

**Zarządzenie Burmistrza**

**Nr 16/III/19**

**z dnia 27 marca 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Ustrzyki Dolne za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 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 2018, 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**  
  
mgr Bartosz Romowicz

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2018 rok

### I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miejską 28 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XLI/563/17. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 77.520.000,- zł, po stronie wydatków kwotę 90.520.000,- zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 13.000.000,00 zł.

Budżet gminy na przestrzeni 2018 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej w sposób następujący:

- zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 13.094.066,09 zł,
- zwiększył się po stronie wydatków o kwotę 13.052.066,09 zł,
- zmniejszono planowany deficyt roku 2018 o kwotę 42.000,00 zł.

	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018
<b>Dochody</b>	<b>77 520 000,00</b>	<b>90 614 066,09</b>
Bieżące	67 527 866,21	74 314 162,35
Majątkowe	9 992 133,79	16 299 903,74
<b>Wydatki</b>	<b>90 520 000,00</b>	<b>103 572 066,09</b>
Bieżące	67 088 358,07	72 891 985,86
Majątkowe	23 431 641,93	30 680 080,23
Deficyt	- 13 000 000,00	- 12 958 000,00

Na koniec 2018 roku, w wyniku wprowadzonych zmian budżetu, plan dochodów wyniósł 90.614.066,09 zł, plan wydatków 103.572.066,09 zł, natomiast planowany deficyt 12.958.000,00 zł. Zmiany budżetu dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały głównie ze zmian wysokości m.in.: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane realizacją świadczenia wychowawczego, innych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, środków otrzymanych na podstawie zawieranych umów i porozumień (m.in. na realizację programów ze środków funduszy strukturalnych tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, funduszy celowych tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Na podstawie wykonania budżetu roku 2018 oraz zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczono maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat niezbędny do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który za rok 2018 wyniósł 8,78 %.

<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>81 478 569,32</b>
Dochody bieżące	74 118 790,66
Dochody ze sprzedaży majątku	1 336 189,50
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 300 191,21</b>
Wynik operacyjny	7 154 788,95
Wskaźnik roczny	8,78

Rok 2018 zakończył się deficytem budżetowym w wysokości 7.260.212,15zł, związanym z realizacją zadań inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku wyniosły łącznie 20.438.590,26 zł, co stanowi 23,0 % wydatków ogółem. Uzyskanie w trakcie roku dodatkowych dochodów z różnych źródeł, oszczędne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wydatki bieżące oraz korzystne rozstrzygnięcia przetargów na zadania inwestycyjne pozwoliło na zakończenie 2018 roku deficytem niższym niż planowany. Niższy deficyt niż planowany wynika również z niewykonania w całości planowanych wydatków inwestycyjnych i przeniesienia ich na kolejny rok budżetowy.



## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1

Realizacja dochodów w skali całego budżetu przebiegała prawidłowo, z niektórych tytułów zanotowano nawet wyższą kwotę niż planowano. Na planowaną kwotę dochodów budżetu 90.614.066,09 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 81.478.569,32 zł, co stanowi 90 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>90 614 066,09</b>	<b>81 478 569,32</b>	<b>90</b>
Bieżące	74 314 162,35	74 118 790,66	100
Majątkowe	16 299 903,74	7 359 778,66	45

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

- a) Dochody wyższe od planowanych osiągnięto z tytułu następujących dochodów:
- wpływy z pozostałych odsetek w dz.700 -149% wykonania,
  - dochody różnyne w dz. 750 – 136% wykonania,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w dz. 756 – 123% wykonania oraz w dz. 900 – 134% wykonania,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dz. 756 – 127% wykonania,
  - środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł w dz. 801 – 126% wykonania,
  - dochodów jedn. budżetowych z tytułu wpływów / rozliczeń z lat ubiegłych w dz. 926 - 261% wykonania.

Plan dochodów budżetowych na rok 2018 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 dochodów różnych. Natomiast uzyskanie wyższej niż planowana kwoty z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek związane jest z prowadzoną egzekucją należności.

- b) Dochody niższe od planowanych osiągnięto jedynie z tytułu:
- dochodów jednostek budżetowych BCTiP w dz.600 – 53% wykonania,
  - dochodów jednostek budżetowych ZGM (z tyt. rozliczeń zwrotów z lat ub.) w dz. 700 – 0% wykonania,
  - dochodów jednostek budżetowych Żłobek (z tyt. usług) w dz. 855 – 63% wykonania,
  - dotacji celowej w ramach programów fin. z udziałem środków euro. w dz.400 – 0% wykonania, w dz. 754 – 0% wykonania, w dz. 801 – 39% wykonania , w dz. 900 -24% wykonania,
  - środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w dz.700 – 1% wykonania i dz. 900 – 0% wykonania,
  - dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 750 -62% wykonania,
  - wpływów z pozostałych odsetek w dz.855 -52% wykonania.

Niższe jak planowane wykonanie dochodów budżetowych dotyczy głównie dochodów majątkowych - 45% wykonania w stosunku do planu. Związane jest to w szczególności z niewykonaniem dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł :

- w dz.400 dotyczących realizacji inwestycji pn. „Budowa systemu zaopatrywania w wodę w m-ci Ropienka”,



- w dz. 700 dotyczących realizacji inwestycji pn. Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku”,

- w dz. 754 dotyczących realizacji inwestycji pn. „SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych”,

- w dz. 900 związane jest z realizacją inwestycji pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych OZE”.

Dotacja ze środków europejskich w dz. 400, będąca refundacją dokonanych wydatków, wpłynęła na rachunek budżetu po dokonaniu przez instytucje zarządzające pełnej oceny złożonego wniosku o płatność tj. styczniu 2019. Natomiast pozostałe dotacje oraz środki związane z realizacją inwestycji w dz. 700, 754, 900 z uwagi na przesunięcie realizacji tych inwestycji na rok 2019 wpłyną na rachunek budżetu po ich wykonaniu.

Natomiast dochody jednostek budżetowych oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie wykonania lat ubiegłych. Biorąc pod uwagę poszczególne źródła dochodów ich wykonanie przedstawia się w sposób następujący:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>81 478 569,32</b>	<b>100,0 %</b>
<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>74 118 790,66</u>	<u>91,0</u>
dochody z tytułu udziału PIT	9 822 020,00	12,1
dochody z tytułu udziału CIT	388 277,34	0,5
podatki i opłaty, w tym:	14 624 192,49	17,9
z podatku od nieruchomości	9 452 201,34	11,6
z subwencji ogólnej	22 973 485,00	28,2
z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	22 536 340,30	27,7
<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>7 359 778,66</u>	<u>9,0</u>
ze sprzedaży majątku	1 274 039,90	1,6
z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje	6 038 479,89	7,4

W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminy w łącznej wysokości 6.431.683,74 zł, z następujących źródeł:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 75.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi rolniczej w m-ci Krościenko”,
- środki z PGNiG przeznaczone na remont dróg w wysokości 26.000,- zł,
- środki z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne przeznaczone na remont dróg w wysokości 65.000,- zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych (dz.600) dot. zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 119249R Bandrów - Stebnik w km 1+400-3+330 wysokości 828.775,- zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych (dz.600) dot. zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 119250R Krościenko - Stebnik w wysokości 1.976.868,- zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych (dz.600) dot. zadania pn. Budowa drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Wincentego Pola o nr 119261R obejmująca działki o nr ewidencyjnych 472 i 521 - do połączenia z ul. Nadgórną w wysokości 520.480,- zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego refundacja wydatków z roku 2017 dotycząca realizacji inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w wysokości 449.363,97 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego



- na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski Południowo – Wschodniej w wysokości 7.899,06 zł,
- środki z dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 40.492,98 zł na zakup sprzętu ratownictwa medycznego,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych (dz.600) dot. zadania pn. Bezpieczny pieszy w wysokości 50.000,- zł,
  - środki z dotacji celowych związane z realizacją funduszu sołeckiego w 2015 roku w łącznej wysokości 147.917,80 zł,
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Omnibus - kompleksowy program rozwoju szkoły” w wysokości 46.139,24 zł,
  - środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.000 zł dot. zakupów inwestycyjnych w ŚDS w Ustrzykach Dolnych,
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. Akademia Pozytywnej Komunikacji w wysokości 84.825,00 zł
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 refundacja wydatków za rok 2017 na realizację projektu pn. „Przedszkole moich marzeń – rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr1 w Ustrzykach D. – przygotowanie oddziałów żłobkowych” w wysokości 353.111,43 zł,
  - środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 81.000,- zł dot. programu Maluch +,
  - środki z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ustjanowa G. w drodze gminnej nr 119259R” wysokości 430.747,57zł,
  - środki z dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 98.637.92 zł z przeznaczeniem na rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności Edycja 2018,
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dot. realizacji projektu pn. „Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne” (dz.900) w wysokości 1.057.539,47 zł,
  - dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 10.000,- zł,
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. „Potrawy bieszczadzkie dziedzictwem kulturowym podkarpacia w wysokości 7.736,70 zł.
  - środki z dotacji celowej z ZUS dla ZB „Delfin na realizację zadania pn. „Redukcja zagrożeń substancjami chemicznymi i czynnikami mikroklimatu” w wysokości 62.149,60 zł.

2. Analizując dochody należy także dodać, że stan zaległości z tytułu różnych dochodów na dzień 31.12.2018r. wynosił 11.277.972.87 zł, natomiast z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 4.724.518 zł. W stosunku do zaległości za rok 2017 nastąpił spadek o kwotę 934.348,00 zł. Spadek zaległości dotyczył głównie podatków od osób prawnych, osób fizycznych oraz zaległości z tytułu należności wobec ZGM. Natomiast wzrosły zaległości z tytułu odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych (wzrost o kwotę 282.121,00 zł), zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej (wzrost o kwotę 231.158,45 zł). W chwili obecnej należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 3.509.846,75 zł. Dłużnikami w większości są osoby bez kwalifikacji zawodowych, powyżej 25 roku życia, wobec których nie mogą być zastosowane instrumenty rynku pracy np. staże czy roboty publiczne.



### III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 2

Realizacja wydatków w roku 2018 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 103.572.066,09 zł zrealizowano 88.738.781,47 zł, co stanowi 86 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki</b>	<b>103 572 066,09</b>	<b>88 738 781,47</b>	<b>86</b>
Bieżące	72 891 985,86	68 300 191,21	94
Majątkowe	30 680 080,23	20 438 590,26	67

Niewykonanie w całości wydatków wystąpiło w rozdziałach:

- 50095 - Pozostała działalność – Dz. Handel- (12%)
- 63095 - Pozostała działalność – Dz. Turystyka- (68%)
- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Dz. Gospodarka mieszkaniowa (42%)
- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego –Dz. usługowa (18 %)
- 75018 - Urzędy marszałkowskie – Dz. Administracja publiczna (49 %)
- 75414 – Obrona cywilna- Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (13%)
- 75421 – Zarządzanie kryzysowe - Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0%)
- 75495 – Pozostała działalność - Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (24%)
- 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek jst (63%)
- 80149 – Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach – Dz. Oświata i wychowanie (37%)
- 80150 – Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych– Dz. Oświata i wychowanie (67%)
- 80150 – Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach– Dz. Oświata i wychowanie (51%)
- 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza (0%)
- 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego- Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0%)
- 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Dz. Kultura fizyczna (35%).

Niewykonania w całości planowanych wydatków budżetu dotyczy głównie wydatków majątkowych – 67% wykonania w stosunku do planu rocznego. Wiąże się to głównie z przesunięciem się realizacji kilku inwestycji na kolejny rok budżetowy tj:

- w dz. 700 pn. „Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku”,
- w dz. 754 pn. „SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych”,
- w dz. 900 pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych OZE”,
- w dz. 926 pn. „Poprawa stanu technicznego stadionu sport.- etap II - przebudowa bieżni lekkoatletycznej”.

Natomiast niewykonania w całości wydatków w dz. Turystyka rozdz. Pozostała działalność związane jest z harmonogramem realizacji projektu „Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo”. Wykonanie wydatków na poziomie 12% w rozdziale 50095 -



Pozostała działalność –Handel- związane jest ze zmniejszoną ilością osób handlujących na placu targowym. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego (18% planu) związane jest z ilością wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz z realizacją wydatków dotyczących przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego i studium. Niskie wykonanie wydatków w rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek (63%) związane jest z zaciągnięciem kredytów i pożyczek na sfinansowanie budżetu w niższej niż planowano wysokości. Niewykonanie w całości wydatków dotyczących doskonalenia i doksztalcania nauczycieli związane jest z ilością wniosków o dofinansowanie.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach wydatków za rok 2018 przedstawia się w sposób następujący:

	% wydatków ogółem	
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>68 300 191,21</b>	<b>77,0</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 070 970,78	48,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 421 065,50	30,9
Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	15 649 905,28	17,6
Dotacje na zadania bieżące	3 311 452,90	3,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 196 689,79	23,9
Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych	496 354,43	0,6
Obsługa długu jst	224 723,31	0,3
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 438 590,26</b>	<b>23,0</b>
Inwestycje	20 210 312,70	22,8
Zakupy inwestycyjne, w tym:	228 277,56	0,3
Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych	4 118 317,47	4,6
<b>Razem</b>	<b>88 738 781,47</b>	<b>100,0</b>

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 4

Plan przychodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018 został ustalony w wysokości 14.589.916,0 zł, natomiast wykonanie wyniosło 11.563.403,24 zł (tj. 79% planu). Przychody w roku 2018 pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.820.403,24 zł. Gmina Ustrzyki Dolne zaciągnęła w roku 2018 pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.243.000,- związaną z realizacją inwestycji pn. „Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki – modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej” oraz kredyt bankowy w wysokości 5.500.000,- zł przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu.

Planowano i wykonano rozchody budżetu gminy w wysokości 1.631.916,00 zł, które dotyczyły:

- 1) spłat kredytów bankowych w wysokości 1.075.000 zł (zaciągniętych w okresie od 2006 do 7 grudnia 2014 r. w wysokości 935.000 zł, natomiast zaciągniętych po 7 grudnia 2014 r. roku w wysokości 140.000 zł),
- 2) spłat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 556.916 zł (spłaty pożyczek zaciągniętych w okresie od 2006 r. do 7 grudnia 2014 r. w wysokości 111.400 zł, natomiast zaciągniętych po 7 grudnia 2014 r. w wysokości 445.516 zł).

Wykonane rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek) łącznie z odsetkami wyniosły 1.856.639,31 zł, co stanowi 2,28 % wykonanych dochodów budżetu ogółem za rok 2018.

Na koniec 2018 roku zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne wyniosło 15.283.916 zł, co stanowi 18,76 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do roku ubiegłego wzrosło o kwotę 6.111.084 zł, w roku 2017 zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne na koniec roku wynosiło 9.172.832 zł (tj. 12,66 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem).

#### **IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – część tabelaryczna 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 811.585,53 zł, natomiast wydatki wyniosły 811.585,53 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**  
  
mgr Bartosz Romowicz



## Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania za 2018 rok

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	<b>Rolnictwo</b>	<b>351 758,90</b>	<b>351 758,90</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>351 758,90</u>	<u>351 758,90</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	276 758,90	276 758,90	100
	Dotacje celowe otrzymane od sam.woj na zad.bieżące real.np.porozumień	75 000,00	75 000,00	100
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>125 520,00</b>	<b>124 562,57</b>	<b>99</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>14 520,00</u>	<u>14 520,51</u>	<u>100</u>
	Dochody za tenuty obwodów łowieckich	14 520,00	14 520,51	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>111 000,00</u>	<u>110 042,06</u>	<u>99</u>
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	111 000,00	110 042,06	99
400	<b>Wytwarzanie i zaopatryw w energię elekt, gaz, wodę</b>	<b>1 292 290,00</b>	<b>6 056,51</b>	<b>0</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>6 056,51</u>	<u>202</u>
	Wpływy z usług	3 000,00	6 056,51	202
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 289 290,00</u>	<u>-</u>	<u>0</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	1 289 290,00	-	0
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 417 123,00</b>	<b>3 417 123,00</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>100</u>
	Wpływy z tytułu dochodów różnych ( odszkodowania)	12 000,00	12 000,00	100
	Środki na dofinans. własnych zad.bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 000,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>3 391 123,00</u>	<u>3 391 123,00</u>	<u>100</u>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł	65 000,00	65 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych inwest.	3 326 123,00	3 326 123,00	100
630	<b>Turystyka</b>	<b>44 775,00</b>	<b>23 559,25</b>	<b>53</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>29 775,00</u>	<u>16 501,62</u>	<u>55</u>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	100,00	93,88	94
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	10 000,00	7 642,32	76
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług)	19 675,00	8 765,42	45
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>15 000,00</u>	<u>7 057,63</u>	<u>47</u>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.)	15 000,00	7 057,63	47
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 160 530,00</b>	<b>3 427 920,52</b>	<b>66</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 110 153,00</u>	<u>2 004 568,57</u>	<u>95</u>
	Dochody jedn.budż.-ZGM (najem)	1 500 000,00	1 416 388,72	94
	Dochody jedn.budż.-ZGM (opl.egz.)	-	2 951,49	
	Dochody jedn.budż.-ZGM (usługi)	9 500,00	7 174,50	76
	Dochody jedn.budż.-ZGM (odsetki)	7 500,00	12 793,23	171
	Dochody jedn.budż.-ZGM (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	14 000,00	-	0
	Dochody jedn.budż.-ZGM (różne)	-	780,00	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	14 100,17	94
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	208 847,00	197 079,07	94
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych .	300 000,00	296 542,62	99
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 898,85	95
	Środki na dofinans. własnych zad.bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	48 306,00	47 418,92	98
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 441,00	149
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>3 050 377,00</u>	<u>1 423 351,95</u>	<u>47</u>
	Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność	39 000,00	47 258,87	121
	Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości	1 034 408,00	918 979,11	89
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	450 415,00	449 363,97	100
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 526 554,00	7 750,00	1
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 800,00</u>	<u>4 800,00</u>	<u>100</u>
	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	100

750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>354 145,80</b>	<b>346 737,57</b>	<b>98</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>354 145,80</u>	<u>346 737,57</u>	<u>98</u>
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	6 700,00	6 700,00	100
	Wpływy z tytułu dochodów różnych ( odszkodowania)	28 000,00	38 126,57	136
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 189,80	127 588,65	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	176 113,00	166 413,99	94
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	15,00	9,30	62
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	16 128,00	7 899,06	49
751	<b>Urzędy naczel.organ.wi.pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.</b>	<b>206 049,00</b>	<b>190 553,07</b>	<b>92</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>206 049,00</u>	<u>190 553,07</u>	<u>92</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	206 049,00	190 553,07	92
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>594 873,02</b>	<b>90 492,98</b>	<b>15</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>40 493,00</u>	<u>40 492,98</u>	<u>100</u>
	Dotacje otrzymane z pań. funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	40 493,00	40 492,98	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>554 380,02</u>	<u>50 000,00</u>	<u>9</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań. na inwestycje i zakupy inwest.real. przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	50 000,00	50 000,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	504 380,02	-	0
756	<b>Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad. osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 646 919,00</b>	<b>23 365 478,51</b>	<b>103</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>22 646 919,00</u>	<u>23 365 478,51</u>	<u>103</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 235 140,00	9 822 020,00	106
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 000,00	388 277,34	106
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 440 000,00	9 452 201,34	100
	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	334 024,39	93
	Wpływy z podatku leśnego	1 185 000,00	1 193 245,97	101
	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 600,00	249 872,50	111
	Wpływy z podatku od dzia.gospod.os.fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	13 559,36	90
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	22 411,25	75
	Wpływy z opłaty skarbowej	128 000,00	127 092,43	99
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	41 446,00	83
	Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00	183 676,00	108
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	163 000,00	163 301,34	100
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	344 000,00	344 800,05	100
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na pod.ustaw - zajęcie pasa drogowego	20 000,00	19 629,00	98
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na pod.ustaw - opłata parkingowa	180 000,00	177 110,98	98
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	476 179,00	506 628,00	106
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	9 000,00	11 026,60	123
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	236 112,00	300 267,96	127
	Rekompensata utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	14 888,00	14 888,00	100
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 139 036,80</b>	<b>23 140 420,84</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>23 082 773,87</u>	<u>23 084 157,91</u>	<u>100</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	17 000,00	19 018,04	112
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	91 654,87	91 654,87	100
	Subwencja oświatowa	12 303 629,00	12 302 995,00	100
	Subwencja wyrównawcza:	9 998 917,00	9 998 917,00	100
	Subwencja równoważąca	671 573,00	671 573,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>56 262,93</u>	<u>56 262,93</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych inwest.	56 262,93	56 262,93	100
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 416 910,88</b>	<b>1 287 609,93</b>	<b>91</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 393 376,88</u>	<u>1 262 277,23</u>	<u>91</u>
	Dochody jedn.budż. (z najmu)	258 100,00	238 536,42	92
	Dochody jedn.budż. (z usług)	54 300,00	43 317,02	80
	Dochody jedn.budż. (wpływy z wych.przedszkolnego)	162 000,00	139 049,10	86
	Dochody jedn.budż. (wpływy z różnych opłat)	1 000,00	1 218,00	122
	Dochody jedn.budż. (pozostałe odsetki)	5 100,00	94,24	2
	Dochody jedn.budż. (otrzymane spadki zapisy darowizny)	15 000,00	16 668,91	111



	Dochody jedn.budż. (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	15 500,00	14 741,42	95
	Dochody jedn.budż. (wpływy z doch.różnych)	39 000,00	40 785,14	105
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	154 972,68	152 799,83	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	568 150,00	566 327,91	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	117 654,20	46 139,24	39
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	2 600,00	2 600,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	23 534,00	25 332,70	108
	Dochody jedn.budż. (dochody ze sprzedaży majątku)	22 000,00	23 398,70	106
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł	1 534,00	1 934,00	126
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	1 540,00	1 540,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 540,00	1 540,00	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 855 131,20</b>	<b>2 783 970,65</b>	<b>98</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	2 775 271,20	2 704 110,65	97
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	14 264,07	110
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 154 560,20	1 140 130,87	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 590 361,00	1 532 014,87	96
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	385,00	735,84	191
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	16 965,00	16 965,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	79 860,00	79 860,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	67 860,00	67 860,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych inwest.	12 000,00	12 000,00	100
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>211 874,00</b>	<b>209 491,54</b>	<b>99</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	211 874,00	209 491,54	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	201 714,00	200 042,93	99
	Dotacje cel.z bud.pań. na real.wł.zad.bież.fin.w cał.z programów rząd.	10 160,00	9 448,61	93
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 744 087,00</b>	<b>18 551 757,77</b>	<b>99</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	18 390 976,00	18 198 646,34	99
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	6 259,25	52
	Wpływy z tytułu dochodów różnych	-	95,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00	53 847,68	85
	Dochody jedn.budż. - Żłobek (z usług)	342 500,00	214 975,00	63
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	56 800,00	58 827,24	104
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	7 218 312,00	7 176 139,77	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	95 141,00	90 815,45	95
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego	10 603 223,00	10 597 686,95	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	353 111,00	353 111,43	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	353 111,00	353 111,43	100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 725 615,79</b>	<b>3 032 490,77</b>	<b>35</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	1 671 800,00	1 445 565,81	86
	Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000,00	39 087,24	98
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	-	1 705,99	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na podstawie ustaw - gospod.odpadami	1 600 000,00	1 371 312,11	86
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	1 300,00	1 300,00	100
	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 499,96	100
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	7 000,00	9 384,70	134
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 275,81	88
	<u>Dochody majątkowe</u>	7 053 815,79	1 586 924,96	22
	Dotacje otrzymane z pań.funduszy celowych na finan. kosztów realizacji inwest.	579 158,00	529 385,49	91
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł	2 037 040,00	-	0
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	4 437 617,79	1 057 539,47	24
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 736,70</b>	<b>17 736,70</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	17 736,70	17 736,70	100
	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	7 736,70	7 736,70	100

926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 303 350,00</b>	<b>1 104 508,24</b>	<b>85</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>981 200,00</u>	<u>827 796,24</u>	<u>84</u>
	Wpływy z tytułu opłat	6 400,00	6 380,56	100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	600,00	600,00	100
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	702,22	100
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (z usług)	950 000,00	794 802,80	84
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (najem)	18 000,00	10 951,03	61
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	5 500,00	14 359,63	261
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>322 150,00</u>	<u>276 712,00</u>	<u>86</u>
	Dotacje otrzymane z pań.funduszy celowych na finan. kosztów realizacji inwest.	62 150,00	62 149,60	100
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (sprzedaż)	260 000,00	214 562,40	83
	<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>74 314 162,35</b>	<b>74 118 790,66</b>	<b>100</b>
	<b>Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>16 299 903,74</b>	<b>7 359 778,66</b>	<b>45</b>
	<b>w tym dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>1 504 558,00</b>	<b>1 336 189,50</b>	<b>89</b>
	<b>Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)</b>	<b>90 614 066,09</b>	<b>81 478 569,32</b>	<b>90</b>



## Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów za 2018 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>398 958,90</b>	<b>389 448,36</b>	<b>98</b>
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>7 200,00</u>	<u>6 963,58</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	7 200,00	6 963,58	97
	Dotacje na zadania bieżące	7 200,00	6 963,58	97
01042	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>115 000,00</u>	<u>105 725,88</u>	92
	Wydatki bieżące, w tym:	115 000,00	105 725,88	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 000,00	105 725,88	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	115 000,00	105 725,88	92
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>276 758,90</u>	<u>276 758,90</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	276 758,90	276 758,90	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 758,90	276 758,90	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	276 758,90	276 758,90	100
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>100 200,00</b>	<b>75 074,71</b>	<b>75</b>
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>100 200,00</u>	<u>75 074,71</u>	75
	Wydatki bieżące, w tym:	100 200,00	75 074,71	75
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 100,00	75 074,71	75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 100,00	47 602,12	91
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	48 000,00	27 472,59	57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100</b>
05095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>
15011	<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę</b>	<b>7 131 636,00</b>	<b>7 004 835,41</b>	<b>98</b>
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>7 091 636,00</u>	<u>6 966 815,29</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	432 540,00	422 947,25	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	432 540,00	422 947,25	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	15 000,00	5 407,61	36
	Dotacje na zadania bieżące	417 540,00	417 539,64	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 659 096,00	6 543 868,04	98
	Inwestycje	6 659 096,00	6 543 868,04	98
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	2 651 724,00	2 629 274,81	99
40095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 000,00</u>	<u>38 020,12</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	25 105,12	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	25 105,12	93
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	27 000,00	25 105,12	93
	Wydatki majątkowe, w tym:	13 000,00	12 915,00	99
	Inwestycje	13 000,00	12 915,00	99
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>24 500,00</b>	<b>2 844,55</b>	<b>12</b>
50095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 500,00</u>	<u>2 844,55</u>	12
	Wydatki bieżące, w tym:	24 500,00	2 844,55	12
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 500,00	2 844,55	12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	11 500,00	2 844,55	25
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 228 403,37</b>	<b>7 981 921,51</b>	<b>97</b>
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 516 680,00</u>	<u>4 290 480,08</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	809 600,00	680 105,38	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	809 600,00	680 105,38	84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	2 640,00	25
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	798 900,00	677 465,38	85
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 707 080,00	3 610 374,70	97
	Inwestycje	3 707 080,00	3 610 374,70	97

60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	146 080,37	145 591,22	100
	Wydatki bieżące, w tym:	146 080,37	145 591,22	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 080,37	145 591,22	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	146 080,37	145 591,22	100
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	3 565 643,00	3 545 850,21	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 565 643,00	3 545 850,21	99
	Inwestycje	3 565 643,00	3 545 850,21	99
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>526 792,10</b>	<b>488 193,65</b>	<b>93</b>
63001	<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	406 000,00	405 792,05	100
	Wydatki bieżące, w tym:	406 000,00	405 792,05	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 000,00	405 792,05	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 090,00	223 976,70	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	181 910,00	181 815,35	100
63095	<u>Pozostała działalność</u>	120 792,10	82 401,60	68
	Wydatki bieżące, w tym:	110 792,10	72 401,60	65
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	110 792,10	72 401,60	65
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 074 326,22</b>	<b>3 620 590,69</b>	<b>60</b>
70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	1 900 952,00	1 875 840,13	99
	Wydatki bieżące, w tym:	1 858 952,00	1 834 375,56	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 849 952,00	1 826 712,82	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 252,00	569 280,35	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 272 700,00	1 257 432,47	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 662,74	85
	Wydatki majątkowe, w tym:	42 000,00	41 464,57	99
	Inwestycje	42 000,00	41 464,57	99
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	4 173 374,22	1 744 750,56	42
	Wydatki bieżące, w tym:	613 397,00	592 822,87	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	613 397,00	592 822,87	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	610 397,00	592 822,87	97
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 559 977,22	1 151 927,69	32
	Inwestycje	3 559 977,22	1 151 927,69	32
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>576 160,68</b>	<b>325 823,80</b>	<b>57</b>
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	276 000,00	50 939,13	18
	Wydatki bieżące, w tym:	66 000,00	3 600,00	5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000,00	0,00	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	48 000,00	0,00	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 600,00	24
	Wydatki majątkowe, w tym:	210 000,00	47 339,13	23
	Inwestycje	210 000,00	47 339,13	23
71035	<u>Cmentarze</u>	236 660,68	221 159,30	93
	Wydatki bieżące, w tym:	99 000,00	86 012,02	87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 000,00	86 012,02	87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	800,00	80
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	98 000,00	85 212,02	87
	Wydatki majątkowe, w tym:	137 660,68	135 147,28	98
	Inwestycje	113 660,68	111 851,08	98
	Zakupy inwestycyjne	24 000,00	23 296,20	97
71095	<u>Pozostała działalność</u>	63 500,00	53 725,37	85
	Wydatki bieżące, w tym:	63 500,00	53 725,37	85
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 500,00	53 725,37	85
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	63 500,00	53 725,37	85
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 321 539,29</b>	<b>6 239 383,16</b>	<b>99</b>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	455 629,00	433 879,73	95
	Wydatki bieżące, w tym:	455 629,00	433 879,73	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 761,00	427 256,06	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 553,00	377 480,63	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	56 208,00	49 775,43	89
	Dotacje na zadania bieżące	1 368,00	1 368,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 255,67	96



75018	<u>Urzędy marszałkowskie</u>	16 128,00	7 899,06	49
	Wydatki bieżące, w tym:	16 128,00	7 899,06	49
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	16 128,00	7 899,06	49
75022	<u>Rady gmin</u>	311 300,00	310 275,85	100
	Wydatki bieżące, w tym:	311 300,00	310 275,85	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 300,00	39 285,30	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	40 300,00	39 285,30	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 000,00	270 990,55	100
75023	<u>Urzędy gmin</u>	4 937 778,00	4 898 696,33	99
	Wydatki bieżące, w tym:	4 814 778,00	4 787 985,13	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 776 078,00	4 749 346,59	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 573 980,00	3 558 362,78	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 202 098,00	1 190 983,81	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00	38 638,54	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	123 000,00	110 711,20	90
	Inwestycje	30 000,00	19 875,70	66
	Zakupy inwestycyjne	93 000,00	90 835,50	98
75045	<u>Kwalifikacje wojskowe</u>	1 317,00	1 317,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 317,00	1 317,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 317,00	1 317,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 317,00	1 317,00	100
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	132 000,00	128 380,97	97
	Wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	128 380,97	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 000,00	128 380,97	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300,00	10 402,00	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	120 700,00	117 978,97	98
75095	<u>Pozostała działalność</u>	467 387,29	458 934,22	98
	Wydatki bieżące, w tym:	467 387,29	458 934,22	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 535,29	320 895,02	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 114,50	201 842,38	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	125 420,79	119 052,64	95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 352,00	120 539,20	99
	Dotacje na zadania bieżące	17 500,00	17 500,00	100
751	<b>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz</b>	<b>206 049,00</b>	<b>190 553,07</b>	<b>92</b>
75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	3 626,00	3 626,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	3 626,00	3 626,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 626,00	3 626,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 626,00	3 626,00	100
75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</u>	202 423,00	186 927,07	92
	Wydatki bieżące, w tym:	202 423,00	186 927,07	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 192,00	38 157,02	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 192,00	38 157,02	90
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	33 591,00	26 660,05	79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 640,00	122 110,00	96
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>1 323 150,16</b>	<b>518 545,09</b>	<b>39</b>
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	639 357,90	354 336,58	55
	Wydatki bieżące, w tym:	369 357,90	354 336,58	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 356,90	253 220,33	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 300,00	56 594,85	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	203 056,90	196 625,48	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 900,00	96 015,51	92
	Dotacje na zadania bieżące	5 101,00	5 100,74	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	270 000,00	0,00	0
	Inwestycje	270 000,00	0,00	0
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	5 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0

75495	Pozostała działalność	678 792,26	164 208,51	24
	Wydatki bieżące, w tym:	12 100,00	11 220,00	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 100,00	11 220,00	93
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	12 100,00	11 220,00	93
	Wydatki majątkowe, w tym:	666 692,26	152 988,51	23
	Inwestycje	666 692,26	152 988,51	23
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	593 388,26	79 950,00	13
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>358 000,00</b>	<b>224 723,31</b>	<b>63</b>
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	358 000,00	224 723,31	63
	Wydatki bieżące, w tym:	358 000,00	224 723,31	63
	Obsługa długu jst	358 000,00	224 723,31	63
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	245 000,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	245 000,00	0,00	0
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 497 529,99</b>	<b>22 282 354,73</b>	<b>91</b>
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12 739 412,31</u>	<u>12 034 860,92</u>	<u>94</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	12 486 312,31	11 867 007,76	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 873 151,13	11 313 056,05	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 762 191,02	9 450 822,69	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 110 960,11	1 862 233,36	88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 959,00	200 610,46	81
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	366 202,18	353 341,25	96
	Wydatki majątkowe, w tym:	253 100,00	167 853,16	66
	Inwestycje	228 100,00	144 553,16	63
	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	23 300,00	93
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 371 989,00</u>	<u>1 155 586,04</u>	<u>84</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 371 989,00	1 155 586,04	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 305 189,00	1 114 705,10	85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 450,00	972 598,21	87
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	188 739,00	142 106,89	75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 800,00	40 880,94	61
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>2 319 841,00</u>	<u>2 219 898,52</u>	<u>96</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 319 841,00	2 219 898,52	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 312 741,00	2 213 451,62	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 891 041,00	1 834 362,71	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	421 700,00	379 088,91	90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	6 446,90	91
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>3 063 537,00</u>	<u>2 915 641,04</u>	<u>95</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 063 537,00	2 915 641,04	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 030 387,00	2 893 303,06	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670 417,00	2 560 310,60	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	359 970,00	332 992,46	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 150,00	22 337,98	67
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>527 350,00</u>	<u>485 114,55</u>	<u>92</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	527 350,00	485 114,55	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527 350,00	485 114,55	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	527 350,00	485 114,55	92
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>93 016,00</u>	<u>69 836,79</u>	<u>75</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	93 016,00	69 836,79	75
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 016,00	69 836,79	75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 300,00	58
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	89 016,00	67 536,79	76
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>1 250 561,00</u>	<u>1 182 976,95</u>	<u>95</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 238 061,00	1 171 796,73	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 229 961,00	1 165 883,29	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 231,00	983 734,69	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	226 730,00	182 148,60	80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	5 913,44	73
	Wydatki majątkowe, w tym:	12 500,00	11 180,22	89
	Zakupy inwestycyjne	12 500,00	11 180,22	89



80149	<u>Real. zad.wymag. stos.specialnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk. w sp</u>	<u>601 550,00</u>	<u>223 350,26</u>	37
	Wydatki bieżące, w tym:	601 550,00	223 350,26	37
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	599 000,00	221 947,33	37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 600,00	189 905,82	34
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	48 400,00	32 041,51	66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	1 402,93	55
80150	<u>Real.zad.wymag.stos. specialnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</u>	<u>915 217,00</u>	<u>617 606,88</u>	67
	Wydatki bieżące, w tym:	890 217,00	617 606,88	69
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	883 167,00	613 418,52	69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 007,00	577 645,21	73
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	90 160,00	35 773,31	40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 050,00	4 188,36	59
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne	25 000,00		
80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specialnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum</u>	<u>356 356,00</u>	<u>182 497,60</u>	51
	Wydatki bieżące, w tym:	356 356,00	182 497,60	51
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 276,00	179 440,93	51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 367,00	174 672,19	50
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	4 909,00	4 768,74	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00	3 056,67	99
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	<u>155 502,68</u>	<u>151 487,52</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	155 502,68	151 487,52	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 502,68	151 487,52	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184,15	1 184,15	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	154 318,53	150 303,37	97
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 103 198,00</u>	<u>1 043 497,66</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	1 103 198,00	1 043 497,66	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 096 598,00	1 036 961,86	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 200,00	411 710,47	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	680 398,00	625 251,39	92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 535,80	96
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>348 040,00</b>	<b>323 073,28</b>	<b>93</b>
85153	<u>Przeciwdziałanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 852,92</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 852,92	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 852,92	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 000,00	9 852,92	99
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>334 000,00</u>	<u>311 680,36</u>	93
	Wydatki bieżące, w tym:	334 000,00	311 680,36	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 500,00	221 988,36	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	26 391,40	85
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	202 300,00	195 596,96	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 454,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	59 238,00	85
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 040,00</u>	<u>1 540,00</u>	38
	Wydatki bieżące, w tym:	4 040,00	1 540,00	38
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 540,00	1 540,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00	1 440,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	100,00	100,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	0,00	0
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 627 988,20</b>	<b>5 870 219,52</b>	<b>89</b>
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 037 252,00</u>	<u>744 479,43</u>	72
	Wydatki bieżące, w tym:	1 037 252,00	744 479,43	72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 037 252,00	744 479,43	72
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 037 252,00	744 479,43	72



85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	986 391,20	982 211,20	100
	Wydatki bieżące, w tym:	974 391,20	970 211,20	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	970 383,20	966 203,20	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 254,89	557 074,89	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	409 128,31	409 128,31	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 008,00	4 008,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00	12 000,00	100
	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	3 000,00	3 000,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	80 538,00	79 967,46	99
	Wydatki bieżące, w tym:	80 538,00	79 967,46	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 538,00	79 967,46	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 538,00	79 967,46	99
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.</u>	611 516,00	543 240,13	89
	Wydatki bieżące, w tym:	611 516,00	543 240,13	89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 516,00	543 000,13	89
	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	240,00	24
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	867 300,00	673 525,00	78
	Wydatki bieżące, w tym:	867 300,00	673 525,00	78
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152,96	107,95	71
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	152,96	107,95	71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	867 147,04	673 417,05	78
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	456 938,00	442 187,23	97
	Wydatki bieżące, w tym:	456 938,00	442 187,23	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 938,00	430 567,29	98
	Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	11 619,94	73
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	1 252 872,00	1 159 726,10	93
	Wydatki bieżące, w tym:	1 252 872,00	1 159 726,10	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 224 010,42	1 131 893,79	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018 880,00	955 055,00	94
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	205 130,42	176 838,79	86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 861,58	27 832,31	96
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	473 356,00	449 258,79	95
	Wydatki bieżące, w tym:	473 356,00	449 258,79	95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 356,00	449 258,79	95
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	644 000,00	598 145,18	93
	Wydatki bieżące, w tym:	644 000,00	598 145,18	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 000,00	598 145,18	93
85295	<u>Pozostała działalność</u>	214 825,00	194 479,00	91
	Wydatki bieżące, w tym:	98 965,00	89 965,00	91
	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	55 965,00	54 965,00	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	115 860,00	104 514,00	90
	Inwestycje	115 860,00	104 514,00	90
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	115 860,00	104 514,00	90
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	909 115,00	806 945,51	89
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	568 200,00	518 826,98	91
	Wydatki bieżące, w tym:	568 200,00	518 826,98	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 000,00	513 042,17	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 774,00	475 946,99	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	46 226,00	37 095,18	80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	5 784,81	93
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	277 474,00	231 718,53	84
	Wydatki bieżące, w tym:	277 474,00	231 718,53	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 160,00	9 448,61	93
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 160,00	9 448,61	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 314,00	222 269,92	83



85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	60 400,00	56 400,00	93
	Wydatki bieżące, w tym:	60 400,00	56 400,00	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 400,00	56 400,00	93
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	3 041,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	3 041,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 041,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 041,00	0,00	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 985 126,00</b>	<b>18 817 742,83</b>	<b>99</b>
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	10 628 223,00	10 616 650,11	100
	Wydatki bieżące, w tym:	10 628 223,00	10 616 650,11	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 371,97	159 710,97	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 710,62	111 710,62	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	51 661,35	48 000,35	93
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	17 624,16	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 444 851,03	10 439 314,98	100
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	6 738 142,00	6 684 507,44	99
	Wydatki bieżące, w tym:	6 738 142,00	6 684 507,44	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	517 290,26	475 830,38	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 290,26	406 490,81	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	75 000,00	69 339,57	92
	Dotacje na zadania bieżące	48 000,00	36 399,36	76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 172 851,74	6 172 277,70	100
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	320,00	320,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	320,00	320,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320,00	320,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,92	280,92	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	39,08	39,08	100
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	658 141,00	621 013,46	94
	Wydatki bieżące, w tym:	658 141,00	621 013,46	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 141,00	49 892,71	59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 761,00	39 288,03	57
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	16 380,00	10 604,68	65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 000,00	571 120,75	100
85505	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	895 300,00	835 532,31	93
	Wydatki bieżące, w tym:	895 300,00	835 532,31	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	890 300,00	831 532,10	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 600,00	620 791,66	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	258 700,00	210 740,44	81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,21	80
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	65 000,00	59 719,51	92
	Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	59 719,51	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	59 719,51	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	65 000,00	59 719,51	92
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 728 014,29</b>	<b>6 608 437,51</b>	<b>52</b>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	2 420 636,00	2 188 114,57	90
	Wydatki bieżące, w tym:	253 960,00	241 405,78	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000,00	41 446,30	77
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	54 000,00	41 446,30	77
	Dotacje na zadania bieżące	199 960,00	199 959,48	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 166 676,00	1 946 708,79	90
	Inwestycje	2 166 676,00	1 946 708,79	90
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	1 304 876,00	1 301 578,66	100
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	1 807 038,48	1 646 124,27	91
	Wydatki bieżące, w tym:	1 807 038,48	1 646 124,27	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 807 038,48	1 646 124,27	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 200,00	7 214,05	7
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 707 838,48	1 638 910,22	96
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	769 000,00	734 900,53	96
	Wydatki bieżące, w tym:	769 000,00	734 900,53	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	769 000,00	734 900,53	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	769 000,00	734 900,53	96

90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	168 676,56	158 036,87	94
	Wydatki bieżące, w tym:	168 676,56	158 036,87	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 676,56	158 036,87	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 169,49	5 969,00	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	162 507,07	152 067,87	94
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	5 401 054,94	5 952,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 952,00	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 952,00	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 000,00	2 952,00	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 398 054,94	3 000,00	0
	Inwestycje	5 398 054,94	3 000,00	0
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	5 398 054,94	3 000,00	0
90015	<u>Oświetlenie uliczne</u>	1 287 483,57	1 009 468,27	78
	Wydatki bieżące, w tym:	456 500,00	389 850,12	85
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	456 500,00	389 850,12	85
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	456 500,00	389 850,12	85
	Wydatki majątkowe, w tym:	830 983,57	619 618,15	75
	Inwestycje	830 983,57	619 618,15	75
90095	<u>Pozostała działalność</u>	874 124,74	865 841,00	99
	Wydatki bieżące, w tym:	658 586,74	651 893,03	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	651 586,74	645 440,05	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 000,00	560 369,73	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	89 586,74	85 070,32	95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 452,98	92
	Wydatki majątkowe, w tym:	215 538,00	213 947,97	99
	Inwestycje	215 538,00	213 947,97	99
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 451 549,89</b>	<b>4 367 326,07</b>	<b>98</b>
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	3 624 951,19	3 541 878,55	98
	Wydatki bieżące, w tym:	1 709 419,63	1 692 049,55	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 219,63	244 849,55	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 131,00	10 121,36	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	252 088,63	234 728,19	93
	Dotacje na zadania bieżące	1 447 200,00	1 447 200,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 915 531,56	1 849 829,00	97
	Dotacja na zadania inwestycyjne	1 735 000,00	1 677 398,00	97
	Inwestycje	180 531,56	172 431,00	96
92116	<u>Biblioteki</u>	810 700,00	810 700,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	798 700,00	798 700,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	798 700,00	798 700,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00	12 000,00	100
	Dotacja na zadania inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	7 362,00	7 000,00	95
	Wydatki bieżące, w tym:	7 362,00	7 000,00	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 362,00	7 000,00	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 362,00	7 000,00	95
92195	<u>Pozostała działalność</u>	8 536,70	7 747,52	91
	Wydatki bieżące, w tym:	8 536,70	7 747,52	91
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	8 536,70	7 747,52	91
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 497 987,00</b>	<b>2 588 744,71</b>	<b>74</b>
92601	<u>Obiekty sportowe (Zespół Basenów)</u>	2 485 187,00	2 232 875,41	90
	Wydatki bieżące, w tym:	2 335 500,00	2 087 522,77	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 335 500,00	2 087 522,77	89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 800,00	1 306 028,01	93
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	926 700,00	781 494,76	84
	Wydatki majątkowe, w tym:	149 687,00	145 352,64	97
	Inwestycje	77 687,00	77 687,00	100
	Zakupy inwestycyjne	72 000,00	67 665,64	94



92605	Zadania w zak kultury fizycznej	1 012 800,00	355 869,30	35
	Wydatki bieżące, w tym:	393 800,00	355 869,30	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 600,00	114 669,30	75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540,00	3 540,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	149 060,00	111 129,30	75
	Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	619 000,00	0,00	0
	Inwestycje	619 000,00	0,00	0
	Razem wydatki bieżące, w tym:	72 891 985,86	68 300 191,21	94
	Razem wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 909 568,49	43 070 970,78	92
	Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 282 201,85	27 421 065,50	94
	Razem wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	17 627 366,64	15 649 905,28	89
	Razem dotacje na zadania bieżące	3 344 069,00	3 311 452,90	99
	Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 722 724,39	21 196 689,79	98
	Razem wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	557 623,98	496 354,43	89
	Obsługa długu jst	358 000,00	224 723,31	63
	Razem wydatki majątkowe, w tym:	30 680 080,23	20 438 590,26	67
	Razem inwestycje	30 416 580,23	20 210 312,70	66
	Razem zakupy inwestycyjne	263 500,00	228 277,56	87
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	10 063 903,20	4 118 317,47	41
	Razem	103 572 066,09	88 738 781,47	86

## Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej - 2018 rok

Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo</b>	<b>276 758,90</b>	<b>276 758,90</b>	<b>100</b>
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>276 758,90</u>	<u>276 758,90</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	276 758,90	276 758,90	100
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 113,00</b>	<b>166 413,99</b>	<b>94</b>
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>174 796,00</u>	<u>165 096,99</u>	94
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	174 796,00	165 096,99	94
	75045	<u>Kwalifikacje wojskowe</u>	<u>1 317,00</u>	<u>1 317,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 317,00	1 317,00	100
751		<b>Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.</b>	<b>206 049,00</b>	<b>190 553,07</b>	<b>92</b>
	75101	<u>Urzędy naczel.organów wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	<u>3 626,00</u>	<u>3 626,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	3 626,00	3 626,00	100
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</u>	<u>202 423,00</u>	<u>186 927,07</u>	92
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	202 423,00	186 927,07	92
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154 972,68</b>	<b>152 799,83</b>	<b>99</b>
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	<u>154 972,68</u>	<u>152 799,83</u>	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	154 972,68	152 799,83	99
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>100</b>
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 540,00</u>	<u>1 540,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 540,00	1 540,00	100
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 166 560,20</b>	<b>1 152 130,87</b>	<b>99</b>
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>986 391,20</u>	<u>982 211,20</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	974 391,20	970 211,20	100
	6310	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych inw.	12 000,00	12 000,00	100
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>43 871,00</u>	<u>43 871,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	43 871,00	43 871,00	100
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>7 800,00</u>	<u>5 506,22</u>	71
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	7 800,00	5 506,22	71
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>15 592,00</u>	<u>14 646,45</u>	94
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	15 592,00	14 646,45	94
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>112 906,00</u>	<u>105 896,00</u>	94
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	112 906,00	105 896,00	94
855		<b>Rodzina</b>	<b>17 821 535,00</b>	<b>17 773 826,72</b>	<b>100</b>
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>10 603 223,00</u>	<u>10 597 686,95</u>	100
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budż.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wych.	10 603 223,00	10 597 686,95	100
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	<u>6 626 342,00</u>	<u>6 586 199,77</u>	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	6 626 342,00	6 586 199,77	99
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	320,00	320,00	100
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>591 650,00</u>	<u>589 620,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	591 650,00	589 620,00	100
		<b>Razem dochody</b>	<b>19 803 528,78</b>	<b>19 714 023,38</b>	<b>100</b>

Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo</b>	<b>276 758,90</b>	<b>276 758,90</b>	<b>100</b>
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>276 758,90</u>	<u>276 758,90</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	276 758,90	276 758,90	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 758,90	276 758,90	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	276 758,90	276 758,90	100
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 113,00</b>	<b>166 413,99</b>	<b>94</b>
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>174 796,00</u>	<u>165 096,99</u>	94
		Wydatki bieżące, w tym:	174 796,00	165 096,99	94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 796,00	165 096,99	94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 788,00	148 089,00	94
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	17 008,00	17 007,99	100



	75045	Kwalifikacje wojskowe	1 317,00	1 317,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 317,00	1 317,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 317,00	1 317,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 317,00	1 317,00	100
751		<b>Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.</b>	<b>206 049,00</b>	<b>190 553,07</b>	<b>92</b>
	75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	<u>3 626,00</u>	<u>3 626,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	3 626,00	3 626,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 626,00	3 626,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 626,00	3 626,00	100
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</u>	<u>202 423,00</u>	<u>186 927,07</u>	92
		Wydatki bieżące, w tym:	202 423,00	186 927,07	92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 783,00	64 817,07	86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 192,00	38 157,02	90
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	33 591,00	26 660,05	79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 640,00	122 110,00	96
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154 972,68</b>	<b>150 967,90</b>	<b>97</b>
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	<u>154 972,68</u>	<u>150 967,90</u>	97
		Wydatki bieżące, w tym:	154 972,68	150 967,90	97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 972,68	150 967,90	97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184,15	1 184,15	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	153 788,53	149 783,75	97
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>100</b>
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 540,00</u>	<u>1 540,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 540,00	1 540,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 540,00	1 540,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00	1 440,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	100,00	100,00	100
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 166 560,20</b>	<b>1 152 130,87</b>	<b>99</b>
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>986 391,20</u>	<u>982 211,20</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	974 391,20	970 211,20	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	970 383,20	966 203,20	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 254,89	557 074,89	99
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	409 128,31	409 128,31	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 008,00	4 008,00	100
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00	12 000,00	100
		Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>43 871,00</u>	<u>43 871,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	43 871,00	43 871,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 871,00	43 871,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 871,00	43 871,00	100
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>7 800,00</u>	<u>5 506,22</u>	71
		Wydatki bieżące, w tym:	7 800,00	5 506,22	71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152,96	107,95	71
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	152,96	107,95	71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 647,04	5 398,27	71
	85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>15 592,00</u>	<u>14 646,45</u>	94
		Wydatki bieżące, w tym:	15 592,00	14 646,45	94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230,42	216,45	94
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	230,42	216,45	94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 361,58	14 430,00	94
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>112 906,00</u>	<u>105 896,00</u>	94
		Wydatki bieżące, w tym:	112 906,00	105 896,00	94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 906,00	105 896,00	94

855	<b>Rodzina</b>	17 821 535,00	17 773 826,72	100
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	10 603 223,00	10 597 686,95	100
	Wydatki bieżące, w tym:	10 603 223,00	10 597 686,95	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 371,97	158 371,97	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 710,62	111 710,62	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	46 661,35	46 661,35	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 444 851,03	10 439 314,98	100
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	6 626 342,00	6 586 199,77	99
	Wydatki bieżące, w tym:	6 626 342,00	6 586 199,77	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 490,26	413 922,07	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 590,26	366 790,81	91
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	50 900,00	47 131,26	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 172 851,74	6 172 277,70	100
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	320,00	320,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	320,00	320,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320,00	320,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,92	280,92	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	39,08	39,08	100
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	591 650,00	589 620,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	591 650,00	589 620,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 250,00	19 020,00	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 270,00	15 216,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 980,00	3 804,00	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 400,00	570 600,00	100
	<b>Razem wydatki</b>	<b>19 803 528,78</b>	<b>19 712 191,45</b>	<b>100</b>



## Przychody i rozchody budżetu - 2018 rok

Załącznik Nr 4

§	Rozchody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		1 631 916,00	1 631 916,00	100
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 631 916,00	1 631 916,00	100
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>556 916,00</u>	<u>556 916,00</u>	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	48 280,00	48 280,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	24 824,00	24 824,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	8 800,00	8 800,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	20 000,00	20 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	11 000,00	11 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	7 000,00	7 000,00	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	372 412,00	372 412,00	100
	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 075 000,00</u>	<u>1 075 000,00</u>	100
992	splata kredytu BPS	140 000,00	140 000,00	100
	splata kredytu ING Bank Śląski	235 000,00	235 000,00	100
	splata kredytu ING Bank Śląski	700 000,00	700 000,00	100
§	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		14 589 916,00	11 563 403,24	79
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	3 820 403,24	3 820 403,24	100
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	10 769 512,76	7 743 000,00	72
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>2 243 000,00</u>	<u>2 243 000,00</u>	100
	pożyczki WFOŚiGW	2 243 000,00	2 243 000,00	100
952	<u>Kredyty krajowe w tym</u>	<u>8 526 512,76</u>	<u>5 500 000,00</u>	65
	Kredyt w banku komercyjnym	8 526 512,76	5 500 000,00	65

Załącznik Nr 5

## Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych - wykonanie 2018rok

Lp	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan	Dochód	Wydatek
			Wykonanie	Wykonanie
1.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP 1	165 000,00	146 571,60	146 571,60
2.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP 2	180 000,00	186 133,13	186 133,13
3.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa	42 000,00	37 620,00	37 620,00
4.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	52 671,40	49 949,80	49 949,80
5.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	13 000,00	6 084,00	6 084,00
6.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	6 000,00	4 360,50	4 360,50
7.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	11 000,00	5 296,50	5 296,50
8.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ropienka	35 020,00	32 956,00	32 956,00
9.	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	217 000,00	186 871,50	186 871,50
10.	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	190 000,00	155 742,50	155 742,50
	Razem	911 691,40	811 585,53	811 585,53

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie za 2018 rok

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31- 12-2017	Limity wydatków w poszczególnych latach		Wykonanie 31-12-2018	Stopień zaawans. w %	
							2018				
wydatki bieżące											
1	Omnibus - kompleksowy program rozwoju szkoły - poprawa jakości edukacji	80101	Urząd Miejski	2017- 2018	381 194,20	14 992,02	366 202,18		353 341,25	96,63	
2	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	90015	Urząd Miejski	2017- 2027	324 850,41	-	32 216,65		30 173,88	9,29	
3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie właściwego stanu technicznego	90015	Urząd Miejski	2017- 2027	2 117 863,00	-	210 036,00		157 527,00	7,44	
razem wydatki bieżące					2 823 907,61		608 454,83		541 042,13	19,16	
wydatki majątkowe											
1	Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyski Dolne - etap I	90001	Urząd Miejski	2016- 2018	3 768 413,00	875 891,19	1 304 876,00		1 301 578,66	57,78	
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyski D. - redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	90015	Urząd Miejski	2017- 2025	2 414 000,00	-	314 000,00		114 014,36	4,72	
3	Błękitny San - kompleksowa regulacja gospodarki wodno ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki - modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej	40002	Urząd Miejski	2017- 2018	9 065 000,00	3 517 388,49	3 650 372,00		3 631 248,66	78,86	
4	Budowa systemu zaopatrzenia w wodę w m-ci Ropienka - budowa wodociągu	40002	Urząd Miejski	2017- 2018	3 079 712,51	18 279,08	2 651 724,00		2 629 274,81	85,97	
razem wydatki majątkowe					18 327 125,51	4 411 558,76	7 920 972,00		7 676 116,49	65,96	
razem					21 151 033,12	4 411 558,76	8 529 426,83		8 217 158,62	59,71	



Załącznik Nr 7

**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 2018 roku					
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja
1.	Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo	110 792,10	0,00	110 792,10	72 401,60
2.	Kompetencje cyfrowe w Gminie Ustrzyki Dolne		16 128,00	16 128,00	7 899,06
3.	Omnibus - kompleksowy program rozwoju szkoły	117 654,20	248 547,98	366 202,18	353 341,25
4.	Akademia Pozytywnej Komunikacji		55 965,00	55 965,00	54 965,00
5.	Potrawy bieszczadzkie dziedzictwem kulturowym podkarpacka		8 536,70	8 536,70	7 747,52
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>228 446,30</b>	<b>320 640,98</b>	<b>557 623,98</b>	<b>496 354,43</b>

Wydatki majątkowe w 2018 roku					
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja
1.	Budowa systemu zaopatrzenia w wodę w m-ci Ropienka - budowa wodociągu	3 590 000,00	-938 276,00	2 651 724,00	2 629 274,81
2.	SOS-ratlunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych		593 388,26	593 388,26	79 950,00
3.	Akademia Pozytywnej Komunikacji		115 860,00	115 860,00	104 514,00
4.	Program strategiczny "Błękitny San" - uporzędkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne - etap I - uporzędkowanie gospodarki ściekowej	1 110 250,00	194 626,00	1 304 876,00	1 301 578,66
5.	Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych OZE	5 388 054,94	10 000,00	5 398 054,94	3 000,00
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>10 088 304,94</b>	<b>-24 401,74</b>	<b>10 063 903,20</b>	<b>4 118 317,47</b>

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej  
instytucji kultury za II półrocze 2018 USTRZYCKI DOM KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie VII-XII 2018	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	1 643 000,00	1717531,83	104,54
	Dotacje z budżetu gminy	1 361 000,00	1417200,00	104,13
	Przychody ze sprzedaży usł.mat.tow.	217 000,00	216840,58	99,93
	Przychody inne	65 000,00	83491,25	128,45
II.	KOSZTY	1 643 000,00	1745433,83	106,23
1.	Amortyzacja	65 000,00	107245,13	164,99
2.	Materiały i energia	141 800,00	179987,57	126,93
	Środki czystości	4 300,00	4029,83	93,72
	Wypożyczenie	14 000,00	38091,51	272,08
	Pozost.biurowe, książki i inne	23 900,00	45033,57	188,42
	Energia	99 600,00	92832,66	93,21
3.	Usługi obce	341 700,00	378913,55	110,89
	Usł.komunalne	8 700,00	9452,19	108,65
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	2 000,00	1679,92	84,00
	Remonty	5 000,00	28155	563,10
	Awarie,naprawy,konserwacje	4 000,00	3986,15	99,65
	Usł. kulturalne (wydaw.prasa)	240 000,00	272778,52	113,66
	Pozostałe usł.(transport,prawne,foto,ochrona)	82 000,00	62861,77	76,66
4.	Podatki i opłaty	58 500,00	91136,51	155,79
	Ubezpieczenia majątku	5 000,00	2174,27	43,49
	Prowizje bankowe	300,00	270	90,00
	Opłata ZAKS	2 200,00	3561,11	161,87
	Pozostałe (skarbowe, sądowe, VAT)	51 000,00	85131,13	166,92
5.	Wynagrodzenia	844 000,00	834140,24	98,83
	Płace osobowe	739 000,00	640234,66	86,64
	Płace bezosobowe	105 000,00	193905,58	184,67
6.	Ubezpieczenia społ.	150 000,00	126016,61	84,01
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	29 000,00	19640,64	67,73
	Odpis ZFŚP	18 200,00	14974,9	82,28
	Szkolenia wraz z przejazdami	1 500,00	390	26,00
	Świadczenia BHP	8 000,00	2910,04	36,38
	Badania lek.pracowników	1 300,00	1365,7	105,05
	Inne			
8.	Pozostałe koszty	13 000,00	8353,58	64,26
	Podróże służbowe	13 000,00	8353,58	64,26
	Inne (wiązańki, konkursy)			
IV	Wynik finansowy	0,00	-27902,00	
V	Liczba zatrudnionych	18	17	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY  
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Dotacja celowa na realizację projektu	1 735 000,00
Środki na dofinansowanie projektu	2 999 861,81
Razem:	4 734 861,81
Należności stan na 31.12.2018 ogółem	12 002,99
Należności niewymagalne	9 822,18
Należności wymagalne	2 180,81
Zobowiązania stan na 31.12.2018	21 739,19
Zobowiązania niewymagalne	21 739,19
Zobowiązania wymagalne	0,00

podpis głównego księgowego

podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Tkaczyszyn-Żydek

DYREKTOR  
Wojciech Szott



# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

nazwa instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018	%
I.	<b>PRZYCHODY</b>	895 937,00	895 403,06	100
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	798 700,00	798 700,00	100
	Przychody inne	84 237,00	83 703,06	99
	Biblioteka Narodowa	13 000,00	13 000,00	100
				#DZIEL/0!
II.	<b>KOSZTY</b>	895 937,00	895 929,54	100
1.	Amortyzacja	29 601,00	29 600,89	
2.	Materiały i energia	174 440,00	174 438,19	100
	Środki czystości	2 656,00	2 655,53	100
	Wypożyczenie	45 988,00	45 987,86	100
	Pozost.biurowe, książki i inne	87 351,00	87 350,24	100
	Energia	38 445,00	38 444,56	100
3.	Usługi obce	47 729,00	47 727,18	100
	Usł.komunalne	1 533,00	1 532,68	100
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	11 687,00	11 686,73	100
	Remonty	8 900,00	8 900,00	100
	Awarie,naprawy,konserwacje	4 433,00	4 432,95	100
	Usł. kulturalne (wydaw.prasa)	11 083,00	11 082,79	100
	Pozostałe usł.(transport,prawne,foto,ochrona)	10 093,00	10 092,03	100
4.	Podatki i opłaty	6 921,00	6 920,95	100
	Ubezpieczenia majątku	752,00	751,95	100
	Prowizje bankowe	220,00	220,00	100
	Podatek od nieruchomości	5 949,00	5 949,00	100
	Opłata ZAKS			
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)			
5.	Wynagrodzenia	515 770,00	515 769,65	100
	Płace osobowe	512 150,00	512 149,65	100
	Płace bezosobowe	3 620,00	3 620,00	100
6.	Ubezpieczenia społ.	92 637,00	92 636,14	100
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	22 098,00	22 096,58	100
	Odpis ZFŚP-swiadczenia urlopowe	18 200,00	18 199,89	100
	Szkolenia wraz z przejazdami	1 110,00	1 110,00	100
	Świadczenia BHP	1 625,00	1 624,49	100
	Badania lek.pracowników	1 163,00	1 162,20	100
	Inne			#DZIEL/0!
8.	Pozostałe koszty	6 741,00	6 739,96	100
	Podróże służbowe	2 030,00	2 029,74	100
	Inne (wiązanki, konkursy)	4 711,00	4 710,22	100
IV	<b>Wynik finansowy</b>	-	526,48	
V	<b>Liczba zatrudnionych</b>	16,00	16,00	

VI	Należności stan na 31-12-2018 - ogółem	-
	Należności niewymagalne	-
	Należności wymagalne	
VII	Zobowiązania stan na 31-12-2018 - ogółem	-
	Zobowiązania niewymagalne	-
	Zobowiązania wymagalne	

**DYREKTOR**  
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. prof. Eugeniusza Wanika  
mgr Wojciech Domiszewski

z up. **DYREKTORA**  
Beata Kurowska  
p.o. z-cy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

**Informacja o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 2018 podlegała różnym zmianom.

a) Wartość gruntów w poszczególnych miejscowościach gminy Ustrzyki Dolne w 2018 roku

	Stan 31-12-2017	Zbyte	Nabyte	Stan 31-12-2018
Bandrów	1 192 330,00		1 074,00	1 193 404,00
Brelików	43 887,70			43 887,70
Brzegi Dolne	1 461 613,00			1 461 613,00
Daszówka	141 994,00			141 994,00
Dźwiniacz Dolny	184 372,00			184 372,00
Grażiowa	19 236,00		6 786,00	26 022,00
Hoszowczyk	615 450,00			615 450,00
Hoszów	501 109,10	2 600,00	1 587,00	500 096,10
Jałowe	336 562,00			336 562,00
Jamna Górna	27 000,00			27 000,00
Jasień	426 478,00			426 478,00
Jureczkowa	528 786,00			528 786,00
Krościenko	1 035 972,34			1 035 972,34
Kwaszenina	41 250,00			41 250,00
Leszczowate	365 207,50			365 207,50
Liskowate	614 854,46			614 854,46
Łobozew Dolny	308 874,00			308 874,00
Łobozew Górny	416 176,00	202,00		415 974,00
Łodyna	333 943,70			333 943,70
Moczary	116 056,00			116 056,00
Nowosielce Koz	1 171 870,22	8 676,00	12 438,00	1 175 632,22
Ropienka	923 912,48			923 912,48
Równia	600 231,00	362,00	1 460,00	601 329,00
Seradnica	40 070,00			40 070,00
Sokole	45 000,00			45 000,00
Stańkowa	394 870,00	1 400,00		393 470,00
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	153 690,50		15 562,50	169 253,00
Ustjanowa Dolna	163 144,00			163 144,00
Ustjanowa Górna	793 019,80			793 019,80
Ustrzyki Dolne	7 373 162,04	31 809,00	59 645,00	7 400 998,04
Wojtkowa	1 551 668,40			1 551 668,40
Wojtkówka	534 297,28		31 980,00	566 277,28
Wola Romanowa	970,00			970,00
Zadwórze	70 200,00			70 200,00
Zawadka	1 432 346,65			1 432 346,65
Paszowa	31 502,00			31 502,00
Solina	2 824,00			2 824,00
<b>Razem</b>	<b>25 458 974,17</b>	<b>45 049,00</b>	<b>130 532,50</b>	<b>25 544 457,67</b>



b) Wartość księgowa mienia wg stanu na dzień 31-12-2018 r.

0-11		Wartość brutto	Łączne umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	25 544 457,67	-	25 544 457,67
1	Budynki i lokale	13 791 020,82	4 667 929,40	9 123 091,42
2	Obiekty	65 021 190,27	15 739 714,17	49 281 476,10
3	Kotły	65 427,55	43 088,33	22 339,22
4	Maszyny	1 164 122,61	1 075 092,59	89 030,02
5	Specjal.maszyny	-		-
6	Urządzenia	1 560 116,25	1 283 423,69	276 692,56
7	Środki transportu	1 977 800,67	1 841 114,07	136 686,60
8	Narzędzia i przyrz	1 495 265,63	1 117 213,06	378 052,57
	<b>Razem</b>	<b>110 619 401,47</b>	<b>25 767 575,31</b>	<b>84 851 826,16</b>

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

2. Finansowy majątek trwały gminy Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2018 r. wynosi **13.422.400,00** zł, tj. wartość udziałów w poszczególnych spółkach wygląda następująco:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	8 914 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	4 439 400,00
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	24 000,00
Miejski Klub Sportowy Bieszczady Sp. z o.o.	10 000,00
Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.	35 000,00
<b>Razem</b>	<b>13 422 400,00</b>

3. Należności wymagalne przysługujące gminie Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2018r. wynoszą łącznie 10.925.116,96 zł (bez odsetek), należności niewymagalne wynoszą 317.927,17 zł, natomiast zobowiązania gminy wynoszą łącznie 15.283.916 zł (w tym z tytułu kredytów i pożyczek 15.283.916zł).

## II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W okresie 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

### 1. Nieruchomości nabyte:

L.p.	Nr działki	Położenie	Rodzaj	Powierzchnia [ha]	Akt notarialny
1	1862/5	Ustrzyki Dolne	niezabudowana - droga	0,0070	Rep. A 282/2018 z 02.02.2018
2	1861/2	Ustrzyki Dolne	niezabudowana - droga	0,0054	Rep. A 594/2018 z 14.02.2018
3	782 i 783	Ustrzyki Dolne	zamiana gruntów	0,1241	Rep A 1273/2018 z dn. 13.04.2018

4	491/2	Bandrów Narodowy	droga	0,0097	Rep. A 581/2018 z dn. 13.02.2018
5	15/13	Grąziowa	nieodpłatne nabycie	0,0518	Rep A 6790/2018 z dn. 27.07.2018
6	194/2, 179/515, 179/517	Hoszów	zamiana gruntów	0,0414	Rep A 3165/2018 z dn. 26.09.2018
7	195/2	Hoszów	zamiana gruntów	0,0708	Rep A 3171/2018 z dn. 26.09.2018
8	145/57	Równia	nabycie nieodpłatne - komunalizacja	0,0139	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-U.7533.1.32.2018 z dnia 02.01.2018
9	172/4	Równia	nabycie nieodpłatne - komunalizacja	0,0354	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-U.7533.1.30.2017 z dnia 02.01.2018
10	145/55	Równia	nabycie nieodpłatne - komunalizacja	0,002	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-U.7533.1.33.2017 z dnia 02.01.2018
11	145/59, 145/61 i 145/63	Równia	nabycie nieodpłatne - komunalizacja	0,0007, 0,0082, 0,0128	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-U.7533.1.31.2017 z dn. 24.01.2018
12	204 i 547/2	Nowosielce Kozickie	nabycie nieodpłatne - komunalizacja	0,09 i 0,61	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-U.7510.279b.2017 z dnia 05.02.2018
13	578/21 i 579/10	Wojtkówka	zamiana gruntów	0,2419 i 0,1546	Rep. A 4166/2018 z dnia 19.12.2018

## 2. Nieruchomości zbyte:

L.p.	Nr działki	Położenie	Rodzaj	Pow. [ha]	Akt notarialny
1	124/2	Hoszów	sprzedaż przetargowa	0,1142	Rep A 2075/2018 z dn. 29.06.2018
2	173/4, 173/5, 429/3	Hoszów	zamiana gruntów	0,0627	Rep A 3165/2018 z dn. 26.09.2018
3	173/3, 429/2	Hoszów	zamiana gruntów	0,0658	Rep A 3171/2018 z dn. 26.09.2018
4	96/2	Łobozew Górny	sprzedaż	0,0101	Rep A 3511/2018 z dn. 26.10.2018
5	360, 363	Moczary	sprzedaż lokalu	0,0354, 0,1497	Rep A 3517/2018 z dn. 26.10.2018
6	390/33	Równia	sprzedaż bezprzetargowa	0,0181	Rep. A 702/2018 z dn. 21.02.2018
7	349	Stańkowa	sprzedaż bezprzetargowa	0,0898	Rep A 2749/2018 z dn. 24.08.2018
8	270/4	Ustjanowa Górna	lokal mieszkalny	0,1824	Rep. A 1190/2018 z dn. 22.06.2018
9	1341	Ustrzyki Dolne	niezabudowana	0,0488	REP. A 575/2018 z dn. 13.02.2018
10	1908/1 i 1908/2	Ustrzyki Dolne	lokal mieszkalny	0,2004	Rep A 624/2018 z dn. 15.02.2018



11	1840/2, 1841, 1843, 1847/2	Ustrzyki Dolne	sprzedaż użytkowania wieczystego na własność	2,2876	Rep A 645/2018 z dn. 16.02.2018
12	1304/2	Ustrzyki Dolne	sprzedaż bezprzetargowa z bonifikatą	0,0581	Rep A 797/2018 z dn. 28.02.2018
13	1074/3	Ustrzyki Dolne	sprzedaż bezprzetargowa z bonifikatą	0,0172	Rep A 826/2018 z dnia 02.03.2018
14	184/2 i 184/3	Ustrzyki Dolne	sprzedaż przetargowa	0,4714	Rep A 1068/2018 z dn. 23.03.2018
15	73/6	Ustrzyki Dolne	zamiana gruntów	0,1000	Rep A 1273/2018 z dn. 13.04.2018
16	2729	Ustrzyki Dolne	sprzedaż użytkowania wieczystego na własność	0,1094	Rep. A 1307/2018 z 18.04.2018
17	288/30	Ustrzyki Dolne	sprzedaż bezprzetargowa	0,0265	Rep A 2831/2018 z dn. 29.08.2018
18	1317	Ustrzyki Dolne	lokal mieszkalny	0,0900	Rep A 2911/2018 z dn. 06.09.2018
19	1304/6	Ustrzyki Dolne	sprzedaż bezprzetargowa	0,0074	Rep A 3068/2018 z dn. 17.09.2018
20	913	Ustrzyki Dolne	lokal mieszkalny	0,0463	Rep A 3159/2018 z dn. 26.09.2018
21	1304/5	Ustrzyki Dolne	sprzedaż przetargowa	0,3608	rep a 9202/2018 z dn. 18.10.2018
22	1210/2	Ustrzyki Dolne	sprzedaż	0,0189	Rep A 4094/2018 z dn. 12.12.2018
23	144	Nowosielce Kozickie	zamiana gruntów	0,0832	Rep. A 4166/2018 z dnia 19.12.2018
24	145/1			0,3538	

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

Dochody uzyskiwane z mienia za okres 01-01-2018 do 31-12-2018 r. wyniosły netto:

Wpływy z wieczystego użytkowania	197 079,07
Wpływy z najmu, dzierżawy gmina	296 542,62
Wpływy z najmu, dzierżawy jednostek budżetowych	1 673 518,49
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	47 258,87
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	918 979,11
<b>Razem</b>	<b>3 133 378,16</b>

**BURMISTRZ**  
  
mgr Bartosz Romowicz