	Wydatki majątkowe, w tym:	388 354,00	290 237,72	75
	Inwestycje	336 200,00	252 199,97	75
	Zakupy inwestycyjne	52 154,00	38 037,75	73
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	360 154,00	262 216,98	73
92116	<u>Biblioteki</u>	735 000,00	735 000,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	735 000,00	735 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	735 000,00	735 000,00	100
926	Kultura fizyczna	2 721 614,55	2 611 855,53	96
92601	<u>Obiekty sportowe (Zespół Basenów)</u>	2 471 286,55	2 374 239,28	96
	Wydatki bieżące, w tym:	2 088 800,00	2 048 661,53	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 071 300,00	2 031 886,81	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 500,00	1 163 641,07	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	891 800,00	868 245,74	97
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	17 500,00	16 774,72	96
	Wydatki majątkowe, w tym:	382 486,55	325 577,75	85
	Inwestycje	349 646,55	293 576,80	84
	Zakupy inwestycyjne	32 840,00	32 000,95	97
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	349 646,55	293 576,80	84
92605	<u>Zadania w zak. kultury fizycznej</u>	250 328,00	237 616,25	95
	Wydatki bieżące, w tym:	229 428,00	220 816,25	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 703,00	13 156,25	64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275,00	1 275,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	19 428,00	11 881,25	61
	Dotacje na zadania bieżące	203 000,00	203 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 725,00	4 660,00	81
	Wydatki majątkowe, w tym:	20 900,00	16 800,00	80
	Inwestycje	20 900,00	16 800,00	80

Razem wydatki bieżące, w tym:	54 610 948,99	50 631 284,03	93
Razem wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 311 308,67	37 183 459,79	92
Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 495 879,15	21 490 339,06	96
Razem wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	17 815 429,52	15 693 120,73	88
Razem dotacje na zadania bieżące	2 599 737,00	2 573 450,03	99
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 441 927,11	9 945 154,53	95
Razem wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	831 976,21	698 921,30	84
Obsługa długu jst	426 000,00	230 298,38	54
Razem wydatki majątkowe, w tym:	5 961 699,12	5 266 319,50	88
Razem inwestycje	5 285 680,12	4 726 828,36	89
Razem zakupy inwestycyjne	676 019,00	539 491,14	80
w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	2 590 462,56	2 280 898,04	88
Razem	60 572 648,11	55 897 603,53	92

BURMISTRZ

Roman

mgr Burmistrz Roman

Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo			
	01095	Pozostała działalność	160 411,45	159 978,06	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	160 411,45	159 978,06	100
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	144 284,00	144 283,02	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	143 241,00	143 241,00	100
	75045	Kwalifikacje wojskowe	143 241,00	143 241,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 043,00	1 042,02	100
751		Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.			
	75101	Urzędy naczel.organów wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	210 931,00	204 934,91	97
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 074,00	3 074,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrzów	3 074,00	3 074,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	150 972,00	148 048,99	98
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	150 972,00	148 048,99	98
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	56 885,00	53 811,92	95
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	56 885,00	53 811,92	95
852		Pomoc społeczna			
	85203	Ośrodki wsparcia	14 848,51	14 848,19	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	14 848,51	14 848,19	100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	14 848,51	14 848,19	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	6 654 399,43	6 581 856,91	99
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	576 790,00	576 790,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	576 790,00	576 790,00	100
	85215	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 731 389,00	5 662 856,04	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 731 389,00	5 662 856,04	99
	85219	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	19 910,00	19 887,73	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	19 910,00	19 887,73	100
	85228	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 248,43	4 635,79	88
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 248,43	4 635,79	88
	85228	Ośrodki Pomocy Społecznej	9 724,00	9 687,03	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	9 724,00	9 687,03	100
	85278	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 252,00	82 301,00	97
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	85 252,00	82 301,00	97
	85295	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 113,00	89 113,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	89 113,00	89 113,00	100
	85295	Pozostała działalność	136 973,00	136 586,32	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	136 973,00	136 586,32	100
		Razem dochody	7 184 874,39	7 105 901,09	99

Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo			
	01095	Pozostała działalność	160 411,45	159 978,06	100
		Wydatki bieżące, w tym:	160 411,45	159 978,06	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 411,45	159 978,06	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	160 411,45	159 978,06	100
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	144 284,00	144 283,02	100
		Wydatki bieżące, w tym:	143 241,00	143 241,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 241,00	143 241,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 241,00	143 241,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	132 310,00	132 310,00	100
	75045	Kwalifikacje wojskowe	10 931,00	10 931,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 043,00	1 042,02	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 043,00	1 042,02	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 043,00	1 042,02	100
751		Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.			
	75101	Urzędy naczel.organów wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	210 931,00	204 934,91	97
		Wydatki bieżące, w tym:	3 074,00	3 074,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 074,00	3 074,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 074,00	3 074,00	100
			3 074,00	3 074,00	100

	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrzów	150 972,00	148 048,99	98
		Wydatki bieżące, w tym:	150 972,00	148 048,99	98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 352,00	50 443,99	98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 159,00	27 065,83	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	24 193,00	23 378,16	97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 620,00	97 605,00	98
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	56 885,00	53 811,92	95
		Wydatki bieżące, w tym:	56 885,00	53 811,92	95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 645,00	26 571,92	90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 432,00	9 442,85	91
801		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	19 213,00	17 129,07	89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 240,00	27 240,00	100
	80101	Oświata i wychowanie	14 848,51	14 848,19	100
		Szkoły podstawowe	14 848,51	14 848,19	100
		Wydatki bieżące, w tym:	14 848,51	14 848,19	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 848,51	14 848,19	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	14 848,51	14 848,19	100
	852	Pomoc społeczna	6 654 399,43	6 581 856,91	99
	85203	Ośrodki wsparcia	576 790,00	576 790,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	576 790,00	576 790,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	575 309,99	575 309,99	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 493,28	408 493,28	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	166 816,71	166 816,71	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480,01	1 480,01	100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 731 389,00	5 662 856,04	99
		Wydatki bieżące, w tym:	5 731 389,00	5 662 856,04	99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 920,20	375 768,12	99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 351,20	353 115,51	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	24 569,00	22 652,61	92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 353 468,80	5 287 087,92	99
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 910,00	19 887,73	100
		Wydatki bieżące, w tym:	19 910,00	19 887,73	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 910,00	19 887,73	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 910,00	19 887,73	100
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 248,43	4 635,79	88
		Wydatki bieżące, w tym:	5 248,43	4 635,79	88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104,97	90,90	87
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	104,97	90,90	87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 143,46	4 544,89	88
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	9 724,00	9 687,03	100
		Wydatki bieżące, w tym:	9 724,00	9 687,03	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143,16	143,16	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	143,16	143,16	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 580,84	9 543,87	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 252,00	82 301,00	97
		Wydatki bieżące, w tym:	85 252,00	82 301,00	97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 252,00	82 301,00	97
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 113,00	89 113,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	89 113,00	89 113,00	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 113,00	89 113,00	100
	85295	Pozostała działalność	136 973,00	136 586,32	100
		Wydatki bieżące, w tym:	136 973,00	136 586,32	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 372,00	4 186,32	96
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	4 372,00	4 186,32	96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 601,00	132 400,00	100
		Razem wydatki	7 184 874,39	7 105 901,09	99

BURMISTRZ
Donor
mgr Dariusz Donor

Przychody i rozchody budżetu - 2014 rok

Załącznik Nr 4

§	Rozchody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		2 106 406,48	2 106 406,48	100
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 106 406,48	2 106 406,48	100
	Pożyczki krajowe w tym:	512 636,00	512 636,00	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	8 000,00	8 000,00	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
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	6 600,00	6 600,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	15 000,00	15 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	5 500,00	5 500,00	100
	Kredyty krajowe w tym:	1 593 770,48	1 593 770,48	100
	splata kredytu BGK EBI	98 770,48	98 770,48	100
992	splata kredytu ING Bank Śląski	95 000,00	95 000,00	100
	splata kredytu ING Bank Śląski	400 000,00	400 000,00	100
	splata kredytu PEKAO	1 000 000,00	1 000 000,00	100
§	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		3 401 809,05	3 401 809,05	100
	Wolne środki z lat ubiegłych	3 401 809,05	3 401 809,05	100

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych - wykonanie 2014 rok

Załącznik Nr 5

Lp	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan	Dochód	Wydatek
			Wykonanie	Wykonanie
1	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1	192 000,00	136 725,00	136 752,00
2	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2	200 000,00	223 228,32	223 228,32
3	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa	37 000,00	32 700,00	32 700,00
4	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Krościenko	6 000,00	3 707,10	3 707,10
5	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	34 672,00	31 777,00	31 777,00
6	Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka	14 890,00	11 779,00	11 779,00
7	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	14 000,00	9 188,00	9 188,00
8	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	15 000,00	9 740,00	9 740,00
9	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	6 000,00	3 928,00	3 928,00
10	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	34 312,00	30 832,40	30 832,40
11	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	175 000,00	158 640,50	158 640,50
12	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	153 000,00	141 029,50	141 029,50
	Razem	881 874,00	793 274,82	793 301,82

Burmistrz
Romana
mgr Mariusz Romowicz

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie za 2014

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków	Wydatki wykonane	Stopień zaawansowania %
	Wydatki majątkowe		725 128,00	482 702,32	242 425,00	213 670,43	96
1	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	72095	725 128,00	482 702,32	242 425,00	213 670,43	96

BURMISTRZ
Barbara
 mgr Barbara Romaniuk

**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 2014 roku						
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja	
	Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne	348 620,00	35 789,86	384 409,86	323 448,13	
	Nasza Szkoła Naszą Szansą	24 000,00	11 600,00	35 600,00	26 151,96	
	Bieszczadzka Jesień Filmowa			14 400,00	10 090,00	
	W poszukiwaniu wspólnych korzeni – tworzenie zaplecza turystycznego – rekreacyjnego poprzez modernizację Parku pod Dębami		231 620,35	231 620,35	189 120,80	
	Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Jalone, Łobozew Górny, Wojtkowa, Wojtkówka, Brelików, Równia, Krościenko, Dźwinałcz Dolny, Hoszowczyk		78 821,00	78 821,00	72 963,60	
	Wypoosażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Ropienka		69 625,00	69 625,00	60 372,09	
	Wzmocnienie potencjału sportowo-turystycznego regionu poprzez poprawę stanu technicznego Stadionu Sportowego w Ustrzykach Dolnych			17 500,00	16 774,72	
	Razem wydatki bieżące	372 620,00	427 456,21	831 976,21	698 921,30	
Wydatki majątkowe w 2014 roku						
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja	
	„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” PSeAP	242 425,00	0,00	242 425,00	213 670,43	
	Przebudowa części pomieszczeń w budynku SP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m-ci Bandrów	150 000,00	0,00	150 000,00	102 648,48	
	Remont świetlicy wiejskiej w Ustjanowej Dolnej	158 000,00	0,00	158 000,00	121 530,75	
	W poszukiwaniu wspólnych korzeni – tworzenie zaplecza turystycznego – rekreacyjnego poprzez modernizację Parku pod Dębami		1 638 237,01	1 638 237,01	1 511 433,83	
	Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Jalone, Łobozew Górny, Wojtkowa, Wojtkówka, Brelików, Równia, Krościenko, Dźwinałcz Dolny, Hoszowczyk		22 993,00	22 993,00	11 685,00	
	Wypoosażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Ropienka		29 161,00	29 161,00	26 352,75	
	Wzmocnienie potencjału sportowo-turystycznego regionu poprzez poprawę stanu technicznego Stadionu Sportowego w Ustrzykach Dolnych			349 646,55	293 576,80	
	Razem wydatki majątkowe	550 425,00	1 690 391,01	2 590 462,56	2 280 898,04	

Burmistrz
Podpis
mgr Bartosz Ramkiewicz

**Informacja o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

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

1. Gmina Ustrzyki Dolne na podstawie decyzji komunalizacyjnych, w drodze zakupu, wymiany nabyła na własność mienie, którego wartość od roku 1990 do roku 2014 podlegała różnym zmianom.

a) Wartość gruntów w poszczególnych miejscowościach gminy Ustrzyki Dolne w 2014 roku

	Stan 31-12-2013	Zbyte	Nabyte	Stan 31-12-2014
Bandrów	1 176 260,00	1 200,00		1 175 060,00
Brelików	45 137,70			45 137,70
Brzegi Dolne	1 474 987,00	1 306,00	230,00	1 473 911,00
Daszówka	141 994,00			141 994,00
Dźwiniacz Dolny	185 786,00			185 786,00
Grażowa	19 236,00			19 236,00
Hoszowczyk	615 450,00			615 450,00
Hoszów	481 343,00			481 343,00
Jałowe	334 410,00			334 410,00
Jamna Góra	27 000,00			27 000,00
Jasień	426 478,00			426 478,00
Jureczkowa	525 956,00			525 956,00
Krościenko	925 635,44	67 800,00	67 800,00	925 635,44
Kwaszenina	41 250,00			41 250,00
Leszczowate	365 207,50			365 207,50
Liskowate	607 046,46			607 046,46
Łobozew Dolny	308 874,00			308 874,00
Łobozew Górny	447 098,00	31 464,00		415 634,00
Łodyna	334 383,70			334 383,70
Moczary	116 056,00			116 056,00
Nowosielce Koz	1 166 589,22			1 166 589,22
Ropienka	925 146,48	694,00		924 452,48
Równia	569 431,00			569 431,00
Seradnica	33 470,00			33 470,00
Sokole	45 000,00			45 000,00
Stańkowa	334 851,00	5 170,00		329 681,00
Strwiążyk	92 790,00			92 790,00
Teleśnica Oszw	611 654,00			611 654,00
Teleśnica Sanna	707 800,00			707 800,00
Trójca	52 800,00			52 800,00
Trzcianiec	33 225,00	10 562,50		22 662,50
Ustjanowa Dolna	163 144,00			163 144,00
Ustjanowa Górna	715 339,00			715 339,00
Ustrzyki Dolne	7 081 180,04	20 971,00	219 857,00	7 280 066,04
Wojtkowa	1 567 295,60	20 874,20		1 546 421,40
Wojtkówka	518 297,28			518 297,28
Wola Romanowa	970,00			970,00
Zadwórze	70 200,00			70 200,00
Zawadka	1 425 674,65			1 425 674,65
Razem	24 714 446,07	160 041,70	287 887,00	24 842 291,37

b) Wartość księgowa mienia wg stanu na dzień 31-12-2014

		Wartość brutto	Łączne umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	24 842 291,37	-	24 842 291,37
1	Budynki i lokale	10 022 877,92	2 107 711,36	7 915 166,56
2	Obiekty	37 325 952,38	8 236 077,11	29 089 875,27
3	Kotły	-	-	-
4	Maszyny	1 193 726,37	447 299,05	746 427,32
5	Specjal. maszyny	-	-	-
6	Urządzenia	1 251 394,02	853 345,10	398 048,92
7	Środki transportu	1 429 600,92	1 395 237,91	34 363,01
8	Narzędzia i przyrządy	1 125 235,28	486 587,37	638 647,91
	Razem	77 191 078,26	13 526 257,90	63 664 820,36

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

2. Finansowy majątek trwały gminy Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2014 wynosi **13.377.400,00** zł, tj. wartość udziałów w poszczególnych spółkach wygląda następująco:

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

3. Należności wymagalne przysługujące gminie Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2014 r. wynoszą łącznie 10.785.387,40 zł, należności niewymagalne wynoszą 768.729,27 zł, natomiast zobowiązania gminy wynoszą łącznie 6.819.882,01 zł (w tym z tytułu kredytów i pożyczek 6.819.882,01 zł).

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

W okresie 01-01-2014 do 31-12-2014 w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Nieruchomości zbyte:

Ustrzyki Dolne

- Działka nr 73/8 o pow. 0,1000 ha wraz z udziałem w 1/7 części w działce nr 73/1 o pow. ogólnej 0,1788 ha - akt notarialny Rep. A Nr 55/2014 z dnia 09.01.2014 r.
- Działka nr 73/7 o pow. 0,1000 ha wraz z udziałem w 1/7 części w działce nr 73/1 o pow. ogólnej 0,1788 ha - akt notarialny Rep. A Nr 1927/2014 z dnia 27.07.2014 r.
- Działka nr 2199/3 o pow. 0,0050 ha - akt notarialny Rep. A Nr 1120/2014 z dnia 29.04.2014 r.
- Działka nr 1369/4 o pow. 0,0067 ha - akt notarialny Rep. A nr 1074/2014 z dnia 24.04.2014 r.
- Działka nr 1261 o pow. 0,0632 ha - akt notarialny Rep. A nr 1159/2014 z dnia 05.05.2014 r.
- Działka nr 2770/5 o pow. 0,0047 ha - akt notarialny Rep. A Nr 1424/2014 z dnia 29.05.2014 r.
- Działka nr 2770/6 o pow. 0,0048 ha - akt notarialny Rep. A Nr 1554/2014 z dnia 12.06.2014 r.
- Działki nr 1380/6 i nr 1380/7 o łącznej pow. o pow. 0,0066ha - akt notarialny Rep. A Nr 1430/2014 z dnia 29.05.2014 r.
- Działki nr 372/1 o pow. o pow. 0,1132 ha - akt notarialny Rep. A Nr 2023/2014 z dnia 31.07.2014 r.
- Działki nr 229/1 o pow. o pow. 0,0082 - akt notarialny Rep. A Nr 3003/2014 z dnia 23.10.2014 r.
- Działka nr 875 o pow. 0,0535 ha - akt notarialny Rep. A nr 3220/2014 z dnia 13.11.2014 r.
- Działki nr 531/11 i 290/1 o łącznej pow. 0,0494 ha - akt notarialny Rep. A Nr 3228/2014 z dnia 14.11.2014 r.

- Działki nr 531/10 i 290/2 o łącznej pow. 0,0344 ha - akt notarialny Rep. A Nr 3555/2014 z dnia 22.12.2014 r.
- Działki nr 531/9 i 290/3 o łącznej pow. 0,0246 ha - akt notarialny Rep. A Nr 3261/2014 z dnia 14.11.2014 r.
- Działki nr 531/7 i 70/1 o łącznej pow. 0,0138 ha - akt notarialny Rep. A Nr 3234/2014 z dnia 14.11.2014 r.
- Działki nr 1436/1 i 1452/1 o łącznej pow. 0,0035 ha - akt notarialny Rep. A Nr 3567/2014 z dn. 22.12.2014 r.
- Działka nr 1589/1 o pow. 0,0553 ha - akt notarialny Rep. A Nr 3549/2014 z dnia 22.12.2014 r.

Bandrów Narodowy

- Działka nr 518/2 o pow. 0,0553 ha - akt notarialny Rep. A Nr 1697/2014 z dnia 03.07.2014 r.

Ropienka

- Działka nr 517/2 o pow. 0,0445 ha - akt notarialny Rep. A Nr 1703/2014 z dnia 03.07.2014 r.

Łobozew Górny

- Działka nr 226/1 o pow. 1,5732 ha – post. Sądu Rej. w Lesku Sygn. Akt I Ns 156/14 z dnia 24.10.2014 r.

Stańkowa:

- Działka nr 527 o pow. 0,3300 ha – zwrot gruntu następcy prawnemu poprzednich właścicieli na podstawie decyzji Starosty Bieszczadzkiego nr GN.6821.1.2.2014 z dnia 17.03.2014 r.

2. Nieruchomości nabyte:

Ustrzyki Dolne

- Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 1682/11 i 1682/13 o łącznej pow. 0,6264 ha) – aktem notarialnym Rep. A nr 5814/2014 z dnia 03.11.2014 r. za zobowiązania podatkowe

Brzegi Dolne

- Działka nr 265/2 o pow. 0,0115 ha – na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7533.1.28.2014 z dnia 12.03.2014 r.

3. Ponadto zawarto 8 aktów notarialnych na sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na łączną kwotę 77.375,92 zł

4. Wydano 6 decyzji (w tym 3 na raty) w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

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

Dochody uzyskiwane z mienia za okres 01-01-2014 do 31-12-2014 wyniosły netto:

Wpływy z wieczystego użytkowania	155 176,03
Wpływy z najmu, dzierżawy gmina	277 527,83
Wpływy z najmu, dzierżawy jedn.bud.	1 633 072,54
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytk	159 127,95
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	874 283,09
RAZEM	3 099 187,44

Burmistrz
Ropienka
mgr Barbara Ropienka

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014
Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach Dolnych

nazwa instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY	1 242 000,00	1 215 678,33	98
	Dotacje z budżetu	1 027 000,00	1 027 000,00	100
	Przychody ze sprzedaży usl.mat.tow.	200 000,00	182 978,32	91
	Pozostałe przychody (darow.amort.)	15 000,00	5 700,01	38
II.	KOSZTY	1 242 000,00	1 241 331,63	100
1.	Amortyzacja	19 600,00	19 598,04	100
2.	Materiały i energia	131 250,00	131 302,47	100
	Środki czystości	2 600,00	2 526,37	97
	Wyposażenie	18 100,00	18 416,94	102
	Pozost.(spoż.biurowe,prasa,inne)	44 800,00	44 729,89	100
	Energia	65 750,00	65 629,27	100
3.	Usługi obce	231 650,00	231 461,12	100
	Usl.komunalne	3 150,00	3 141,24	100
	Usl.telekom,pocztowe,internetowe	7 400,00	7 389,09	100
	Remonty	5 400,00	5 343,30	99
	Awarie,naprawy,konserwacje	100,00	85,11	85
	Usl. kulturalne (najem filmów,występy)	167 100,00	167 069,52	100
	Pozostałe usl.(transport,prawne,foto)	48 500,00	48 432,86	100
4.	Podatki i opłaty	55 100,00	54 957,19	100
	Ubezpieczenia majątku	2 440,00	2 409,50	99
	Prowizje bankowe	260,00	258,80	100
	Podatek VAT	13 500,00	13 472,00	100
	Opłata ZAKS	7 300,00	7 226,98	99
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)	31 600,00	31 589,91	100
5.	Wynagrodzenia	665 000,00	664 859,10	100
	Płace osobowe	528 000,00	527 921,42	100
	Płace bezosobowe	137 000,00	136 937,68	100
6.	Ubezpieczenia społ.	111 800,00	111 743,03	100
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	27 600,00	27 410,68	99
	Odpis ZFŚP	15 100,00	15 041,56	100
	Szkolenia wraz z przejazdami	500,00	460,00	92
	Świadczenia BHP	2 800,00	2 751,77	98
	Ryczałty samochodowe, delegacje	9 200,00	9 157,35	100
	Inne			
8.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	
IV	Wynik finansowy	0,00	-25 653,30	
V	Liczba zatrudnionych	18	18	

VI	Należności stan na 31-12-2014 - ogółem	11 733,66
	Należności niewymagalne	11 733,66
	Należności wymagalne	
VII	Zobowiązania stan na 31-12-2014- ogółem	54,59
	Zobowiązania niewymagalne	54,59
	Zobowiązania wymagalne	

Ustrzyki Dolne, 27.02.2015 r.

B. Fijałkowski
 podpis głównego księgowego

USTRZYCKI DOM KULTURY
 98-700 USTRZYKI DOLNE
 ul. 29 Listopada 31
 NIP 689-000-09-41

[Podpis]
 DYREKTOR
 Michał Regiel
 podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

nazwa instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY	769 070,00	769 062,13	100
	Dotacje z budżetu	735 000,00	735 000,00	100
	Przychody ze sprzedaży usl.mat.tow.	21 930,00	21 926,47	100
	Dotacja Min.Kult.	12 140,00	12 135,66	100
II.	KOSZTY	769 070,00	769 129,63	100
1.	Amortyzacja	18 160,00	18 161,04	100
2.	Materiały i energia	106 045,00	106 044,08	100
	Środki czystości	1 280,00	1 281,94	100
	Wyposażenie	8 370,00	8 368,19	100
	Pozost.biurowe, książki i inne	49 785,00	49 784,71	100
	Energia	46 610,00	46 609,24	100
3.	Usługi obce	37 395,00	37 396,86	100
	Ust.komunalne	1 160,00	1 155,29	100
	Ust.telekom.pocztowe,internetowe	14 990,00	14 988,05	100
	Ust.elekt.infor.pożar,komin.	6 675,00	6 676,67	100
	Ust.napr., konserw.,ksera	420,00	418,00	100
	Ust. kulturalne (wydaw.prasa)	12 780,00	12 783,85	100
	Pozostałe usługi	1 370,00	1 375,00	100
4.	Podatki i opłaty	9 505,00	9 506,00	100
	Ubezpieczenia majątku	2 550,00	2 547,00	100
	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 903,00	100
	Pozostałe (odpady kom.)	1 055,00	1 056,00	100
5.	Wynagrodzenia	485 280,00	485 276,11	100
	Place osobowe	481 130,00	481 126,11	100
	Place bezosobowe	4 150,00	4 150,00	100
6.	Ubezpieczenia społ.	84 520,00	84 516,45	100
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	25 325,00	25 327,30	100
	Odpis ZFŚP	17 515,00	17 515,76	100
	Szkolenia wraz z przejazdami	3 740,00	3 740,40	100
	Świadczenia BHP	2 900,00	2 895,53	100
	Badania lek.pracowników	1 160,00	1 161,44	100
	Inne	10,00	14,17	142
8.	Pozostałe koszty	2 840,00	2 901,79	102
	Podróże służbowe	540,00	536,03	99
	Inne (wiązanki, konkursy)	2 300,00	2 365,76	103
IV	Wynik finansowy	-	67,50	100
V	Liczba zatrudnionych	19,00	19,00	100

VI	Należności stan na 31-12-2014 - ogółem	47,95
	Należności niewymagalne	47,95
	Należności wymagalne	
VII	Zobowiązania stan na 31-12-2014- ogółem	16 261,52
	Zobowiązania niewymagalne	16 261,52
	Zobowiązania wymagalne	

Ustrzyki Dolne, 27.02.2015r.

Grażyna Jurek

podpis głównego księgowego

DYREKTOR
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. prof. Eugenjusza Winiaka

Anna Metyk

podpis kierownika jednostki