

BURMISTRZ

USTRZYK DOLNYCH

38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1
tel. (013) 461 15 05, fax (013) 461 11 23

Zarządzenie Burmistrza Nr 145/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 z póź.zm.) oraz uchwały Nr XLVI/350/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych informację:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za I półrocze 2015 roku,
 - o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
 - o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
- wraz z załączonymi materiałami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

BURMISTRZ

no
mgr Bartosz Romowicz

h

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za I półrocze 2015 roku

I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Budżet gminy na przestrzeni I półrocza 2015 zwiększył się po stronie dochodów i wydatków, w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej z 29 grudnia 2014 roku o kwotę 1.548.485,37 zł.

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Różnica do uchw.
Dochody	51 925 000,00	53 473 485,37	1 548 485,37
Bieżące	50 567 400,00	51 748 027,37	1 180 627,37
Majątkowe	1 357 600,00	1 725 458,00	367 858,00

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Różnica do uchw.
Wydatki	55 925 000,00	57 473 485,37	1 548 485,37
Bieżące	49 733 263,87	50 948 663,24	1 215 399,37
Majątkowe	6 191 736,13	6 524 822,13	333 086,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikały głównie ze zmian wysokości m.in.: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, środków otrzymanych na podstawie zawieranych umów i porozumień (m.in. na realizację programów ze środków funduszy unijnych, rozliczeń z lat ubiegłych).

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 wyższą kwotę niż planowano. Na planowaną kwotę dochodów budżetu 53.473.485,37 zł, zrealizowano 30.185.592,40 zł, co stanowi 56% planu rocznego.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	53 473 485,37	30 185 592,40	56
Bieżące	51 748 027,37	29 703 510,52	57
Majątkowe	1 725 458,00	482 081,88	28

Analizując jednak poszczególne źródła dochodów zauważa się pewne odchylenia. Niewykonano dochodów z tytułu dotacji i środków na realizację inwestycji i remontów z tyt. następujących umów:

1. Dotacja cel.otryzm. z bud.pań. na real.zad.wł.zw. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (dz.600),
2. Dotacja cel.otryzm. z bud.pań. na real.zadań np.porozumień – (dz.710),
3. Dotacja cel.otryzm. z pań.fund.cel.na real. inwestycji – (dz.754,900),
4. Dotacje cel.w ram.prog.fin.z udz.środ.eur. - dot. projektu Przebudowy parku pod Dębami (dz.900),
5. Dotacje na zad.real.np.porozumień m/dzy jst– dofinan.kosztów utrzymania PiMBP (dz.921),
6. Wpływy z pomocy finansowej udzielanej m/dzy jst (dz. 921),

Zadania te są realizowane zgodnie z opracowanym dla nich harmonogramem finansowo - rzeczowym, środki wydatkowane na ich realizację zostaną zwrócone po zakończeniu zadań oraz ich rozliczeniu tj. w II półroczu. Ponadto niskie wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu:

1. Podatek opłacany w formie karty podatkowej (dz.756 wyk. 30%)
2. Opłata skarbową (dz.756 wyk.33%)
3. Dochodów z opłaty miejscowej (dz. 756 wyk. 8%)
4. Dotacji z fund.cel.na realizację inwestycji (dz.926 wyk.11%)

Niskie wykonanie dochodów za I półrocze z tytułu opłaty skarbowej związane jest ze zmianą przepisów prawnych. W II półroczu niezbędna będzie korekta planu dot. tego źródła dochodów. Niskie wykonanie opłaty miejscowej (8%) związane jest z jej sezonowym charakterem. Dochody te w przeważającej większości wpływają na rachunek budżetu w II połowie roku. Również dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji w dz.926 zostanie przekazana w II półroczu po realizacji zadania.

Plan dochodów budżetowych na rok 2015 był ustalany szacunkowo w oparciu o wykonanie budżetów lat poprzednich, w wielu przypadkach udało się uzyskać wyższe niż planowane wykonanie dochodów tj: wpływy

z różnych opłat (za czynności egzek.) oraz odsetki w dz.700, 756 i 900, dochody z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności w dz.700.

Z tytułu niektórych dochodów zanotowano na koniec czerwca 2015 wykonanie całego rocznego planu, tj.:

- Dotacje celowe z bud.pań na real. zad. zleconych (dz. 010)– zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
- Dochody ze sprzedaży drewna (dz.020)
- Dochody z przekształcenia użytkownika wieczystego (Dz.700)
- Wpływy z usług – cmentarze (dz.710)
- Wpływy z tytułu dochodów różnych (dz.710)
- Wpływy z opłat pobieranych przez jst np.ustaw (dz.756)
- Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opł.lok. (dz.756)
- Podatek od spadków i darowizn (dz.756)
- Wpływy z różnych opłat -opłata za czynności egzek. (dz.700,756,900)
- Otrzymane spadki, zapisy darowizny (dz.750, 801, 926)
- Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków euro.- (dz.921)
- Dotacje celowe z bud.pań na real. zad. własnych (dz. 854)

Analizując dochody należy także dodać, że stan zaległości z tytułu podatków i innych dochodów na dzień 30.06.2015 r. wynosił 11.445.351,95 zł, natomiast z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 3.512.713 zł. Łącznie stanowi to kwotę 14.958.064,95 zł. W stosunku do łącznej kwoty zaległości za rok 2014 nastąpił wzrost o kwotę 603.008,36 zł. Związane jest to ze wzrostem zaległości tytułu podatków od osób prawnych (wzrost o kwotę 270.931,37 zł), odsetek od zaległości podatkowych (wzrost o kwotę 150.433,00 zł), zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami (wzrost o kwotę 32.415,53 zł). W stosunku do powstałych zaległości podejmowane są procedury egzekucyjne. Część zaległości z tytułu podatku od nieruchomości została uregulowana już w miesiącu lipcu 2015 roku. Wzrost zaległości nastąpił również z tytułu zaliczki alimentacyjnej i fundusz alimentacyjnego. W chwili obecnej należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 2.606.045,50 zł (wzrost o kwotę 134.155,99 zł).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 2

Realizacja wydatków w I połowie 2015 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej dot. budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 57.473.485,37 zł zrealizowano 27.574.110,39 zł, co stanowi 48 % planu rocznego.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	57 473 485,37	27 574 110,39	48
Bieżące	50 948 663,24	26 512 327,69	52
Majątkowe	6 524 822,13	1 061 782,70	16

Niższe wykonanie planu wydatków w wielu działach związane jest z prowadzeniem w chwili obecnej większości prac inwestycyjnych i remontów (świadczy o tym wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 16% planu rocznego). Większość faktur dotyczących zadań inwestycyjnych będzie opłaconych w II półroczu 2015 roku. Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących rozdziałach:

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (0%),
- Dostarczanie wody (8%)
- Pozostała działalność w dz. Handel (23%),
- Drogi publiczne wojewódzkie (0%),
- Drogi publiczne gminne (27%),
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (0%),
- Plany zagospodarowania przestrzennego (9%),
- Cmentarze (9%),
- Obsługa długu publicznego (26%),
- Real. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (10%)
- Real. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach (27%)
- Zadania w zak. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (14%),
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w dz. 854 (0%),
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód (14%),
- Gospodarka odpadami (25%)

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych (0%),
- Pozostała działalność w dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19%)

Niewykonanie oraz niskie wykonanie wydatków w rodz. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (0%), Drogi publiczne wojewódzkie (0%), Drogi publiczne gminne (27%), Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (0%), Cmentarze (9%), Gospodarka ściekowa i ochrona wód (14%), Gospodarka odpadami (25%), Pozostała działalność w dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19%) wiąże się harmonogramem finansowo rzeczowym zadań remontowo inwestycyjnych. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale Obsługa długu publicznego (26%) związane jest ze spłatą większości planowanych na rok 2015 rat kredytów i pożyczek przed terminem. Niskie wykonanie wydatków w rozdz. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wynika z kompletowania wniosków oraz niezbędnych dokumentów, wydatki te będą wykonane w II półroczu 2015 roku. W II połowie 2015 roku zostaną również zrealizowane wydatki w dziale Gospodarka komunalna rozdz. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych.

Natomiast wysokie wykonanie wydatków wystąpił w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. Pozostała działalność (99%)
- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (79%)
- Urzędy naczel. organów władzy pań., rozdz. Wybory Prezydenta RP (97%)
- Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa, rozdz. Komendy wojewódzkie policji (100%)
- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. Pomoc materialna dla uczniów (73%)

Wysokie wykonanie wydatków związane było z rozliczeniem dotacji celowych z budżetu państwa mi.n przeznaczonych na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego, wybory Prezydenta RP, stypendia dla uczniów. Wykonanie wydatków na poziomie 79% planu w dziale Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami związane jest z zaplaceniem w całości podatku od nieruchomości za rok 2015 przez Gminę Ustrzyki Dolne.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 3

Plan przychodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2015 został ustalony w wysokości 6.208.306,48 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.336.789,52 zł (tj. 70% planu).

Przychody wykonano z następujących źródeł:

- 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 upf w wysokości 4.336.789,52 zł (100%),
- 2) Kredyty i pożyczki w wysokości 0,00 zł (0 %).

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 2.208.306,48 zł, natomiast wykonano w wysokości 2.005.203,24 zł (91% planu) tj.:

- 1) spłata kredytów komercyjnych w wysokości 1.644.385,24 zł,
- 2) spłata pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 360.818,00 zł,

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek przebiegała w sposób prawidłowy, zgodnie z planem budżetu oraz zawartymi umowami kredytowymi i pożyczkowymi.

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 450.402,45 zł (wpływy z usług), natomiast wydatki wyniosły 450.402,45 zł (wydatki bieżące) co stanowi 52% planu.

Do niniejszej informacji dołącza się załączniki obrazujące szczegółową realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto w załączniku Nr 6 i 7 przedstawia się „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”. Informacja sporządzana jest w formie tabelarycznej i obejmuje:

- wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji,
- plan i wykonanie oraz % realizacji danych wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej za rok budżetowy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do niniejszej informacji dołącza się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ustrzyckiego Domu Kultury.

Otrzymują:

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

BURMISTRZ

 mgr Bartosz Romowicz

Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania - I półrocze 2015 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	107 608,20	107 608,20	100
	<u>Dochody bieżące</u>	107 608,20	107 608,20	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	107 608,20	107 608,20	100
020	Leśnictwo	10 700,00	8 121,18	76
	<u>Dochody bieżące</u>	9 000,00	6 394,95	71
	Dochody za tenuty obwodów łowieckich	9 000,00	6 394,95	71
	<u>Dochody majątkowe</u>	1 700,00	1 726,23	102
	Dochody ze sprzedaży drewna	1 700,00	1 726,23	102
600	Transport i łączność	240 683,00	-	-
	<u>Dochody bieżące</u>	240 683,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	240 683,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 494 100,00	1 373 003,71	55
	<u>Dochody bieżące</u>	2 001 100,00	1 155 190,23	58
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	176 000,00	173 197,12	98
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.	230 000,00	183 164,23	80
	Wpływy z różnych opłat (opł.za czynności egzek.)	100,00	840,65	841
	Pozostałe odsetki	4 000,00	9 420,20	236
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub.)	500,00	-	-
	Dochody jednostek budż.-ZGM (najem)	1 560 000,00	779 977,72	50
	Dochody jednostek budż.-ZGM (usługi)	12 500,00	5 208,63	42
	Dochody jednostek budż.-ZGM (opł.za czynności egzek.)	2 500,00	1 061,68	42
	Dochody jednostek budż.-ZGM (odsetki)	2 500,00	-	-
	Dochody jednostek budż.-ZGM (różne)	13 000,00	2 320,00	18
	<u>Dochody majątkowe</u>	493 000,00	217 813,48	44
	Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości	470 000,00	183 330,59	39
	Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność	23 000,00	34 482,89	150
710	Działalność usługowa	62 100,00	52 035,00	84
	<u>Dochody bieżące</u>	62 100,00	52 035,00	84
	Wpływy z usług (cmentarze)	800,00	800,00	100
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub.)	51 300,00	51 235,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań np.porozum.	10 000,00	-	-
750	Administracja publiczna	174 572,00	90 109,49	52
	<u>Dochody bieżące</u>	174 572,00	90 109,49	52
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	148 272,00	71 226,20	48
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	-	17,05	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub., odszkodow.)	22 250,00	14 816,24	67
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	4 050,00	4 050,00	100
751	Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz	100 707,00	99 164,00	98
	<u>Dochody bieżące</u>	100 707,00	99 164,00	98
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	100 707,00	99 164,00	98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	-	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	2 000,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z pań.fund.cel.na realizację inwestycji	2 000,00	-	-
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie	19 092 624,00	10 623 351,15	56
	<u>Dochody bieżące</u>	19 092 624,00	10 623 351,15	56
	Podatek od nieruchomości	8 977 566,00	5 750 615,88	64
	Podatek rolny	415 000,00	271 772,04	65
	Podatek leśny	595 000,00	320 238,72	54
	Podatek od śr.transportowych	205 000,00	108 784,50	53
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	4 504,45	30

	Podatek od spadku i darowizn	8 000,00	6 112,20	76
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	103 615,00	40
	Oplata skarbowa	150 000,00	50 224,98	33
	Oplata targowa	80 000,00	33 651,00	42
	Oplata miejscowa	7 000,00	555,00	8
	Oplata eksploatacyjna za wyd.kopal.	100 000,00	54 640,73	55
	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób fizycznych	7 673 215,00	3 442 391,00	45
	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób prawnych	300 000,00	180 272,28	60
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	220 000,00	211 368,51	96
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw	60 000,00	62 799,63	105
	Wpływy z różnych opłat (opl.za czynności egzek.)	3 000,00	5 748,80	192
	Odsetki od nieterminowo przek. należności stanow. dochody gminy	20 000,00	12 213,43	61
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 843,00	3 843,00	100
758	Różne rozliczenia	18 942 526,00	10 757 909,73	57
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>18 942 526,00</u>	<u>10 757 909,73</u>	57
	Subwencja oświatowa	11 167 567,00	6 872 352,00	62
	Subwencja wyrównawcza	6 861 590,00	3 430 794,00	50
	Subwencja równoważąca	883 369,00	441 684,00	50
	Pozostałe odsetki (m.in.od lokat bankowych)	30 000,00	13 079,73	44
801	Oświata i wychowanie	1 124 096,00	572 695,72	51
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 124 096,00</u>	<u>572 695,72</u>	51
	Dochody jednostek budż.- (najmu i dzierżawy)	115 800,00	58 441,94	50
	Dochody jednostek budż.- (spadki zapisy darowizny)	16 160,00	19 160,48	119
	Dochody jednostek budż.- (rozliczenia z lat ubiegłych)	6 731,00	5 124,56	76
	Dochody jednostek budż.- (opłata za przedszkole,organizacja kolonii)	368 000,00	181 257,98	49
	Dochody jednostek budż.- (odsetki)	-	9,76	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	617 405,00	308 701,00	50
852	Pomoc społeczna	7 027 257,17	4 775 951,35	68
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>7 027 257,17</u>	<u>4 775 951,35</u>	68
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	5 577 382,44	3 638 432,69	65
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 133 960,00	923 961,00	81
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	34 352,00	26 256,43	76
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- um. (MGOPS)	222 450,73	141 719,71	64
	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 993,50	40
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	49 112,00	41 588,02	85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 197,00	167 197,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>167 197,00</u>	<u>167 197,00</u>	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	167 197,00	167 197,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 081,00	974 129,05	41
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 902 081,00</u>	<u>974 129,05</u>	51
	Wpływy z różnych opłat (GFOŚiGW)	30 000,00	25 210,00	84
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw (śmieci)	1 770 000,00	939 785,44	53
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw	500,00	459,20	92
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	6 000,00	1 982,81	33
	Wpływy z różnych opłat (opl.za czynności egzek.)	2 000,00	3 809,00	190
	Odsetki od nieterminowo przek. należności stanow. dochody gminy	1 000,00	2 882,60	288
	Dotacje celowe otrzymane z pań.fund.cel.na realizację zad.własnych	52 581,00	-	-
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- um.Pk-Sk	40 000,00	-	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>490 000,00</u>	-	-
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- um.Pk-Sk	490 000,00	-	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 614,00	208 658,00	64
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>57 456,00</u>	<u>47 456,00</u>	83
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	10 000,00	-	-
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- um.PROW	47 456,00	47 456,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>266 158,00</u>	<u>161 202,00</u>	61
	Wpływy z tytułu pom.fin.udziel.m/dzy jst na dofin.zadań inwest.	9 956,00	-	-
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- um.PROW	256 202,00	161 202,00	63
926	Kultura fizyczna	1 211 620,00	375 658,82	31
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>739 020,00</u>	<u>274 318,65</u>	37
	Wpływy z opłat (opłata startowa)	2 640,00	2 640,00	100
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (usługi)	730 000,00	256 002,25	35
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (różne z lat ub.)	5 000,00	14 296,40	286
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	1 380,00	1 380,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>472 600,00</u>	<u>101 340,17</u>	21
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (sprzedaż)	280 000,00	80 039,70	29
	Dotacje z funduszy celowych na real.inwest.	192 600,00	21 300,47	11
	Razem	53 473 485,37	30 185 592,40	56
	Dochody bieżące	51 748 027,37	29 703 510,52	57
	Dochody majątkowe	1 725 458,00	482 081,88	28

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów - I półrocze 2015 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 908,20	111 857,50	87
01030	Izby rolnicze	8 300,00	5 499,94	66
	Wydatki bieżące	8 300,00	5 499,94	66
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0
00195	Pozostała działalność	107 608,20	106 357,56	99
	Wydatki bieżące	107 608,20	106 357,56	99
020	Leśnictwo	72 100,00	26 350,57	37
02001	Gospodarka leśna	72 100,00	26 350,57	37
	Wydatki bieżące	72 100,00	26 350,57	37
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę	1 841 717,08	149 534,12	8
40002	Dostarczanie wody	1 829 717,08	144 577,55	8
	Wydatki bieżące	349 717,08	144 577,55	41
	Wydatki majątkowe	1 480 000,00	0,00	0
40095	Pozostała działalność	12 000,00	4 956,57	41
	Wydatki bieżące	12 000,00	4 956,57	41
500	Handel	29 000,00	6 564,89	23
50095	Pozostała działalność	29 000,00	6 564,89	23
	Wydatki bieżące	29 000,00	6 564,89	23
600	Transport i łączność	2 105 197,25	537 599,75	26
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	1 719 383,00	462 479,19	27
	Wydatki bieżące	521 383,00	139 926,94	27
	Wydatki majątkowe	1 198 000,00	322 552,25	27
60017	Drogi wewnętrzne	98 314,25	75 120,56	76
	Wydatki bieżące	98 314,25	75 120,56	76
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187 500,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	187 500,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 103 786,00	3 421 680,54	67
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 866 900,00	867 328,74	46
	Wydatki bieżące	1 784 900,00	867 328,74	49
	Wydatki majątkowe	82 000,00	0,00	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 236 886,00	2 554 351,80	79
	Wydatki bieżące	2 941 000,00	2 450 291,39	83
	Wydatki majątkowe	295 886,00	104 060,41	35
710	Działalność usługowa	419 388,74	50 750,76	12
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	12 820,80	9
	Wydatki bieżące	140 000,00	12 820,80	9
71035	Cmentarze	231 388,74	21 181,19	9
	Wydatki bieżące	71 388,74	21 181,19	30
	Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0
71095	Pozostała działalność	48 000,00	16 748,77	35
	Wydatki bieżące	48 000,00	16 748,77	35
750	Administracja publiczna	4 932 142,99	2 468 956,61	50
75011	Urzędy wojewódzkie	387 700,00	227 474,02	59
	Wydatki bieżące	387 700,00	227 474,02	59
75022	Rady gmin	203 500,00	92 956,68	46
	Wydatki bieżące	203 500,00	92 956,68	46
75023	Urzędy gmin	4 000 931,62	1 974 048,83	49
	Wydatki bieżące	3 920 931,62	1 974 048,83	50
	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0
75045	Kwalifikacje wojskowe	1 400,00	961,20	69
	Wydatki bieżące	1 400,00	961,20	69
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00	40 450,03	44
	Wydatki bieżące	92 500,00	40 450,03	44
75095	Pozostała działalność	246 111,37	133 065,85	54
	Wydatki bieżące	246 111,37	133 065,85	54

751	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	100 707,00	96 654,10	96
75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 091,00	1 545,48	50
	Wydatki bieżące	3 091,00	1 545,48	50
75107	Wybory Prezydenta RP	97 616,00	95 108,62	97
	Wydatki bieżące	97 616,00	95 108,62	97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	210 000,00	91 894,37	44
75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	100
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	191 400,00	79 426,99	41
	Wydatki bieżące	169 400,00	79 426,99	47
	Wydatki majątkowe	22 000,00	0,00	0
75414	Obrona cywilna	3 600,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	3 600,00	0,00	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 467,38	49
	Wydatki bieżące	5 000,00	2 467,38	49
757	Obsługa długu publicznego	275 014,00	71 055,20	26
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	275 014,00	71 055,20	26
	Wydatki bieżące – obsługa długu jst	275 014,00	71 055,20	26
758	Różne rozliczenia	313 000,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	313 000,00	0,00	0
	Rezerwy ogólne	313 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	19 789 104,00	10 153 396,47	51
80101	Szkoły podstawowe	8 363 534,75	4 522 257,97	54
	Wydatki bieżące	8 234 534,75	4 513 757,97	55
	Wydatki majątkowe	129 000,00	8 500,00	7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 164 766,00	591 404,03	51
	Wydatki bieżące	1 164 766,00	591 404,03	51
80104	Przedszkola	1 660 764,00	897 724,67	54
	Wydatki bieżące	1 660 764,00	897 724,67	54
80110	Gimnazja	4 667 912,25	2 459 980,54	53
	Wydatki bieżące	4 667 912,25	2 459 980,54	53
80113	Dowożenie uczniów do szkół	585 600,00	336 436,70	57
	Wydatki bieżące	585 600,00	336 436,70	57
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 162,00	23 312,23	28
	Wydatki bieżące	84 162,00	23 312,23	28
80148	Stołówki szkolne	1 028 300,00	526 478,15	51
	Wydatki bieżące	1 021 700,00	519 927,60	51
	Wydatki majątkowe	6 600,00	6 550,55	99
80149	Real. zad.wymag. stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	330 839,00	33 441,60	10
	Wydatki bieżące	330 839,00	33 441,60	10
80150	Real.zad.wymag.stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	961 226,00	255 960,18	27
	Wydatki bieżące	961 226,00	255 960,18	27
80195	Pozostała działalność	942 000,00	506 400,40	54
	Wydatki bieżące	942 000,00	506 400,40	54
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	124 861,18	57
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	4 215,03	42
	Wydatki bieżące	10 000,00	4 215,03	42
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	120 646,15	57
	Wydatki bieżące	210 000,00	120 646,15	57
852	Pomoc społeczna	10 316 757,17	5 593 417,94	54
85202	Domy pomocy społecznej	765 000,00	355 549,43	46
	Wydatki bieżące	765 000,00	355 549,43	46
85203	Ośrodki wsparcia	524 080,00	267 836,64	51
	Wydatki bieżące	519 080,00	267 836,64	52
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0
85204	Rodziny zastępcze	75 200,00	34 677,10	46
	Wydatki bieżące	75 200,00	34 677,10	46
85205	Zadania w zak. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	720,77	14
	Wydatki bieżące	5 000,00	720,77	14
85206	Wspieranie rodziny	44 580,00	12 382,88	28

	Wydatki bieżące	44 580,00	12 382,88	28
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 046 400,00	2 879 787,66	57
	Wydatki bieżące	5 046 400,00	2 879 787,66	57
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 600,00	36 769,91	67
	Wydatki bieżące	54 600,00	36 769,91	67
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.	656 047,51	447 886,62	68
	Wydatki bieżące	656 047,51	447 886,62	68
85215	Dodatki mieszkaniowe	993 898,44	462 825,57	47
	Wydatki bieżące	993 898,44	462 825,57	47
85216	Zasiłki stałe	263 300,00	213 932,08	81
	Wydatki bieżące	263 300,00	213 932,08	81
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 096 331,22	465 082,11	42
	Wydatki bieżące	1 096 331,22	465 082,11	42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 500,00	93 948,76	39
	Wydatki bieżące	239 500,00	93 948,76	39
85295	Pozostała działalność	552 820,00	322 018,41	58
	Wydatki bieżące	552 820,00	322 018,41	58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	690 455,00	431 162,51	62
85401	Świetlice szkolne	390 750,00	214 993,71	55
	Wydatki bieżące	390 750,00	214 993,71	55
85415	Pomoc materialna dla uczniów	297 197,00	216 168,80	73
	Wydatki bieżące	297 197,00	216 168,80	73
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 508,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	2 508,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 413 902,32	1 554 260,94	29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	619 200,00	86 631,75	14
	Wydatki bieżące	209 200,00	86 631,75	41
	Wydatki majątkowe	410 000,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	2 636 852,00	661 478,78	25
	Wydatki bieżące	1 826 852,00	661 478,78	36
	Wydatki majątkowe	810 000,00	0,00	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	296 263,44	62
	Wydatki bieżące	480 000,00	296 263,44	62
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	35 592,19	44
	Wydatki bieżące	80 000,00	35 592,19	44
90015	Oświetlenie uliczne	836 021,32	331 602,97	40
	Wydatki bieżące	626 000,00	281 907,07	45
	Wydatki majątkowe	210 021,32	49 695,90	24
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	6 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 729,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	19 729,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność	736 100,00	142 691,81	19
	Wydatki bieżące	278 100,00	76 631,31	28
	Wydatki majątkowe	458 000,00	66 060,50	14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 556 085,62	1 460 996,78	57
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 794 085,62	1 079 996,78	60
	Wydatki bieżące	1 279 370,81	611 836,76	48
	Wydatki majątkowe	514 714,81	468 160,02	91
92116	Biblioteki	762 000,00	381 000,00	50
	Wydatki bieżące	762 000,00	381 000,00	50
926	Kultura fizyczna	2 957 220,00	1 223 116,16	41
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	2 222 200,00	1 032 922,71	46
	Wydatki bieżące	2 168 600,00	1 032 922,71	48
	Wydatki majątkowe	53 600,00	0,00	0
92605	Zadania w zak.kultury fizycznej	735 020,00	190 193,45	26
	Wydatki bieżące	235 020,00	163 990,38	70
	Wydatki majątkowe	500 000,00	26 203,07	5
	Razem wydatki bieżące	50 948 663,24	26 512 327,69	52
	Razem wydatki majątkowe	6 524 822,13	1 061 782,70	16
	Razem	57 473 485,37	27 574 110,39	48

Przychody i rozchody budżetu - I półrocze 2015 rok

§	Rozchody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		2 208 306,48	2 005 203,24	91
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 208 306,48	2 005 203,24	91
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	514 536,00	360 818,00	70
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	10 800,00	10 800,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	21 600,00	10 800,00	50
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	214 436,00	107 218,00	50
	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	15 800,00	50
	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	8 800,00	4 400,00	50
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	20 000,00	10 000,00	50
	992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	1 693 770,48	1 644 385,24
splata kredytu BGK EBI		98 770,48	49 385,24	50
splata kredytu ING Bank Śląski		195 000,00	195 000,00	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	%
		6 208 306,48	4 336 789,52	70
957	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	4 336 789,52	4 336 789,52	100
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 871 516,96	-	-
	<u>Kredyty i pożyczki krajowe w tym</u>	1 871 516,96	-	-
	Pożyczki W WFOŚiGW	1 380 000,00	-	-
	Kredyt w banku komercyjnym	491 516,96	-	-

Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	107 608,20	107 608,20	100
	01095	Pozostała działalność	107 608,20	107 608,20	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	107 608,20	107 608,20	100
750		Administracja publiczna	148 272,00	71 226,20	48
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146 872,00	70 265,00	48
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	146 872,00	70 265,00	48
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	961,20	69
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 400,00	961,20	69
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	100 707,00	99 164,00	98
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 091,00	1 548,00	50
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	3 091,00	1 548,00	50
	75107	Wybory Prezydenta RP	97 616,00	97 616,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	97 616,00	97 616,00	100
852		Pomoc społeczna	5 577 382,44	3 638 432,69	65
	85203	Ośrodki wsparcia	519 080,00	278 600,00	54
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	519 080,00	278 600,00	54
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	4 955 700,00	3 301 000,00	67
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	4 955 700,00	3 301 000,00	67
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 600,00	19 684,00	83
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	23 600,00	19 684,00	83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 148,44	4 122,69	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	4 148,44	4 122,69	99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 934,00	4 934,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	4 934,00	4 934,00	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 500,00	25 022,00	39
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	64 500,00	25 022,00	39
	85295	Pozostała działalność	5 420,00	5 070,00	94
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	5 420,00	5 070,00	94
		Razem	5 933 969,64	3 916 431,09	66

Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	107 608,20	106 357,56	99
	01095	Pozostała działalność	107 608,20	106 357,56	99
		Wydatki bieżące	107 608,20	106 357,56	99
750		Administracja publiczna	148 272,00	71 226,20	48
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146 872,00	70 265,00	48
		Wydatki bieżące	146 872,00	70 265,00	48
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	961,20	69
		Wydatki bieżące	1 400,00	961,20	69
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	100 707,00	96 654,10	96
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 091,00	1 545,48	50
		Wydatki bieżące	3 091,00	1 545,48	50
	75107	Wybory Prezydenta RP	97 616,00	95 108,62	97
		Wydatki bieżące	97 616,00	95 108,62	97
852		Pomoc społeczna	5 577 382,44	3 141 014,28	56
	85203	Ośrodki wsparcia	519 080,00	267 836,64	52
		Wydatki bieżące	519 080,00	267 836,64	52
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	4 955 700,00	2 818 490,05	57
		Wydatki bieżące	4 955 700,00	2 818 490,05	57
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 600,00	19 677,01	83
		Wydatki bieżące	23 600,00	19 677,01	83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 148,44	3 235,08	78
		Wydatki bieżące	4 148,44	3 235,08	78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 934,00	4 932,90	100
		Wydatki bieżące	4 934,00	4 932,90	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 500,00	24 888,00	39
		Wydatki bieżące	64 500,00	24 888,00	39
	85295	Pozostała działalność	5 420,00	1 954,60	36
		Wydatki bieżące	5 420,00	1 954,60	36
		Razem	5 933 969,64	3 415 252,14	58

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych - wykonanie 2015 rok

Lp	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan	Dochód		Wydatek	
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
1	Wydziałony rachunek dochodów przy ZSP 1	180 000,00	84 965,00	84 965,00		
2	Wydziałony rachunek dochodów przy ZSP 2	200 000,00	125 228,15	125 228,15		
3	Wydziałony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa	40 000,00	17 892,00	17 892,00		
4	Wydziałony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	35 000,00	19 841,80	19 841,80		
5	Wydziałony rachunek dochodów przy G Wojtkówka	10 000,00	8 085,00	8 085,00		
6	Wydziałony rachunek dochodów przy SP Horszów	10 000,00	7 940,00	7 940,00		
7	Wydziałony rachunek dochodów przy SP Łodyna	11 000,00	5 408,00	5 408,00		
8	Wydziałony rachunek dochodów przy SP Łobozew	5 000,00	3 360,00	3 360,00		
9	Wydziałony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	30 000,00	19 536,00	19 536,00		
10	Wydziałony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	180 000,00	87 184,00	87 184,00		
11	Wydziałony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	160 000,00	70 962,50	70 962,50		
	Razem	861 000,00	450 402,45	450 402,45		

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu realizacji - I półrocze 2015 r.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31-12-2014	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie 30-06-2015	Informacja o przebiegu realizacji
				2015	2016			2015	2016	2017		
1	Poprawa stanu technicznego stadionu sportowego – Przebudowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla stadionu sportowego w Ustrzykach Dolnych	92605	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	2015	2016	877 000	-	500 000,00	377 000,00	26 203,07	Przygotowano procedurę dot.przetargu na realizację I etapu zadania tj: przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku zaplecza stadionu, roboty budowlane zaplanowano na II półrocze 2015 roku	

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg WPF	Wykonanie	%
L.p.	Wyszczególnienie			
1	Dochody ogółem	53 473 485,37	30 185 592,40	56
1.1	Dochody bieżące	51 748 027,37	29 703 510,52	57
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 673 215,00	3 442 391,00	45
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	180 272,28	60
1.1.3	podatki i opłaty	13 085 306,00	8 133 617,34	62
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 977 566,00	5 750 615,88	64
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 912 526,00	10 744 830,00	57
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 513 897,37	5 535 582,28	65
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 725 458,00	482 081,88	28
1.2.1	ze sprzedaży majątku	751 700,00	265 096,52	35
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	950 758,00	182 502,47	19
2	Wydatki ogółem	57 473 485,37	27 574 110,39	48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 944 663,24	26 512 327,69	52
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	255 014,00	71 055,20	28
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	255 014,00	71 055,20	28
2.2	Wydatki majątkowe	6 528 822,13	1 061 782,70	16
3	Wynik budżetu	-4 000 000,00	2 611 482,01	
4	Przychody budżetu	6 208 306,48	4 336 789,52	70
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 336 789,52	4 336 789,52	100
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 128 483,04	2 128 483,04	100
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 871 516,96	0,00	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 871 516,96	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			
5	Rozchody budżetu	2 208 306,48	2 005 203,24	91
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 208 306,48	2 005 203,24	91
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6	Kwota długu	6 483 092,49	4 814 678,77	74
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	803 364,13	3 191 182,83	397
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 140 153,65	7 527 972,35	146
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	4,61	3,88	
9.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,91		-
9.2	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,65		-
9.2.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,77		-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 033 392,62	11 428 304,41	52
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	203 500,00	92 956,68	46
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	500 000,00	26 203,07	5
11.3.1	bieżące			
11.3.2	majątkowe	500 000,00	26 203,07	5

PiMBP im. prof. E. Wanieka w Ustrzykach Dolnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015r	wykonanie	
			30.06.2015	%
I.	PRZYCHODY	783 000,00	384 352,98	49,09
1	Dotacje z budżetu	762 000,00	381 000,00	
2	Przychody ze sprzedaży usł.mat.tow.	6 000,00	2 074,91	
3	Dotacja Min Kul, Oranż	15 000,00	1 278,07	
II.	KOSZTY	783 000,00	383 792,61	49,02
1.	Amortyzacja			
2.	Materiały i energia	89 540,00	51 297,68	57,29
2.1	Środki czystości	1 632,00	515,40	
2.2	Wypos, akces komp	13 916,00	9 932,75	
2.3	Pozos.biurowe,książki - , i inne)	24 900,00	18 530,96	
2.4	Energia	49 092,00	22 318,57	
3.	Usługi obce	37 900,00	19 500,09	51,45
3.1	Usł.komunalne	1 000,00	557,00	
3.2	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	15 400,00	7 464,73	
3.3	Usł elektr, infor. pożar, komin	7 200,00	4 155,00	
3.4	Usł. napr,konser.ksera itp.	800,00	302,60	
3.5	Usł. kulturalne (wydaw-prasa.)	12 500,00	6 292,04	
3.6	Pozostałe usługi	1 000,00	728,72	
4.	Podatki i opłaty	8 900,00	6 221,00	69,90
4.1	Ubezpieczenia majątku	2 800,00		
4.2	Prowizje bankowe	100		
4.3	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 940,00	
4.4	Opata ZAIKS			
4.5	Pozostałe (odpady kom)		281,00	
5.	Wynagrodzenia	527 100,00	251 536,88	47,72
5.1	Płace osobowe	522 600,00	251 536,88	
5.2	Płace bezosobowe	4 500,00		
6.	Ubezpieczenia społeczne	90 100,00	42 929,35	47,65
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	27 000,00	11 326,89	41,95
7.1	Odpis ZFŚP	18 368,00	6 898,20	
7.2	Szkolenia wraz z przejazdami	3 800,00	1 624,64	
7.3	Świadczenia BHP	3004,32	2 025,53	
7.4	Bad lek. Pracowników	1 235,00	599,41	
7.5	Pozostałe	592,68	179,11	
8	Pozostałe koszty	2 460,00	980,72	39,87
8.1	Podróże służbowe	1200,00	417,07	
8.2	Inne (w tym :wiąz., Konkur	1 260,00	563,65	
IV	Wynik finansowy	0,00	560,37	
V	Liczba zatrudnionych (w osobach)		19	

23.025.

30.06.2015

30.06.2015

Ustrzyki Dolne 20.07.2015r

Należności stan na 30.06.2015 ogółem	13 902,73
Należności niewymagalne	13 902,73
Należności wymagalne	
Zobowiązania stan na 30.06.2015 ogółem	29 098,60
Zobowiązania niewymagalne	29 098,60
Zobowiązania wymagalne	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za 2015r.**

Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach Dolnych

pe. 8366/2015

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie -VI 2015r	
I.	PRZYCHODY	1 332 000,00	668 970,95	50
	Dotacje z budżetu	1 099 000,00	549 453,00	50
	Przychody ze sprzedaży usł.mat.tow.	228 000,00	118 537,95	52
	Pozostałe przychody	5 000,00	980,00	20
II.	KOSZTY	1 284 000,00	636 839,14	50
1.	Amortyzacja	43 500,00	18 067,92	42
2.	Materiały i energia	125 700,00	69 966,10	56
	Środki czystości	3 000,00	1 675,50	56
	Wyposażenie	16 700,00	7 306,04	44
	Pozost.(spoż.biurowe,prasa,inne)	50 000,00	22 627,16	45
	Energia	56 000,00	38 357,40	68
3.	Usługi obce	264 000,00	95 060,69	36
	Usł.komunalne	3 500,00	1 391,96	40
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	12 000,00	3 117,33	26
	Remonty	6 500,00	718,40	11
	Awarie,naprawy,konserwacje	2 000,00	0,00	0
	Usł. kulturalne (najem filmów,występy)	200 000,00	69 059,49	35
	Pozostałe usł.(transport, prawne, foto,	40 000,00	20 773,51	52
4.	Podatki i opłaty	51 000,00	33 518,43	66
	Ubezpieczenia majątku	3 500,00	988,00	28
	Prowizje bankowe	500,00	132,00	26
	Podatek VAT	5 000,00	2 009,00	40
	Opłata ZAKS	3 000,00	176,12	6
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)	39 000,00	30 213,31	77
5.	Wynagrodzenia	660 000,00	348 198,66	53
	Płace osobowe	520 000,00	292 493,94	56
	Płace bezosobowe	140 000,00	55 704,72	40
6.	Ubezpieczenia społ.	105 000,00	60 473,39	58
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	34 800,00	11 553,95	33
	Odpis ZFŚP	18 000,00	4 922,69	27
	Szkolenia wraz z przejazdami	2 000,00	390,00	20
	Świadczenia BHP	4 800,00	2 142,56	45
	Ryczałty samochodowe, delegacje	10 000,00	4 098,70	41
IV	Wynik finansowy		32 131,81	
	Dotacja na inwestycje	309 000,00	309 000,00	100
	Koszty inwestycyjne	357 000,00	356 372,74	100
V	Należności stan na 30.06.2015	17 654,44		
	w tym wymagalne	0,00		
VI	Zobowiązania na 30.06.2015	0,00		
	w tym wymagalne	0,00		

FD/W

Ustrzyki Dolne 27.07.2015

podpis głównego księgowego

podpis kierownika jednostki

D. Gąsior

USTRZYCKI DOM KULTURY
38-700 USTRZYKI DOLNE
 ul. 29 Listopada 31
 NIP 689-000-09-41

[Signature]