

**Uchwała Nr XXVIII /245/12
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 17 grudnia 2012 roku
„Uchwała budżetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

Rada Miejskiej w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje;

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **52.000.000,00** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: **48.630.248,00** zł;
 - 2) dochody majątkowe: **3.369.752,00** zł;
- jak w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	Leśnictwo Dochody za tenuty obwodów łowieckich Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	17 600,00 7 600,00 10 000,00	-
600	Transport i łączność Środki na dofin.wł.zad.bież.gmin pozysk.z in.źródeł (um.dof.Nadleśnictwo)	-	60 000,00 60 000,00
630	Turystyka Dochody ze sprzedaży majątku - sprzedaż BCiIP Dochody jednostek budż.-BCiIP (sprzedaż biletów)	25 000,00 25 000,00	20 000,00 20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości Dochody jednostek budż.-ZGM (najem) Dochody jednostek budż.-ZGM (usługi) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(um.RPO)	1 945 000,00 150 000,00 215 000,00 1 560 000,00 20 000,00	2 378 215,00 130 000,00 800 000,00 1 448 215,00
720	Informatyka Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(um.RPO)		608 336,00 608 336,00
750	Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	160 144,00 139 464,00 680,00 20 000,00	-
751	Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd. Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 077,00 3 077,00	-
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od śr.transportowych Podatek opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadku i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Opłata skarbowa Opłata targowa	17 969 373,00 7 984 000,00 440 000,00 589 941,00 205 000,00 15 000,00 10 000,00 296 000,00 160 000,00 105 000,00	-

	Oplata miejscowa	4 000,00	
	Oplata eksploatacyjna za wyd.kopal.	77 000,00	
	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób fizycznych	6 966 432,00	
	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób prawnych	130 000,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	200 000,00	
	Wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst np. ustaw	764 000,00	
	Odsetki od nieterminowo przek. należności stanow. dochody gminy	23 000,00	
758	Różne rozliczenia	19 805 934,00	-
	Subwencja oświatowa	11 094 005,00	
	Subwencja wyrównawcza:	7 830 185,00	
	Subwencja równoważąca	846 744,00	
	Pozostałe odsetki (m.in.od lokat bankowych)	35 000,00	
801	Oświata i wychowanie	563 280,00	-
	Dochody jednostek budż.-SP (org.wypoczynku)	256 880,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (wpływy z lat ubiegłych)	2 000,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (najem)	46 400,00	
	Dochody jednostek budż.-Przedszkola (opłaty za przedszkole)	207 000,00	
	Dochody jednostek budż.-Przedszkola (najem)	51 000,00	
852	Pomoc społeczna	7 288 340,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	6 104 710,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	816 910,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	14 620,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	10 000,00	
	Odsetki pozostałe	2 000,00	
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ. (POKL.MGOPS)	340 100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500,00	
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ. (WUP)	40 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	36 000,00	
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	6 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	23 201,00
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(um.PROW)		23 201,00
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	10 000,00	
926	Kultura fizyczna	760 000,00	280 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZB (usługi)	730 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZB (sprzedaż majątku)		280 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZB (doch.z lat ubiegłych)	30 000,00	
	Razem	48 630 248,00	3 369 752,00
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)		52 000 000,00

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **53.880.000,00** zł.
 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **48.042.528,93** zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – **36.089.312,93** zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **21.722.194,00** zł;
 - b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet. – **14.367.118,93** zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **2.170.194,00** zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.642.522,00** zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finan. z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **420.500,00** zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **720.000,00** zł;
- jak w poniższej tabeli

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					Obsługa długu jst
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań				
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 800,00	-	-	8 800,00	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 800,00	-	-	8 800,00	-	-	-
020	Leśnictwo	65 920,00	31 320,00	34 500,00	-	100,00	-	-
02001	Gospodarka leśna	65 920,00	31 320,00	34 500,00	-	100,00	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt., gaz, wodę	386 318,69	-	15 452,69	370 866,00	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	378 318,69	-	7 452,69	370 866,00	-	-	-
40095	Pozostała działalność	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-
500	Handel	33 500,00	22 500,00	11 000,00	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	33 500,00	22 500,00	11 000,00	-	-	-	-
600	Transport i łączność	489 102,32	-	489 102,32	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	461 000,00	-	461 000,00	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	28 102,32	-	28 102,32	-	-	-	-
630	Turystyka	247 000,00	114 500,00	131 500,00	-	1 000,00	-	-
63001	Ośrodki informacji turystycznej	247 000,00	114 500,00	131 500,00	-	1 000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 239 000,00	444 000,00	1 794 100,00	-	900,00	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 939 000,00	444 000,00	1 494 100,00	-	900,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	124 000,00	-	120 000,00	-	4 000,00	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-	46 000,00	-	4 000,00	-	-
71035	Cmentarze	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	6 481 307,79	3 208 000,00	2 990 807,79	-	282 500,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	348 500,00	303 000,00	43 000,00	-	2 500,00	-	-
75022	Rady gmin	203 500,00	-	8 500,00	-	195 000,00	-	-
75023	Urzędy gmin	5 615 041,13	2 831 000,00	2 759 041,13	-	25 000,00	-	-
75045	Kwalifikacje wojskowe	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	-	79 000,00	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	233 166,66	74 000,00	99 166,66	-	60 000,00	-	-
751	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.	3 077,00	580,00	2 497,00	-	2 497,00	-	-
75101	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.	3 077,00	580,00	2 497,00	-	2 497,00	-	-

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki zw. z real. ich statut. zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	182 100,00	58 600,00	83 100,00	-	40 400,00	-	-
75412	Ochotnicze strażne pożarne	181 100,00	58 600,00	82 100,00	-	40 400,00	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	720 000,00	-	-	-	-	-	720 000,00
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	720 000,00	-	-	-	-	-	720 000,00
758	Różne rozliczenia	308 100,00	-	308 100,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	308 100,00	-	308 100,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	19 519 188,00	14 970 436,00	4 182 822,00	-	365 930,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	9 641 595,00	7 630 143,00	1 768 222,00	-	243 230,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 085 156,00	832 532,00	212 064,00	-	40 560,00	-	-
80104	Przedszkola	1 677 600,00	1 330 100,00	336 400,00	-	11 100,00	-	-
80110	Gimnazja	4 771 691,00	4 139 131,00	572 210,00	-	60 350,00	-	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	503 960,00	-	503 960,00	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 941,00	4 000,00	84 941,00	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	918 274,00	718 184,00	190 170,00	-	9 920,00	-	-
80195	Pozostała działalność (m.in.ZFŚS emerytów, hala)	831 971,00	316 346,00	514 855,00	-	770,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	26 000,00	153 500,00	20 500,00	-	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	26 000,00	143 500,00	20 500,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	10 417 669,00	1 238 154,00	990 543,00	-	7 808 972,00	380 000,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	514 080,00	365 689,00	147 491,00	-	900,00	-	-
85204	Piecza zastępcza	13 700,00	-	13 700,00	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 488 100,00	215 100,00	57 589,00	-	5 215 411,00	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 000,00	49 000,00	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spol.	536 000,00	-	-	-	536 000,00	-	-
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 220 409,00	-	-	-	1 220 409,00	-	-
85216	Zasiłki stałe	210 600,00	-	-	-	210 600,00	-	-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 164 230,00	608 365,00	165 763,00	-	10 102,00	380 000,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 300,00	-	-	-	304 300,00	-	-
85295	Pozostała działalność	312 250,00	-	1 000,00	-	311 250,00	-	-

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					Obsługa długu jst
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	542 377,00	317 304,00	50 853,00	-	133 720,00	40 500,00	-
85401	Świetlice szkolne	370 463,00	317 304,00	48 439,00	-	4 720,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 000,00	-	-	-	129 000,00	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 414,00	-	2 414,00	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	40 500,00	-	-	-	-	40 500,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 686,68	140 800,00	1 897 858,68	88 028,00	5 000,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 028,00	-	39 000,00	88 028,00	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	760 000,00	45 800,00	714 200,00	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	475 000,00	-	475 000,00	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-
90015	Oświetlenie uliczne	531 000,00	-	531 000,00	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat prod.	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	152 658,68	95 000,00	52 658,68	-	5 000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 682,45	-	174 682,45	1 499 000,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	932 682,45	-	174 682,45	758 000,00	-	-	-
92116	Biblioteki	731 000,00	-	-	731 000,00	-	-	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	2 269 700,00	1 150 000,00	936 700,00	183 000,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe (Zespół Basenów)	2 068 700,00	1 150 000,00	918 700,00	-	-	-	-
92605	Zadania w zak kultury fizycznej	201 000,00	-	18 000,00	183 000,00	-	-	-
	Planowane wydatki bieżące ogółem na 2011r.	48 042 528,93	21 722 194,00	14 367 118,93	2 170 194,00	8 642 522,00	420 500,00	720 000,00

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **5.837.471,07** zł, w tym:
 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **5.837.471,07** zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **2.360.177,14** zł;
 – jak w poniższej tabeli

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2013 r.	Planowane wydatki majątkowe		
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.
600	Transport i łączność	1 192 000,00	1 192 000,00	-	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	-	-
	Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne-Ustrzyki Górne”	100 000,00	100 000,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	-	-
	Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa Leszczowate Łodyna”	100 000,00	100 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	452 000,00	452 000,00	-	-
	Ul.Nadgórna (chodnik)	98 000,00	98 000,00		
	Droga ul.Nadbrzeżna	88 000,00	88 000,00		
	Droga ul.Jasień	56 000,00	56 000,00		
	Droga Bandrów	70 000,00	70 000,00		
	Droga Równia	80 000,00	80 000,00		
	Droga Hoszów	60 000,00	60 000,00		
60095	Pozostała działalność	540 000,00	540 000,00		
	Parking przy ul.Wyzwolenia	300 000,00	300 000,00		
	Ciągi komunik. - Park pod Dębami	240 000,00	240 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 973 324,00	1 973 324,00	-	1 592 324,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 973 324,00	1 973 324,00	-	1 592 324,00
	Budynek socjalny w Równi - elewacja	15 000,00	15 000,00		
	Budynek ul. Fabryczna 18 - elewacja	150 000,00	150 000,00		
	Budynek ul. Przemysłowa - elewacja	216 000,00	216 000,00		
	Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej	1 592 324,00	1 592 324,00		1 592 324,00
710	Działalność usługowa	782 000,06	782 000,06	-	-
71035	Cmentarze	782 000,06	782 000,06	-	-
	Wykonanie ogrodzenia cmentarza -Ropienka (FS)	12 000,06	12 000,06		
	Kaplica cmentarna	770 000,00	770 000,00		
720	Informatyka	723 925,00		723 925,00	723 925,00
72095	Pozostała działalność	723 925,00		723 925,00	723 925,00
	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację projektu PSeAP- Podkarpacki System Administracji Publicznej)	723 925,00		723 925,00	723 925,00
750	Administracja publiczna	48 303,00	-	48 303,00	-
75023	Urzędy gmin	48 303,00	-	48 303,00	-
	Zakupy inwestycyjne	48 303,00		48 303,00	

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2013 r.	Planowane wydatki majątkowe		
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.
801	Oświata i wychowanie	167 000,00	105 000,00	62 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe	105 000,00	105 000,00	-	-
	SP Nr 2 -plac przy budynku	105 000,00	105 000,00		
80104	Przedszkola	40 000,00	-	40 000,00	
	Wsparcie systemu edukacji w gminie Ustrzyki Dolne poprzez adaptację budynku użyteczności publicznej na cele przedszkolne. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku byłego ZOZ na przedszkole	40 000,00		40 000,00	
80195	Pozostała działalność	22 000,00		22 000,00	
	Utworzenie interaktywnego koła zainteresowań pn.: „Młody Pitagoras- rozmowy z użyciem głowy” w Gminie Ustrzyki Dolne	22 000,00		22 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 951,02	413 761,80	29 189,22	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 000,00	268 000,00		
	Podniesienie atrakcyjności turyst. - inwest. Gminy Ustrzyki D. - budowa kanalizacji Ul. Nadgórna	100 000,00	100 000,00		
	Podniesienie atrakcyjności turyst. - inwest. Gminy Ustrzyki D. - budowa kanalizacji Ul. Bieszczadzka	168 000,00	168 000,00		
90015	Oświetlenie uliczne	45 761,80	45 761,80	-	-
	Oświetlenie w m-ci Hoszowczyk (FS)	7 500,00	7 500,00		
	Oświetlenie w m-ci Bandrów (FS)	14 500,00	14 500,00		
	Oświetlenie w m-ci Hoszów (FS)	11 361,80	11 361,80		
	Oświetlenie w m-ci Brelików Leszczowate (FS)	12 400,00	12 400,00		
90095	Pozostała działalność	129 189,22	100 000,00	29 189,22	-
	Urządzenia placu zabaw - Ustjanowa G. (FS)	20 589,22		20 589,22	
	Urządzenia placu zabaw - Trzcianiec (FS)	8 600,00		8 600,00	
	Kompostownia PT	100 000,00	100 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 467,99	56 467,99	-	43 928,14
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 467,99	56 467,99	-	43 928,14
	Remont świetlicy wiejskiej w m-ci Wojtkowa	43 928,14	43 928,14		43 928,14
	Rozbudowa świetlicy w Jureczkowej PT (FS)	3 500,00	3 500,00		
	Rozbudowa świetlicy w Jureczkowej (FS)	9 039,85	9 039,85		
926	Kultura fizyczna	451 500,00	451 500,00	-	-
92601	Obiekty sportu	427 500,00	427 500,00		
	Modernizacja trybun na stadionie w Ustrzykach Dol.	300 000,00	300 000,00		
	Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - budowa kolektorów słonecznych na potrzeby Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych	127 500,00	127 500,00		
92605	Zadania w zak.kultury fizycznej	24 000,00	24 000,00		
	Domek sędziowski przy stadionie zimowym	24 000,00	24 000,00		
	Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2013 r.	5 837 471,07	4 974 053,85	863 417,22	2 360 177,14

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.880.000,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.880.000,00** zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.957.306,48** zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.077.306,48** zł, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan 2013
		2 077 306,48
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 077 306,48
	Pożyczki krajowe w tym:	483 536,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	214 436,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	21 600,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	21 600,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	158 300,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	6 000,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	25 000,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	31 600,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	5 000,00
992	Kredyty krajowe w tym:	1 593 770,48
	splata kredytu BGK EBI	98 770,48
	splata kredytu ING Bank Śląski	400 000,00
	splata kredytu Pekao	1 000 000,00
	splata kredytu	95 000,00

§	Przychody ogółem	Plan 2013
		3 957 306,48
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 957 306,48
	Pożyczki krajowe w tym:	373 000,00
	pożyczka WFOŚiGW	70 000,00
	pożyczka WFOŚiGW	116 000,00
	pożyczka WFOŚiGW	70 000,00
	pożyczka WFOŚiGW	117 000,00
952	Kredyty krajowe w tym	3 584 306,48
	Kredyt w banku komercyjnym	3 584 306,48

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **5.957.306,48** zł, na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **2.000.000,00** zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **1.880.000,00** zł,
- splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **2.077.306,48** zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości **180.000,-** zł,
- rezerwę celową w wysokości **128.100,-** zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości ok. 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z poniższą tabelą:

Dz.	Rozdz	I. Wydatki - wyszczególnienie	Plan
750	75011	Administracja publiczna	139 464,00
		Urzędy Wojewódzkie	137 364,00
		Wydatki bieżące, w tym:	137 364,00
		Wydatki jednostek budżetowych	137 364,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 000,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	9 364,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
751		Urzędy naczel.org. władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 077,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 077,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 077,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 077,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 497,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
852		Pomoc społeczna	6 104 710,00
	85203	Ośrodki wsparcia	514 080,00
		Wydatki bieżące, w tym:	514 080,00
		Wydatki jednostek budżetowych	513 180,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 689,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	147 491,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 462 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 462 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	246 689,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 100,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	31 589,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 215 411,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 230,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 230,00
		Wydatki jednostek budżetowych	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	104 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 300,00
		Razem wydatki	6 247 251,00
Dz.	Rozdz §	II. Dochody - wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	139 464,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	137 364,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	137 364,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	2 100,00
751		Urzędy naczel.org. władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 077,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 077,00

	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 077,00
852		Pomoc społeczna	6 104 710,00
	85203	Ośrodki wsparcia	514 080,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	514 080,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 462 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 462 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	23 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 230,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 230,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	104 300,00
		Razem dochody	6 247 251,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z poniższą tabelą

Dochody		Wyszczególnienie	Plan
Dz.	Rozdz	Nazwa	Kwota
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116	Biblioteki - dotacje (umowy z Powiatem Bieszczadzkim na wspól finansowanie PiMBP)	10 000,00
		Razem	10 000,00

Wydatki		Wyszczególnienie	Plan
Dz.	Rozd.	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	20 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- cel (porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu - zadanie wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi)	20 500,00
		Razem	20 500,00

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 – jak w załączniku nr 1.

§ 7

1. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów w wysokości **806.000,00** zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości **806.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości **36.000,00** zł w dz.900 rozdz. 90019, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. wydatki inwestycyjne „**Podniesienie atrakcyjności turyst. - inwest. Gminy Ustrzyki D. - budowa kanalizacji Ul. Nadgórna**” w dziale 900, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **760.000,00** zł w **dz.756 rozdz. 75618**, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami.

§ 9

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.780.677,14** zł, zgodnie z poniższą tabelą

Wydatki bieżące						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady fin. w okresie real	Wysokość wydatków
						2 013
1	Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją	Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski	2011-2013	332 813	40 500,00
2	Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne	Realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych	MGOPS	2 013	380 000	380 000,00
Razem wydatki bieżące						420 500,00

Wydatki majątkowe						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady fin. w okresie real	Wysokość wydatków
						2 013
1	Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki D. poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej	Poprawa stanu budynków i placów	Urząd Miejski	2012-2013	1 945 783	1 592 324,00
2	„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” PSeAP	Informatyzacja	Urząd Miejski	2012-2013	725 128	723 925
3	Remont świetlicy wiejskiej w m-ci Wojtkowa	Poprawa stanu budynków	Urząd Miejski	2013	43 928	43 928,14
Razem wydatki majątkowe						2 360 177,14

§ 10

Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok na zadania ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420 z późn.zm.) w łącznej kwocie **337.453,73** zł, w sposób następujący:

Sołectwo	Przeznaczenie środków	Kwota	Klasyfikacja budż.
Serednica – Wola Romanowa	zakup materiałów do remontu wodociągu wiejskiego w Serednicy	7 452,69	400-40002-4210
Nowosielce Kozickie	remont drogi gminnej	4 875,00	600-60017-4270
Krościenko	remont drogi gminnej	18 991,20	600-60017-4270
Ustjanowa Górna	remont drogi gminnej	4 236,12	600-60017-4270
Ropienka	wykonanie ogrodzenia cmentarza	12 000,06	710-71035-6050
Nowosielce Kozickie	organizacja imprez	999,90	750-75095-4210
Hoszów	organizacja imprezy	1 000,00	750-75095-4210
Jałowe	organizacja imprezy	1 718,22	750-75095-4210
Brelików – Leszczowate	organizacja imprezy	419,00	750-75095-4210
Krościenko	organizacja imprezy	800,00	750-75095-4210
Zawadka	organizacja imprezy	484,68	750-75095-4210

Hoszowczyk	organizacja imprezy	1 249,92	750-75095-4210
Wojtkówka	organizacja imprezy	1 043,09	750-75095-4210
Bandrów Narodowy	organizacja imprezy	518,29	750-75095-4210
Bandrów Narodowy	organizacja imprezy	2 100,00	750-75095-4210
Ropienka	organizacja imprezy	5 000,00	750-75095-4210
Ropienka	organizacja imprezy	3 000,00	750-75095-4210
Równia	organizacja imprezy	1 033,66	750-75095-4210
Łobozew Górny	organizacja imprezy	1 412,67	750-75095-4210
Łobozew Dolny	organizacja imprezy	1 387,23	750-75095-4210
Hoszowczyk	wykonanie oświetlenia ulicznego	7 500,00	900-90015-6050
Bandrów Narodowy	wykonanie oświetlenia ulicznego	14 500,00	900-90015-6050
Hoszów	projekt oświetlenia ulicznego	11 361,80	900-90015-6050
Brelików – Leszczowate	projekt oświetlenia ulicznego	12 400,00	900-90015-6050
Stańkowa	utrzymanie porządku i koszenie trawy	369,80	900-90095-4210
Teleśnica Oszwarowa	utrzymanie porządku i koszenie trawy	1 000,00	900-90095-4210
Jałowe	utrzymanie porządku i koszenie trawy	600,00	900-90095-4210
Krościenko	utrzymanie porządku i koszenie trawy	328,51	900-90095-4210
Jałowe	utrzymanie porządku	2 500,00	900-90095-4210
Trzcianiec	utrzymanie porządku	760,37	900-90095-4210
Ustjanowa Górna	plac zabaw dla dzieci	20 589,22	900-90095-6060
Trzcianiec	plac zabaw dla dzieci	3 950,00	900-90095-6060
Trzcianiec	plac zabaw dla dzieci	4 650,00	900-90095-6060
Łobozew Górny	zakup wyposażenia do świetlicy	1 000,00	921-92109-4210
Łobozew Dolny	zakup wyposażenia do świetlicy	1 000,00	921-92109-4210
Ropienka	zakup wyposażenia do świetlicy	3 629,80	921-92109-4210
Zadwórze	zakup wyposażenia do świetlicy	3 598,56	921-92109-4210
Zawadka	zakup wyposażenia do świetlicy	8 277,00	921-92109-4210
Liskowate	zakup wyposażenia do świetlicy	2 385,40	921-92109-4210
Brzegi Dolne	remont świetlicy wiejskiej	12 108,81	921-92109-4270
Brzegi Dolne	remont świetlicy wiejskiej	3 152,67	921-92109-4270
Dźwiniacz Dolny	remont świetlicy wiejskiej	10 911,96	921-92109-4270
Stańkowa	remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	921-92109-4270
Równia	remont świetlicy wiejskiej	16 400,00	921-92109-4270
Równia	remont świetlicy wiejskiej	3 500,00	921-92109-4270
Zadwórze	remont świetlicy wiejskiej	3 243,67	921-92109-4270
Zawadka	remont świetlicy wiejskiej	675,00	921-92109-4270
Teleśnica Oszwarowa	remont świetlicy wiejskiej	10 598,72	921-92109-4270
Liskowate	remont świetlicy wiejskiej	8 221,26	921-92109-4270
Wojtkówka	remont świetlicy wiejskiej	6 629,01	921-92109-4270
Ustjanowa Dolna	remont świetlicy wiejskiej	11 802,11	921-92109-4270
Wojtkowa	remont świetlicy wiejskiej	12 794,21	921-92109-4270
Łobozew Górny	remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	921-92109-4270
Łobozew Dolny	remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	921-92109-4270
Łodyna	remont świetlicy wiejskiej	12 387,23	921-92109-4270
Wojtkówka	remont świetlicy wiejskiej	3 367,04	921-92109-4270
Jałowe	remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	921-92109-4270
Nowosielce Kozickie	wykonanie wyposażenia świetlicy	3 000,00	921-92109-4300
Jureczkowa	rozbudowa świetlicy wiejskiej	9 039,85	921-92109-6050
Jureczkowa	rozbudowa świetlicy wiejskiej	3 500,00	921-92109-6050

§ 11

1. Ustala się dochody w kwocie **200.000,-** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **190.000,-** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000,-** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu **gminy** w roku budżetowym 2013, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) środki funduszu sołectwa przeznaczają się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołectwa mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).

4. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 5) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków majątkowych oraz zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	1 489 000,00	458 894,00	220 500,00
400	40002	MPGK Sp.zoo w Ustrzykach D.		370 866,00	
600	60013	Porozumienie z Samorządem Województwa Podkarp. - pomoc finansowa na dofinan.zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne-Ustrzyki Górne”			100 000,00
600	60014	Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa Leszczowate Łodyna”			100 000,00
851	85154	Porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu			20 500,00
900	90001	MPGK Sp.zoo w Ustrzykach D.		88 028,00	
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury	758 000,00		
921	92116	Pow.i Miejska Biblioteka Publiczna	731 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	8 800,00	-	193 000,00
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	8 800,00		
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Nowosielcach Koz. na konserwacja zabytkowych ołtarzy			10 000,00
926	92605	Dotacje celowe dla klubów sportowych w trybie ustawy o sporcie na realizację celu publicznego: 1) poprawę warunków uprawiania sportu, 2) upowszechnianie i krzewienie sportu			183 000,00
Ogółem			1 497 800,00	458 894,00	413 500,00

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Dochody			
Lp.	Nazwa		Plan 2013
1.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1	wpływy z usług	190 000,00
2.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2	wpływy z usług	180 000,00
3.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa	wpływy z usług	37 000,00
4.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Krościenko	wpływy z usług	9 000,00
5.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	wpływy z usług	33 000,00
6.	Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka	wpływy z usług	10 000,00
7.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	wpływy z usług	17 000,00
8.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	wpływy z usług	8 000,00
9.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Równia	wpływy z usług	2 000,00
10.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	wpływy z usług	10 000,00
11.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	wpływy z usług	30 000,00
12.	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	wpływy z usług	140 000,00
13.	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	wpływy z usług	140 000,00
Razem			806 000,00

Wydatki			
Lp.	Nazwa		Plan 2013
1.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1	wydatki bieżące	190 000
2.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2	wydatki bieżące	180 000
3.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa	wydatki bieżące	37 000
4.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Krościenko	wydatki bieżące	9 000
5.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	wydatki bieżące	33 000
6.	Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka	wydatki bieżące	10 000
7.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	wydatki bieżące	17 000
8.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	wydatki bieżące	8 000
9.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Równia	wydatki bieżące	2 000
10.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	wydatki bieżące	10 000
11.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	wydatki bieżące	30 000
12.	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	wydatki bieżące	140 000
13.	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	wydatki bieżące	140 000
Razem			806 000,00