

Zarządzenie nr 5./III/25
Burmistrza Ustrzyk Dolnych
z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Ustrzyki Dolne za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz.1530)
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za rok 2024, 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 podjęcia.

BURMISTRZ

dr inż. Michał Wnuk



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2024 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na 2024 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Ustrzykach Dolnych w dniu 22 stycznia 2024 roku uchwałą Nr LXXV/993/24. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 103.425.687,00 zł, po stronie wydatków kwotę 107.925.687,00 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 4.500.000,00 zł.

Budżet gminy na przestrzeni 2024 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej w sposób następujący:

- planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 11.648.308,47 zł,
- planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 14.068.978,04 zł,
- planowany deficyt roku 2024 zwiększył się o kwotę 2.420.669,57 zł.

Plan na dzień	01.01.2024r.	31.12.2024r.
Dochody	103 425 687,00	115 073 995,47
Bieżące	96 464 403,00	109 510 255,87
Majątkowe	6 961 284,00	5 563 739,60
Wydatki	107 925 687,00	121 994 665,04
Bieżące	95 645 297,37	109 146 366,42
Majątkowe	12 280 389,63	12 848 298,62
Deficyt	- 4 500 000,00	- 6 920 669,57

Na koniec 2024 roku, w wyniku wprowadzonych zmian budżetu, plan dochodów wyniósł 115.073.995,47 zł, plan wydatków 121.994.665,04 zł, natomiast planowany deficyt 6.920.669,57 zł. Zmiany budżetu dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały głównie ze zmian wysokości m.in.: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, przekazanej przez Ministerstwo Finansów dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środków otrzymanych na podstawie zawieranych umów i porozumień, funduszy celowych tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych). Natomiast wzrost planowanego deficytu związany był ze zwiększeniem planowanych wydatków inwestycyjnych.

Rok 2024 zakończył się deficytem w wysokości 242.508,66 zł. Uzyskanie w trakcie roku dodatkowych dochodów z różnych źródeł, oszczędne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wydatki bieżące oraz niewykonanie części zadań inwestycyjnych pozwoliło na zakończenie 2024 roku deficytem niższym niż planowany.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1

Realizacja dochodów w skali całego budżetu przebiegała prawidłowo. Z niektórych źródeł zanotowano nawet wyższą kwotę niż planowano. Na planowaną kwotę dochodów budżetu 115.073.995,47 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 113.374.647,32 zł, co stanowi 99 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	115 073 995,47	113 374 647,32	99
Bieżące	109 510 255,87	108 493 717,80	99
Majątkowe	5 563 739,60	4 880 929,52	88

Analizując jednak poszczególne źródła dochodów zauważa się pewne odchylenia dotyczące wykonania planu. Dochody wyższe od planowanych osiągnięto z następujących tytułów:

- dochody za tenuty obwodów łowieckich w dziale 020 – 122% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych ZGM (odsetki) w dziale 700 - 214% wykonania,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w dziale 756 – 117% wykonania,
- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw (za wyrażanie zgody na wejście w teren) w dziale 756 – 117% wykonania,
- wpływy z pozostałych odsetek (m.in. od lokat bankowych) w dziale 758 – 138% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych (otrzymane spadki, zapisy, darowizny) w dziale 801 -458% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych (wpływy z dochodów różnych – wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie) w dziale 801 -151% wykonania,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w dziale 900 – 147% wykonania,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dziale 900 – 156% wykonania.

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 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 jednostek budżetowych, dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe, dochodów za tenuty obwodów łowieckich. Natomiast wysokie wykonanie dochodów z tytułu odsetek oraz kosztów egzekucyjnych związane jest z prowadzoną egzekucją zaległości podatków i opłat. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu pozostałych odsetek wynika z oprocentowania środków finansowych pozostających na rachunkach bankowych.

Dochody niższe od planowanych osiągnięto z tytułu:

- dochodów jednostek budżetowych BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy) w dziale 630 – 57% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych BCTiP (wpływy z usług) w dziale 630 – 62% wykonania,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dziale 750 – 53% wykonania,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 750 (Cyberbezpieczny Samorząd) – 20% i 47% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia) w dziale 801 – 73% wykonania,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w dziale 801 – 0% wykonania,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej w dziale 801 – 78% wykonania,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w dziale 854 – 66% wykonania,
- wpływów z pozostałych odsetek w dziale 855 – 40% wykonania,
- wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w dziale 855 – 65% wykonania,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dziale 855 – 48% wykonania,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 900 – 52% wykonania.

Niższe niż planowane wykonanie dochodów dotyczy w szczególności dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe takich jak: BCTiP, ZGM, szkoły i przedszkola. Realizacja dochodów przez w/w jednostki związana jest z prowadzeniem działalności przez te jednostki. Niewykonanie dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład związane jest z przesunięciem realizacji inwestycji pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej” na kolejny rok budżetowy. Niskie wykonanie dochodów w dziale 855 związane jest z mniejszymi jak planowane zwrotami nienależnie pobranych świadczeń oraz należnych z tego tytułu dochodów dla jst. Niższe niż planowane wykonanie dotyczy również dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, co nierozzerwalnie związane jest z wysokością wydatków poniesionych na zadania na które otrzymano dofinansowanie. Dotyczy to zadania: w dziale 750 „Cyberbezpieczny Samorząd”. Natomiast niska realizacja dochodów w dziale 900 z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW wynika z przekazania dotacji za usuwanie azbestu w 2025r.

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

Dochody ogółem	113 374 647,32	100,0
<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>108 493 717,80</u>	<u>95,7</u>
dochody z tytułu udziału PIT	14 795 813,00	13,1
dochody z tytułu udziału CIT	934 446,00	0,8
podatki i opłaty, w tym:	32 125 965,40	28,3
z podatku od nieruchomości	13 266 835,34	11,7
z subwencji ogólnej	42 174 964,00	37,2
z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	18 462 529,40	16,3
<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>4 880 929,52</u>	<u>4,3</u>
ze sprzedaży majątku	1 906 480,89	1,7
z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje	2 939 697,47	2,6

W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminy w łącznej wysokości 3.643.898,85 zł, z następujących źródeł:

- dział 010 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – środki otrzymane z Województwa Podkarpackiego na realizację modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w kwocie 83.000,00 zł,
- dział 600 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119219R ulica Jana Pawła II w m-ci Ustrzyki Dolne km 0+255 do km 0+415” w wysokości 317.093,00 zł,
- dział 600 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji dział 750 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 255.000,00 zł,
- dział 754 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Wojtkówka w wysokości 48.998,00 zł,
- dział 754 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Łodyna w wysokości 46.199,30 zł,

- dział 754 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z pn. „SOS na ratunek” w wysokości 652.801,87 zł - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych,
- dział 758 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań – refundacja części wydatków funduszu sołeckiego za 2023 roku w łącznej wysokości 302.348,69 zł,
- dział 801 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” w wysokości 15.512,00 zł,
- dział 801 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Erasmus+ SayNOphobia” w wysokości 23.693,93 zł,
- dział 801 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Szanuj dzieci nie pal śmieci” w wysokości 7.900, zł,
- dział 801 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Woda to życie” w wysokości 7.999,79zł,
- dział 852 – dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego "Domu Senior+" w wysokości 58.320,00 zł,
- dział 852 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Erasmus+) na realizację zadania pn. „Międzynarodowy przewodnik oparty na dowodach, łączący terapeutyczne metody integracji sensorycznej, pokój sensoryczny i ogród terapeutyczny” w wysokości 9.421,44 zł,
- dział 900 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Podkarpackie żyj i oddychaj LIVE” w wysokości 142.185,83 zł,
- dział 900 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” w wysokości 40.725,00 zł,
- dział 900 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania związanego z usuwaniem folii rolniczych w wysokości 10.000,00 zł,
- dział 921 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 20.000,00 zł,
- dział 926 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych” z Ministerstwa Sportu w wysokości 1.100.000,00 zł,
- dział 926 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na realizację zadania pn. „Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych” w wysokości 477.819,00 zł,

- dział 926 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w wysokości 24.881,00 zł.

2. Analizując dochody należy uwzględnić stan należności z tytułu dochodów budżetowych. Na dzień 31.12.2024r. należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły 10.056.307,77 zł, natomiast należności z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 1.930.793,00 zł. Należności z tytułu dochodów oraz odsetek zmniejszyły się w stosunku do kwot za rok 2023. Dotyczy to w szczególności należności z tytułu podatków od osób prawnych, należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast wzrost w 2024 r. dotyczył należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, należności z tytułu podatków od osób fizycznych, należności z tytułu majątku gminy oraz należności ZGM. Najwyższe należności wymagalne dotyczą zaliczki alimentacyjnej i wynoszą na koniec roku 4.612.335,62 zł (45% całości należności gminy).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 2

Realizacja wydatków w roku 2024 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 121.994.665,04 zł zrealizowano 113.617.155,98 zł, co stanowi 93% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	121 994 665,04	113 617 155,98	93
Bieżące	109 146 366,42	104 730 040,66	96
Majątkowe	12 848 298,62	8 887 115,32	69

Niewykonanie wydatków w całości wystąpiło w następujących rozdziałach:

- 40002 – Dostarczanie wody, dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz – wykonanie 55%,
- 50095 – Pozostała działalność, dział 500 Handel – wykonanie 23%,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 74%,
- 63095 – Pozostała działalność, dział 630 – Turystyka – wykonanie 0%,
- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 58%,
- 75414 – Obrona cywilna, dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 0%,
- 75421 – Zarządzanie kryzysowe, dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 62%,
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 34%,
- 80195 – Pozostała działalność, dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 55%,
- 85501 – Świadczenie wychowawcze, dział 855 - Rodzina - wykonanie 38%,
- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 31%,
- 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 62%,
- 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 12%,

Niewykonanie w całości planowanych wydatków budżetu dotyczy głównie wydatków majątkowych – 69% wykonania w stosunku do planu rocznego. Wiąże się to głównie z niezrealizowanymi inwestycjami w następujących działach klasyfikacji budżetowej tj:

- w dziale 400 – przygotowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m-ci Ustrzyki Dolne przy ul. Strwiążyk”,
- w dziale 600 - realizacja zadania pn. „Budowa drogi w m-ci Jałowe oraz przebudowa drogi w m-ci Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne”,
- w dziale 630 - realizacja zadania pn. „Centrum Turystyki Aktywnej w Łobozewie”,
- w dziale 801 - realizacja zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej”,
- w dziale 900 - realizacja zadań pn. „Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)”.

Niskie wykonanie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie – związane jest ilością wniosków na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli oraz niewykorzystaniem w roku 2024 środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach za rok 2024 w stosunku do wydatków ogółem przedstawia się w sposób następujący:

	% wydatków ogółem	
Wydatki bieżące, w tym:	104 730 040,66	92,2
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 631 297,86	74,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 034 843,63	49,3
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 596 454,23	25,2
Dotacje na zadania bieżące	4 132 732,12	3,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 715 477,36	12,1
Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	213 956,12	0,2
Obsługa długu jst	2 036 577,20	1,8
Wydatki majątkowe, w tym:	8 887 115,32	7,8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 740 107,52	7,7
w tym: wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	1 610 002,39	1,4
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inw.	147 007,80	0,1
Razem	113 617 155,98	100,0

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 4

Plan przychodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne został ustalony w wysokości 8.973.051,57 zł, natomiast wykonanie wyniosło 5.920.669,57 zł (tj. realizacja 66% planu). Przychody w roku 2024 pochodziły z:

- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 959.491,05 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.370.608,77zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 90.569,75 zł,
- kredytu bankowego w wysokości 3.500.000,00 zł.

Realizacja planu przychodów na poziomie 66% wynika z niezaciągnięcia w całości planowanego kredytu bankowego oraz niespłacenia przez MKS Bieszczady Ustrzyki Dolne planowanej na rok 2024 raty pożyczki udzielonej ze środków publicznych. W roku 2024 planowany kredyt w banku komercyjnym wynosił 6.526.412,00 zł natomiast rzeczywiście zaciągnięty na koniec roku wyniósł 3.500.000,00 zł (różnica 3.026.412,00 zł).

Plan rozchodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne został ustalony w wysokości 2.052.412,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.052.412,00 zł (tj. realizacja 100% planu). Rozchody budżetu dotyczyły w szczególności:

1. Spłat kredytów bankowych w wysokości 1.640.000,00 zł,
2. Spłat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 412.412,00 zł.

Wykonane rozchody łącznie z odsetkami wyniosły 4.088.989,20 zł, co stanowi 3,61% wykonanych dochodów budżetu ogółem za rok 2024.

Na koniec 2024 roku zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne wyniosło **32.589.116,00 zł**, co stanowi **28,7%** w stosunku do wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o kwotę 1.447.588,00 zł. W 2023 roku zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne na koniec roku wynosiło **31.141.528,00 zł** (tj. **29,1%** w stosunku do wykonanych dochodów ogółem).

IV. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiała się w sposób następujący:

Dz.	Dochody 2024	Plan	Wykonanie	%
90002	Gospodarka odpadami	4 930 000,00	4 973 377,84	101
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – gospodarce odpadami	4 930 000,00	4 973 377,84	101

Dz.	Wydatki 2024	Plan	Wykonanie	%
90002	Gospodarka odpadami	5 230 000,00	5 216 227,41	100
	Wydatki bieżące, w tym:	5 230 000,00	5 216 227,41	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 230 000,00	5 216 227,41	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 500,00	209 827,75	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 010 500,00	5 006 399,66	100

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczyły następujących kosztów:

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4.091.205,66
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	898.310,56
obsługi administracyjnej tego systemu	226.711,19

Gmina Ustrzyki Dolne z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie poniosła w 2024 roku wydatków na:

- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Gmina Ustrzyki Dolne na koniec 2024 roku nie posiadała nadwyżki środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych. Ponadto

w roku 2024 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi zostało pokryte z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 242.849,57 zł. Środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2024 Gmina Ustrzyki Dolne nie realizowała żadnych zadań w formie rachunku dochodów własnych.

Do niniejszej informacji dołącza się załączniki obrazujące szczegółową realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów. Ponadto w załączniku nr 5, przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a w załączniku nr 6 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


dr inż. Michał Wnuk

Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania za 2024 rok

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	713 121,49	712 808,75	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>713 121,49</u>	<u>712 808,75</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	630 121,49	629 808,75	100
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jst (Województwo Podkarpackie)	83 000,00	83 000,00	100
020	Leśnictwo	69 800,00	80 946,09	116
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>51 600,00</u>	<u>62 721,97</u>	<u>122</u>
	Dochody za tenuty obwodów łowieckich	51 600,00	62 721,97	122
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>18 200,00</u>	<u>18 224,12</u>	<u>100</u>
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	18 200,00	18 224,12	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt, gaz, wodę	80 000,00	74 602,55	93
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>80 000,00</u>	<u>74 602,55</u>	<u>93</u>
	Wpływy z usług	80 000,00	74 602,55	93
600	Transport i łączność	942 224,00	898 890,77	95
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>575 131,00</u>	<u>581 797,77</u>	<u>101</u>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata parkingowa)	320 000,00	324 397,52	101
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	49 200,00	51 459,56	105
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,50	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie z BZK)	205 931,00	205 931,19	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>367 093,00</u>	<u>317 093,00</u>	<u>86</u>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Nadleśnictwo Ustrzyki D.)	50 000,00	0,00	0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rz.FRD)	317 093,00	317 093,00	100
630	Turystyka	56 000,00	38 565,74	69
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>46 000,00</u>	<u>27 623,79</u>	<u>60</u>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z pozostałych odsetek)	0,00	1 053,46	
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z dochodów różnych - wynag.płatnika)	0,00	60,00	
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	40 000,00	22 812,99	57
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług)	6 000,00	3 697,34	62
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 941,95</u>	<u>109</u>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skł.maj.)	10 000,00	10 941,95	109
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 093 626,76	5 052 964,55	99
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 396 126,76</u>	<u>3 354 699,34</u>	<u>99</u>
	Dochody jedn.budż.-ZGM (najem)	2 632 126,76	2 582 733,53	98
	Dochody jedn.budż.-ZGM (opł.egz.)	0,00	8 394,21	
	Dochody jedn.budż.-ZGM (usługi)	8 000,00	7 997,87	100
	Dochody jedn.budż.-ZGM (odsetki)	3 000,00	6 415,40	214
	Dochody jedn.budż.-ZGM (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	3 000,00	0,00	0
	Dochody jedn.budż.-ZGM (wpływy z dochodów różnych- wynagrodzenie płatnika)	5 000,00	0,00	0
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	430,50	
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	322 000,00	321 956,45	100
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	405 000,00	407 908,02	101
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	476,20	

	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 387,16	102
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 697 500,00</u>	<u>1 698 265,21</u>	<u>100</u>
	Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność	34 500,00	34 751,16	101
	Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości	1 663 000,00	1 663 514,05	100
750	Administracja publiczna	1 124 993,62	703 406,39	63
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>684 573,62</u>	<u>494 306,39</u>	<u>72</u>
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	22 400,00	22 399,00	100
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodowania)	78 000,00	79 187,02	102
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 628,76	76 395,58	96
	Dochody jedn.budż.-CUW (wpływy z doch. różnych- wyn. płatnika)	0,00	314,00	
	Dochody jedn.budż.-CUW (wpływy z pozostałych odsetek)	0,00	1 301,68	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	272 559,00	266 417,25	98
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	29,50	15,50	53
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 376,36	2 376,36	100
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Cyberbezpieczny Samorząd)	229 580,00	45 900,00	20
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>440 420,00</u>	<u>209 100,00</u>	<u>47</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Cyberbezpieczny Samorząd)	440 420,00	209 100,00	47
751	Urzędy naczel.organ.wł.pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	623 310,00	619 322,69	99
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>623 310,00</u>	<u>619 322,69</u>	<u>99</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	623 310,00	619 322,69	99
752	Obrona narodowa	2 298,60	2 298,60	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 298,60</u>	<u>2 298,60</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	2 298,60	2 298,60	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 579,30	747 999,17	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>749 579,30</u>	<u>747 999,17</u>	<u>100</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (SOS na Ratunek INTERREG)	653 382,00	652 801,87	100
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	96 197,30	95 197,30	99
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie	34 636 228,00	34 589 749,57	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>34 636 228,00</u>	<u>34 589 749,57</u>	<u>100</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 795 813,00	14 795 813,00	100
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	934 446,00	934 446,00	100
	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 210 000,00	13 266 835,34	100
	Wpływy z podatku rolnego	615 000,00	565 032,88	92
	Wpływy z podatku leśnego	1 962 000,00	1 947 640,25	99
	Wpływy z podatku od środków transportowych	414 000,00	365 088,97	88
	Wpływy z podatku od dzia.gospod.os.fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	126 500,00	118 223,24	93
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	77 100,00	117
	Wpływy z opłaty skarbowej	141 700,00	124 124,35	88
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	34 350,00	98
	Wpływy z opłaty miejscowej	380 000,00	385 288,40	101
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	194 300,00	194 351,92	100

	Wpływy z części opłaty za zez. na sprzedaż napojów alkohol. w obrocie hurtowym	171 807,31	171 807,31	100
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	473 877,69	474 605,52	100
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na pod.ustaw - zajęcie pasa drogowego	1 500,00	1 752,50	117
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	936 000,00	944 840,68	101
	Wpływy z różnych opłat (m.in..opłata z ślub)	21 000,00	20 688,00	99
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	9 500,00	10 773,12	113
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	128 800,00	138 004,09	107
	Rekompensata utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	18 984,00	18 984,00	100
758	Różne rozliczenia	43 005 733,69	43 031 101,45	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>42 918 047,39</u>	<u>42 943 415,15</u>	<u>100</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	67 007,00	92 374,76	138
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych (zwrot FS)	214 662,39	214 662,39	100
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	461 414,00	461 414,00	100
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	491 804,00	491 804,00	100
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	916 646,00	916 646,00	100
	Subwencja oświatowa	22 998 074,00	22 998 074,00	100
	Subwencja wyrównawcza	15 807 120,00	15 807 120,00	100
	Subwencja równoważąca	1 961 320,00	1 961 320,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>87 686,30</u>	<u>87 686,30</u>	<u>100</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot FS)	87 686,30	87 686,30	100
801	Oświata i wychowanie	4 630 064,65	3 419 502,91	74
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 749 803,65</u>	<u>3 419 502,91</u>	<u>91</u>
	Dochody jedn.budż. (z najmu)	178 600,00	163 249,44	91
	Dochody jedn.budż. (z usług)	849 894,14	776 349,89	91
	Dochody jedn.budż. (wpływy z wych.przedszkolnego)	232 000,00	161 112,90	69
	Dochody jedn.budż. (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia)	902 000,00	655 956,60	73
	Dochody jedn.budż. (wpływy z różnych opłat - opłaty za legitymacje)	0,00	115,00	
	Dochody jedn.budż. (otrzymane spadki zapisy darowizny)	11 913,00	54 509,50	458
	Dochody jedn.budż. (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	0,00	29 299,32	
	Dochody jedn.budż. (wpływy z dochodów różnych- wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie)	4 500,00	6 780,82	151
	Dochody jedn.budż. (wpływy z pozostałych odsetek)	0,00	25 190,97	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	171 528,67	171 528,67	100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	15 512,00	78
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 337 489,00	1 320 304,06	99
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (ERASMUS+)	25 878,84	23 693,93	92
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	15 899,81	99
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>880 261,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 261,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	1 225,00	1 225,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 225,00</u>	<u>1 225,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 225,00	1 225,00	100

852	Pomoc społeczna	3 748 858,88	3 674 591,73	98
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 748 858,88</u>	<u>3 674 591,73</u>	<u>98</u>
	Wpływy z usług (wpłaty uczestników Senior+ ABS)	45 000,00	48 155,70	107
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 268,00	62 237,51	87
	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność podopiecznych)	16 000,00	16 013,56	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	2 243 180,87	2 230 924,34	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 303 346,61	1 248 031,47	96
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	330,00	304,71	92
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 503,00	59 503,00	100
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (ERASMUS+)	10 230,40	9 421,44	92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 450,00	84 373,73	96
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>87 450,00</u>	<u>84 373,73</u>	<u>96</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	69 930,00	68 429,33	98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 120,00	13 056,40	100
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 400,00	2 888,00	66
855	Rodzina	11 784 111,48	11 533 768,30	98
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>11 784 111,48</u>	<u>11 533 768,30</u>	<u>98</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 956,16	40
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	58 625,98	65
	Dochody jedn.budż. - Żłobek (z usług)	727 400,00	694 831,54	96
	Dochody jedn.budż. - Żłobek (z pozostałych odsetek)	0,00	2 260,21	
	Dochody jedn.budż. - Żłobek (wpływy z dochodów różnych - wynagrodz.płatnika)	0,00	295,65	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	110 002,00	52 678,68	48
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	10 632 050,00	10 514 085,21	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	175 914,90	172 318,99	98
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 066,00	8 064,88	100
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 678,58	24 651,00	96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 254 082,00	5 320 020,57	101
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 254 082,00</u>	<u>5 320 020,57</u>	<u>101</u>
	Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	29 000,00	22 613,81	78
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	0,00	4,72	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na podstawie ustaw - gospod.odpadami	4 930 000,00	4 973 377,84	101
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WFOŚiGW (Czyste	36 000,00	40 725,00	113
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WFOŚiGW (Usuwanie azbestu) oraz NFOŚ (Usuwanie folii rolniczych)	19 240,00	10 000,00	52
	Wpływy z różnych dochodów (kara przedsiębiorcy odbierającego odpady)	0,00	35 613,68	
	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia za energię elektryczną)	52 000,00	50 886,96	98
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	7 500,00	11 057,07	147
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	33 555,66	156

	Dotacja celowa w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez jst (LIVE)	158 842,00	142 185,83	90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100</u>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100
926	Kultura fizyczna	2 451 288,00	2 768 508,76	113
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 138 288,00</u>	<u>976 888,99</u>	<u>86</u>
	Wpływy z tytułu opłat (opłaty startowe)	1 400,00	1 398,37	100
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84,00	
	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	24 888,00	24 881,00	100
	Dochody jedn.budż.- OSiR (z usług)	970 000,00	760 011,00	78
	Dochody jedn.budż.- OSiR (najem)	120 000,00	148 071,88	123
	Dochody jedn.budż.- OSiR (wpływy z dochodów różnych - wyn.płatnika, odszk.)	0,00	9 212,54	
	Dochody jedn.budż.- OSiR (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	0,00	7 807,39	
	Dochody jedn.budż.- OSiR (wpływy z pozostałych odsetek)	0,00	3 422,81	
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 313 000,00</u>	<u>1 791 619,77</u>	<u>136</u>
	Dochody jedn.budż.- OSiR (sprzedaż)	213 000,00	213 800,77	100
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	477 819,00	
	Dochody bieżące ogółem	109 510 255,87	108 493 717,80	99
	Dochody majątkowe ogółem	5 563 739,60	4 880 929,52	88
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	1 904 200,00	1 906 480,89	100
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)	115 073 995,47	113 374 647,32	99

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów za 2024 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	750 421,49	748 712,82	100
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>12 300,00</u>	<u>11 291,37</u>	<u>92</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	12 300,00	11 291,37	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 300,00	11 291,37	92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 300,00	11 291,37	92
01042	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>108 000,00</u>	<u>107 612,70</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	108 000,00	107 612,70	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000,00	107 612,70	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	107 612,70	100
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>630 121,49</u>	<u>629 808,75</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	630 121,49	629 808,75	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 121,49	629 808,75	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 560,90	9 560,90	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 560,59	620 247,85	100
020	Leśnictwo	43 000,00	38 604,75	90
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>43 000,00</u>	<u>38 604,75</u>	<u>90</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	43 000,00	38 604,75	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000,00	38 604,75	90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	38 604,75	90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt, gaz, wodę	306 800,00	189 648,57	62
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>254 800,00</u>	<u>139 875,82</u>	<u>55</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	141 800,00	139 875,82	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 800,00	139 875,82	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 800,00	139 875,82	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	113 000,00	0,00	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	113 000,00	0,00	0
40095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>52 000,00</u>	<u>49 772,75</u>	<u>96</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	52 000,00	49 772,75	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00	49 772,75	96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	49 772,75	96
500	Handel	5 000,00	1 133,86	23
50095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 133,86</u>	<u>23</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	1 133,86	23
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 133,86	23
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 133,86	23
600	Transport i łączność	7 070 191,66	5 474 694,42	77
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>369 419,65</u>	<u>369 419,65</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	369 419,65	369 419,65	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 419,65	369 419,65	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 419,65	369 419,65	100
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00	110 000,00	100
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inw.	110 000,00	110 000,00	100
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6 055 581,25</u>	<u>4 466 482,13</u>	<u>74</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 564 258,00	1 307 155,00	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 564 258,00	1 307 155,00	84
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 564 258,00	1 307 155,00	84
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 491 323,25	3 159 327,13	70
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 491 323,25	3 159 327,13	70
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	2 659 000,00	1 610 002,39	61
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>120 422,75</u>	<u>120 018,73</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	120 422,75	120 018,73	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 422,75	120 018,73	100

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 422,75	120 018,73	100
60019	<u>Płatne parkowanie</u>	<u>25 000,00</u>	<u>19 005,90</u>	<u>76</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	19 005,90	76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	19 005,90	76
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	19 005,90	76
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>389 768,01</u>	<u>389 768,01</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	147 791,38	147 791,38	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 791,38	147 791,38	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 791,38	147 791,38	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	241 976,63	241 976,63	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 976,63	241 976,63	100
630	Turystyka	729 500,00	568 666,34	78
63001	<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	<u>599 500,00</u>	<u>568 611,64</u>	<u>95</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	599 500,00	568 611,64	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594 800,00	564 470,05	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 800,00	418 297,10	96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 000,00	146 172,95	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 141,59	88
63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>130 000,00</u>	<u>54,70</u>	<u>0</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	54,70	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	54,70	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 481 467,00	4 388 663,20	98
70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>3 376 330,00</u>	<u>3 369 574,70</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 376 330,00	3 369 574,70	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 365 489,00	3 358 733,94	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 168,00	1 349 089,81	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 015 321,00	2 009 644,13	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 841,00	10 840,76	100
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 105 137,00</u>	<u>1 019 088,50</u>	<u>92</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 030 900,00	973 624,30	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 030 900,00	973 624,30	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 900,00	973 624,30	94
	Wydatki majątkowe, w tym:	74 237,00	45 464,20	61
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 237,00	45 464,20	61
710	Działalność usługowa	486 532,69	447 758,18	92
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>78 500,00</u>	<u>45 273,00</u>	<u>58</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	68 000,00	43 773,00	64
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00	43 173,00	64
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	43 173,00	64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	600,00	60
	Wydatki majątkowe, w tym:	10 500,00	1 500,00	14
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	1 500,00	14
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>255 500,00</u>	<u>253 499,21</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	208 500,00	207 374,21	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 500,00	207 374,21	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 500,00	207 374,21	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	47 000,00	46 125,00	98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	46 125,00	98
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>152 532,69</u>	<u>148 985,97</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	152 532,69	148 985,97	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 532,69	148 985,97	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 532,69	148 985,97	98

750	Administracja publiczna	14 317 583,61	12 707 658,34	89
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>674 580,36</u>	<u>579 028,74</u>	<u>86</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	674 580,36	579 028,74	86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	669 580,36	577 028,74	86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 380,36	532 845,39	92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 200,00	44 183,35	50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	40
75022	<u>Rady gmin</u>	<u>317 000,00</u>	<u>290 289,64</u>	<u>92</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	317 000,00	290 289,64	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00	23 396,62	62
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	23 396,62	62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 000,00	266 893,02	96
75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>9 968 146,00</u>	<u>8 654 462,77</u>	<u>87</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	9 477 726,00	8 630 167,91	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 203 146,00	8 600 592,08	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 385 646,00	6 999 504,12	95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 817 500,00	1 601 087,96	88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	29 575,83	66
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	229 580,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe, w tym:	490 420,00	24 294,86	5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 420,00	24 294,86	5
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	440 420,00	0,00	0
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>120 000,00</u>	<u>104 869,36</u>	<u>87</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	104 869,36	87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	104 869,36	87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	104 869,36	89
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 450 980,00</u>	<u>2 390 560,84</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 450 980,00	2 390 560,84	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 439 680,00	2 381 614,43	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 000,00	2 004 657,50	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 680,00	376 956,93	90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	8 946,41	79
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>786 877,25</u>	<u>688 446,99</u>	<u>87</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	786 877,25	688 446,99	87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	609 377,25	523 446,99	86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 000,00	235 285,26	87
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 377,25	288 161,73	85
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	10 000,00	67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 500,00	155 000,00	95
751	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr.	623 310,00	619 322,69	99
75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz</u>	<u>3 549,00</u>	<u>3 549,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 549,00	3 549,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 549,00	3 549,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 549,00	3 549,00	100
75108	<u>Wybory do Seimu i Senatu</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	180,00	180,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180,00	180,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	180,00	100
75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>425 850,00</u>	<u>422 030,88</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	425 850,00	422 030,88	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 290,00	159 520,88	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 400,35	111 400,35	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 889,65	48 120,53	95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 560,00	262 510,00	100

75113	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	193 731,00	193 562,81	100
	Wydatki bieżące, w tym:	193 731,00	193 562,81	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 131,00	78 962,81	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 318,00	75 285,40	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 813,00	3 677,41	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 600,00	114 600,00	100
752	Obrona narodowa	2 298,60	2 298,60	100
75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	2 298,60	2 298,60	100
	Wydatki bieżące, w tym:	2 298,60	2 298,60	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 298,60	2 298,60	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 298,60	2 298,60	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	772 940,86	769 276,39	100
75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	21 500,00	19 507,80	91
	Wydatki majątkowe, w tym:	21 500,00	19 507,80	91
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inw.	21 500,00	19 507,80	91
75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	17 500,00	17 500,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	17 500,00	17 500,00	100
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inw.	17 500,00	17 500,00	100
75412	<u>Ochotnicze strażyska pożarne</u>	725 476,86	725 423,59	100
	Wydatki bieżące, w tym:	479 602,83	479 556,59	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 875,83	401 839,35	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 826,00	129 822,49	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 049,83	272 016,86	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 070,00	70 060,24	100
	Dotacje na zadania bieżące	7 657,00	7 657,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	245 874,03	245 867,00	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 874,03	245 867,00	100
75414	<u>Obrona cywilna</u>	464,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	464,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464,00	0,00	0
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	3 000,00	1 845,00	62
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 845,00	62
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 845,00	62
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 845,00	62
75495	<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	5 000,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100
757	Obsługa długu publicznego	2 080 000,00	2 036 577,20	98
75702	<u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst</u>	2 080 000,00	2 036 577,20	98
	Wydatki bieżące, w tym:	2 080 000,00	2 036 577,20	98
	Obsługa długu jst	2 080 000,00	2 036 577,20	98
758	Różne rozliczenia	337 000,00	0,00	0
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	337 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	337 000,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 000,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	43 983 646,86	41 707 069,51	95
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	23 944 804,29	22 740 716,11	95
	Wydatki bieżące, w tym:	22 696 743,29	22 634 200,29	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 261 693,29	22 200 856,95	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 573 610,29	19 568 192,50	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 688 083,00	2 632 664,45	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 050,00	433 343,34	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 248 061,00	106 515,82	9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 248 061,00	106 515,82	9

80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	2 150 103,00	2 107 822,26	98
	Wydatki bieżące, w tym:	2 150 103,00	2 107 822,26	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 102 983,00	2 063 439,78	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 963,00	1 886 164,07	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 020,00	177 275,71	92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 120,00	44 382,48	94
80104	<u>Przedszkola</u>	4 432 681,14	4 404 027,34	99
	Wydatki bieżące, w tym:	4 387 681,14	4 359 132,34	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 368 981,14	4 340 536,76	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 692 207,00	3 683 707,35	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 774,14	656 829,41	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 595,58	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	44 895,00	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 895,00	100
80107	<u>Świetlice szkolne</u>	1 458 550,00	1 446 561,08	99
	Wydatki bieżące, w tym:	1 458 550,00	1 446 561,08	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 445 050,00	1 435 176,78	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 850,00	1 365 569,04	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 200,00	69 607,74	89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	11 384,30	84
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	594 275,00	577 751,62	97
	Wydatki bieżące, w tym:	594 275,00	577 751,62	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594 275,00	577 751,62	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 275,00	577 751,62	97
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	1 220 600,00	1 179 687,83	97
	Wydatki bieżące, w tym:	1 220 600,00	1 179 687,83	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 218 900,00	1 178 556,75	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 600,00	1 075 088,95	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 300,00	103 467,80	73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 131,08	67
80132	<u>Szkoły artystyczne</u>	1 366 080,00	1 357 096,77	99
	Wydatki bieżące, w tym:	1 366 080,00	1 357 096,77	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 365 580,00	1 356 969,35	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 430,00	1 207 914,41	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 150,00	149 054,94	95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	127,42	25
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	166 470,00	56 779,04	34
	Wydatki bieżące, w tym:	166 470,00	56 779,04	34
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 470,00	56 779,04	34
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 470,00	56 779,04	34
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	3 465 300,00	3 402 553,93	98
	Wydatki bieżące, w tym:	3 465 300,00	3 402 553,93	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 455 200,00	3 397 279,52	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 884 550,00	1 860 793,99	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 570 650,00	1 536 485,53	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	5 274,41	52
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	670 350,00	629 565,49	94
	Wydatki bieżące, w tym:	670 350,00	629 565,49	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 500,00	625 135,04	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 560,00	589 222,67	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 940,00	35 912,37	90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850,00	4 430,45	91

80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>2 805 610,00</u>	<u>2 778 796,25</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 805 610,00	2 778 796,25	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 783 060,00	2 758 140,30	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 627 910,00	2 611 993,31	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 150,00	146 146,99	94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 550,00	20 655,95	92
80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>21 800,00</u>	<u>20 830,07</u>	<u>96</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	21 800,00	20 830,07	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 300,00	20 830,07	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800,00	20 346,64	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	483,43	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>171 528,67</u>	<u>171 528,67</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	171 528,67	171 528,67	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 528,67	171 528,67	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 928,67	169 928,67	100
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 515 494,76</u>	<u>833 353,05</u>	<u>55</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 515 494,76	833 353,05	55
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 376 152,66	694 015,32	50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 833,66	203 915,77	33
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758 319,00	490 099,55	65
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	129 342,10	129 337,73	100
851	Ochrona zdrowia	768 962,63	723 101,11	94
85153	<u>Przeciwdziałanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 819,00</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 819,00	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 819,00	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 819,00	98
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>757 737,63</u>	<u>712 057,11</u>	<u>94</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	757 737,63	712 057,11	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	528 037,63	487 165,99	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 050,00	180 921,31	96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 987,63	306 244,68	90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 700,00	69 810,00	99
	Dotacje na zadania bieżące	159 000,00	155 081,12	98
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 225,00</u>	<u>1 225,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 225,00	1 225,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 225,00	1 225,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 225,00	1 225,00	100
852	Pomoc społeczna	9 845 067,37	9 530 469,55	97
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 369 830,00</u>	<u>1 349 561,70</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 369 830,00	1 349 561,70	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 369 830,00	1 349 561,70	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 369 830,00	1 349 561,70	99

85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 506 402,10	1 502 807,09	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 506 402,10	1 502 807,09	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 499 694,30	1 496 099,29	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 324,14	1 213 729,13	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 370,16	282 370,16	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 707,80	6 707,80	100
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	15 850,00	15 423,42	97
	Wydatki bieżące, w tym:	15 850,00	15 423,42	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 850,00	15 423,42	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 188,45	4 188,45	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 661,55	11 234,97	96
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	28 655,00	28 255,46	99
	Wydatki bieżące, w tym:	28 655,00	28 255,46	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 655,00	28 255,46	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 655,00	28 255,46	99
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.</u>	220 393,00	197 115,98	89
	Wydatki bieżące, w tym:	220 393,00	197 115,98	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 393,00	197 115,98	89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 083,00	441,88	41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 310,00	196 674,10	90
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1 692 432,45	1 686 354,06	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 680 443,40	1 674 533,99	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 989,05	11 820,07	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 537,05	5 489,33	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 452,00	6 330,74	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680 443,40	1 674 533,99	100
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	369 722,00	361 414,35	98
	Wydatki bieżące, w tym:	369 722,00	361 414,35	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	675,23	68
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	675,23	68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 722,00	360 739,12	98
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	2 284 123,71	2 225 037,37	97
	Wydatki bieżące, w tym:	2 284 123,71	2 225 037,37	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 247 476,42	2 199 353,18	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 001 788,71	1 973 170,08	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 687,71	226 183,10	92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 647,29	25 684,19	70
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	477 575,00	439 994,00	92
	Wydatki bieżące, w tym:	477 575,00	439 994,00	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 575,00	0,00	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 575,00	0,00	0
	Dotacje na zadania bieżące	440 000,00	439 994,00	100
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	332 731,00	302 731,00	91
	Wydatki bieżące, w tym:	332 731,00	302 731,00	91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 731,00	302 731,00	91
85295	<u>Pozostała działalność</u>	1 547 353,11	1 421 775,12	92
	Wydatki bieżące, w tym:	1 547 353,11	1 421 775,12	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 125 474,34	1 002 140,54	89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 263,81	607 483,82	93
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 210,53	394 656,72	84
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 541,88	355 451,88	99
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	24 336,89	24 182,70	99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 450,00	183 976,99	90
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	112 450,00	91 976,99	82
	Wydatki bieżące, w tym:	112 450,00	91 976,99	82

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 120,00	13 056,40	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 120,00	13 056,40	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 330,00	78 920,59	79
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	92 000,00	92 000,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	92 000,00	92 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	100
855	Rodzina	13 589 139,48	13 316 475,01	98
85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	18 878,48	38
	Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	18 878,48	38
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	18 878,48	38
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	18 878,48	38
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	10 608 266,00	10 415 714,31	98
	Wydatki bieżące, w tym:	10 608 266,00	10 415 714,31	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 434 754,00	1 351 556,35	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 090,00	1 243 335,78	95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 664,00	108 220,57	85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 173 512,00	9 064 157,96	99
85503	Karta Dużej Rodziny	2 150,00	1 624,00	76
	Wydatki bieżące, w tym:	2 150,00	1 624,00	76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 150,00	1 624,00	76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	1 574,00	75
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	50,00	100
85504	Wspieranie rodziny	137 688,78	105 342,07	77
	Wydatki bieżące, w tym:	137 688,78	105 342,07	77
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 748,78	104 835,28	77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 058,78	98 926,71	82
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 690,00	5 908,57	38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	940,00	506,79	54
85508	Rodziny zastępcze	136 100,00	133 414,70	98
	Wydatki bieżące, w tym:	136 100,00	133 414,70	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 100,00	133 414,70	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 100,00	133 414,70	98
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	194 700,00	194 621,96	100
	Wydatki bieżące, w tym:	194 700,00	194 621,96	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 700,00	194 621,96	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 700,00	194 621,96	100
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 460 234,70	2 446 879,49	99
	Wydatki bieżące, w tym:	2 460 234,70	2 446 879,49	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 451 134,70	2 438 359,41	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 097 434,70	2 091 874,80	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 700,00	346 484,61	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	8 520,08	94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 776 934,03	8 794 932,04	90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 770,99	95 810,24	31
	Wydatki bieżące, w tym:	64 000,00	60 188,79	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000,00	60 188,79	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	60 188,79	94
	Wydatki majątkowe, w tym:	243 770,99	35 621,45	15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 770,99	35 621,45	15
90002	Gospodarka odpadami	5 230 000,00	5 216 227,41	100
	Wydatki bieżące, w tym:	5 230 000,00	5 216 227,41	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 230 000,00	5 216 227,41	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 500,00	209 827,75	96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 010 500,00	5 006 399,66	100

90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	1 179 000,00	1 067 977,33	91
	Wydatki bieżące, w tym:	1 179 000,00	1 067 977,33	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 179 000,00	1 067 977,33	91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 000,00	1 067 977,33	91
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	368 099,62	361 745,07	98
	Wydatki bieżące, w tym:	368 099,62	361 745,07	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 099,62	361 745,07	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 875,62	30 849,51	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 224,00	330 895,56	98
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	803 529,50	496 549,30	62
	Wydatki bieżące, w tym:	261 529,50	87 249,15	33
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 049,50	26 813,46	23
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 049,50	26 813,46	23
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	144 480,00	60 435,69	42
	Wydatki majątkowe, w tym:	542 000,00	409 300,15	76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 000,00	409 300,15	76
90015	<u>Oświetlenie uliczne</u>	1 586 950,94	1 326 798,39	84
	Wydatki bieżące, w tym:	699 700,00	681 444,11	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	699 700,00	681 444,11	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 700,00	681 444,11	97
	Wydatki majątkowe, w tym:	887 250,94	645 354,28	73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 250,94	645 354,28	73
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	63 240,00	7 488,29	12
	Wydatki bieżące, w tym:	63 240,00	7 488,29	12
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 240,00	7 488,29	12
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 240,00	7 488,29	12
90095	<u>Pozostała działalność</u>	238 342,98	222 336,01	93
	Wydatki bieżące, w tym:	190 501,07	174 494,68	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 501,07	174 494,68	92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 501,07	174 494,68	92
	Wydatki majątkowe, w tym:	47 841,91	47 841,33	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 841,91	47 841,33	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 673 530,76	3 659 031,50	100
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	2 163 530,76	2 149 031,50	99
	Wydatki bieżące, w tym:	1 812 487,89	1 798 846,55	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 387,89	153 755,55	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 045,78	40 954,34	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 342,11	112 801,21	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	91,00	91
	Dotacje na zadania bieżące	1 650 000,00	1 645 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	351 042,87	350 184,95	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 042,87	350 184,95	100
92116	<u>Biblioteki</u>	1 510 000,00	1 510 000,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 510 000,00	1 510 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	1 510 000,00	1 510 000,00	100
926	Kultura fizyczna	8 146 888,00	7 709 084,91	95
92601	<u>Obiekty sportowe (OSiR)</u>	7 707 600,00	7 311 906,88	95
	Wydatki bieżące, w tym:	4 207 600,00	3 976 121,86	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 198 400,00	3 967 665,86	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 595 400,00	2 387 062,60	92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 603 000,00	1 580 603,26	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	8 456,00	92
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 500 000,00	3 335 785,02	95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	3 335 785,02	95

92605	<u>Zadania w zak kultury fizycznej</u>	<u>439 288,00</u>	<u>397 178,03</u>	<u>90</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	439 288,00	397 178,03	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 288,00	81 178,03	76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	1 650,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 638,00	79 528,03	75
	Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	6 000,00	27
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>109 146 366,42</u>	<u>104 730 040,66</u>	<u>96</u>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 380 844,06	84 631 297,86	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 508 444,60	56 034 843,63	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 872 399,46	28 596 454,23	93
	Dotacje na zadania bieżące	4 156 657,00	4 132 732,12	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 001 126,37	13 715 477,36	98
	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	527 738,99	213 956,12	41
	Obsługa długu jst	2 080 000,00	2 036 577,20	98
	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>12 848 298,62</u>	<u>8 887 115,32</u>	<u>69</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 699 298,62	8 740 107,52	69
	w tym: wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	3 099 420,00	1 610 002,39	52
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zak. inw.	149 000,00	147 007,80	99
	Razem	121 994 665,04	113 617 155,98	93

Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej - 2024 rok

Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	630 121,49	629 808,75	100
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>630 121,49</u>	<u>629 808,75</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	630 121,49	629 808,75	100
750		Administracja publiczna	274 857,60	268 715,85	98
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>272 559,00</u>	<u>266 417,25</u>	98
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	272 559,00	266 417,25	98
751		Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.	623 310,00	619 322,69	99
	75101	<u>Urzędy naczel.organów wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz</u>	<u>3 549,00</u>	<u>3 549,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	3 549,00	3 549,00	100
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	180,00	180,00	100
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</u>	<u>425 850,00</u>	<u>422 030,88</u>	
		<u>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz</u>			99
		<u>referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>			99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	425 850,00	422 030,88	99
	75113	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>193 731,00</u>	<u>193 562,81</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	193 731,00	193 562,81	100
752		Obrona narodowa	2 298,60	2 298,60	100
	75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>2 298,60</u>	<u>2 298,60</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	2 298,60	2 298,60	100
801		Oświata i wychowanie	171 528,67	171 528,67	100
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</u>	<u>171 528,67</u>	<u>171 528,67</u>	100
		<u>podręczników, materiałów edukacyjnych</u>			
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	171 528,67	171 528,67	100
851		Ochrona zdrowia	1 225,00	1 225,00	100
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 225,00</u>	<u>1 225,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 225,00	1 225,00	100
852		Pomoc społeczna	2 243 180,87	2 230 924,34	99
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 456 434,70</u>	<u>1 455 034,45</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 456 434,70	1 455 034,45	100
	85215	<u>Dodatkowe mieszkaniowe</u>	<u>411 623,95</u>	<u>405 822,27</u>	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	411 623,95	405 822,27	99
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>19 130,00</u>	<u>18 635,40</u>	97
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	19 130,00	18 635,40	97
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>45 480,00</u>	<u>40 920,00</u>	90
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	45 480,00	40 920,00	90
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>310 512,22</u>	<u>310 512,22</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	310 512,22	310 512,22	100
855		Rodzina	10 632 050,00	10 514 085,21	99
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</u>	<u>10 435 200,00</u>	<u>10 317 839,25</u>	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	10 435 200,00	10 317 839,25	99
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 150,00</u>	<u>1 624,00</u>	76
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	2 150,00	1 624,00	76
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</u>	<u>194 700,00</u>	<u>194 621,96</u>	
		<u>pobierające niektóre świadczenia</u>			100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	194 700,00	194 621,96	100
		Razem dochody	14 576 273,63	14 435 610,51	99

Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	630 121,49	629 808,75	100
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>630 121,49</u>	<u>629 808,75</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	630 121,49	629 808,75	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 121,49	629 808,75	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 560,90	9 560,90	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	620 560,59	620 247,85	100
750		Administracja publiczna	272 559,00	266 417,25	98
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>272 559,00</u>	<u>266 417,25</u>	98
		Wydatki bieżące, w tym:	272 559,00	266 417,25	98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 559,00	266 417,25	98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 559,00	264 417,25	98
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100
751		Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.	623 310,00	619 322,69	99
	75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr.</u>	<u>3 549,00</u>	<u>3 549,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	3 549,00	3 549,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 549,00	3 549,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 549,00	3 549,00	100
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	180,00	180,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180,00	180,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	180,00	180,00	100
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>425 850,00</u>	<u>422 030,88</u>	99
		Wydatki bieżące, w tym:	425 850,00	422 030,88	99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 290,00	159 520,88	98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 400,35	111 400,35	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	50 889,65	48 120,53	95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 560,00	262 510,00	100
	75113	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>193 731,00</u>	<u>193 562,81</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	193 731,00	193 562,81	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 131,00	78 962,81	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 318,00	75 285,40	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 813,00	3 677,41	96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 600,00	114 600,00	100
752		Obrona narodowa	2 298,60	2 298,60	100
	75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>2 298,60</u>	<u>2 298,60</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	2 298,60	2 298,60	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 298,60	2 298,60	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 298,60	2 298,60	100
801		Oświata i wychowanie	171 528,67	171 528,67	100
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	<u>171 528,67</u>	<u>171 528,67</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	171 528,67	171 528,67	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 528,67	171 528,67	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	169 928,67	169 928,67	100
851		Ochrona zdrowia	1 225,00	1 225,00	100
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 225,00</u>	<u>1 225,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 225,00	1 225,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 225,00	1 225,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 225,00	1 225,00	100
852		Pomoc społeczna	2 243 180,87	2 230 924,34	99
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 456 434,70</u>	<u>1 455 034,45</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 456 434,70	1 455 034,45	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 449 726,90	1 448 326,65	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 356,74	1 165 956,49	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	282 370,16	282 370,16	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 707,80	6 707,80	100

	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	411 623,95	405 822,27	99
		Wydatki bieżące, w tym:	411 623,95	405 822,27	99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 989,05	11 820,07	99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 537,05	5 489,33	
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	6 452,00	6 330,74	98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 634,90	394 002,20	99
	85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	19 130,00	18 635,40	97
		Wydatki bieżące, w tym:	19 130,00	18 635,40	97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282,71	275,40	97
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	282,71	275,40	97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 847,29	18 360,00	97
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	45 480,00	40 920,00	90
		Wydatki bieżące, w tym:	45 480,00	40 920,00	90
		Dotacje na zadania bieżące	45 480,00	40 920,00	90
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	310 512,22	310 512,22	100
		Wydatki bieżące, w tym:	310 512,22	310 512,22	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 080,34	12 080,34	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 353,81	2 353,81	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	9 726,53	9 726,53	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 431,88	298 431,88	100
855		Rodzina	10 632 050,00	10 514 085,21	99
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</u>	10 435 200,00	10 317 839,25	99
		Wydatki bieżące, w tym:	10 435 200,00	10 317 839,25	99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 269 518,00	1 261 510,17	99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 090,00	1 201 606,26	99
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	61 428,00	59 903,91	98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 165 682,00	9 056 329,08	99
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	2 150,00	1 624,00	76
		Wydatki bieżące, w tym:	2 150,00	1 624,00	76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 150,00	1 624,00	76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	1 574,00	75
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	50,00	50,00	100
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</u>	194 700,00	194 621,96	100
		Wydatki bieżące, w tym:	194 700,00	194 621,96	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 700,00	194 621,96	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	194 700,00	194 621,96	100
		Razem wydatki	14 576 273,63	14 435 610,51	99

Przychody i rozchody budżetu - 2024 rok

§	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		8 973 081,57	5 920 669,57	66
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 370 608,77	1 370 608,77	100
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	90 569,75	90 569,75	100
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	959 491,05	959 491,05	100
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (MKS Bieszczady Ustrzyki Dolne)	26 000,00	-	-
952	<u>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym</u>	<u>6 526 412,00</u>	<u>3 500 000,00</u>	<u>54</u>
	Kredyt w banku komercyjnym	6 526 412,00	3 500 000,00	54

§	Rozchody ogółem	Plan	Wykonanie	%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 052 412,00	2 052 412,00	100
992	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>412 412,00</u>	<u>412 412,00</u>	<u>100</u>
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00	372 412,00	100
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW	40 000,00	40 000,00	100
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 640 000,00</u>	<u>1 640 000,00</u>	<u>100</u>
	spłata kredytu BGK	300 000,00	300 000,00	100
	spłata kredytu BGK	400 000,00	400 000,00	100
	spłata kredytu BGK	100 000,00	100 000,00	100
	spłata kredytu BGK	100 000,00	100 000,00	100
	spłata kredytu BBS Ustrzyki Dolne	100 000,00	100 000,00	100
	spłata kredytu PBS Przemyśl	440 000,00	440 000,00	100
	spłata kredytu PBS Przemyśl	200 000,00	200 000,00	100

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie za 2024 rok

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozd. klasyf. wydatków	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31-12-2023	Limity wydatków w poszczególnych latach		Wykonanie 31-12-2024	Stopień zaawans.
							2024			w %
wydatki bieżące										
1.	Erasmus+ "SayNOphobia"	80195	ZSS	2022-2024	129 184,02	99 842,01	29 342,01		29 340,11	100,0
2.	Erasmus+ "mNEMOpower GO!"	80195	SP Uszjanowa	2022-2024	135 327,22	35 327,13	100 000,09		99 997,62	100,0
3.	Podkarpackie Żyj i Oddychaj LIVE	90005	Urząd Miejski	2024-2029	882 459,00	-	144 480,00		60 435,69	6,8
4.	Dzierżawa drukarek	75023	Urząd Miejski	2023-2027	219 000,00	40 148,25	54 000,00		49 332,60	40,9
5.	Dzierżawa depozytora kluczy	75023	Urząd Miejski	2023-2025	77 100,00	39 432,12	28 200,00		28 189,08	87,7
6.	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	90015	Urząd Miejski	2017- 2028	340 324,29	206 805,71	37 920,00		37 920,00	71,9
7.	Konservacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie właściwego stanu technicznego	90015	Urząd Miejski	2017- 2028	2 117 863,00	1 207 707,00	210 036,00		210 036,00	66,9
razem wydatki bieżące					3 901 257,53	1 629 262,22	603 978,10		515 251,10	55,0
wydatki majątkowe										
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki D. - redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	90015	Urząd Miejski	2017 -2025	2 414 000,00	1 831 803,65	852 196,35		348 982,31	90,3
2.	Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych	90005	Urząd Miejski	2021-2030	3 299 000,00	61 966,19	542 000,00		409 300,15	14,3
3.	Modernizacja krytej pływalni	92601	Urząd Miejski	2024-2025	4 409 000,00	-	3 500 000,00		3 335 785,02	75,7
4.	Rozwój infrastruktury sportowej na potrzeby Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych - Budowa hali sportowej	80101	Urząd Miejski	2024-2027	13 900 000,00	-	60 300,00		6 489,80	-
razem wydatki majątkowe					24 022 000,00	1 893 769,84	4 954 496,35		4 100 557,28	25,0
razem					27 923 257,53	3 523 032,06	5 558 474,45		4 615 808,38	29,1

**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 2024 roku					
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja
1.	Erasmus+ "SayNOphobia"	25 871,32	3 470,69	29 342,01	29 340,11
2.	Erasmus+ mNEMOpowerGO	27 007,52	72 992,57	100 000,09	99 997,62
3.	Erasmus+ "Międzynarodowy przewodnik oparty na dowodach, łączący terapeutyczne metody integracji sensorycznej, pokój sensoryczny, ogród terapeutyczny"	10 230,40	14 106,49	24 336,89	24 182,70
4.	Podkarpacie - żyj i oddychaj	133 750,00	10 730,00	144 480,00	60 435,69
5.	Cyberbezpieczny Samorząd		229 580,00	229 580,00	
	Razem wydatki bieżące	196 859,24	330 879,75	527 738,99	213 956,12

Wydatki majątkowe w 2024 roku					
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja
1.	Budowa drogi w m-ci Jałowe oraz przebudowa drogi w m-ci Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne	1 659 000,00	1 000 000,00	2 659 000,00	1 610 002,39
2.	Cyberbezpieczny Samorząd		440 420,00	440 420,00	-
	Razem wydatki majątkowe	1 659 000,00	1 440 420,00	3 099 420,00	1 610 002,39

**Informacja o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 podlegała różnym zmianom.

a) Wartość gruntów w poszczególnych miejscowościach gminy Ustrzyki Dolne w 2024 roku

	Stan 31-12-2023	Zbyte	Nabyte	Stan 31-12-2024
Bandrów	1 165 644,00		500,00	1 166 144,00
Brelików	41 641,70	780,00		40 861,70
Brzegi Dolne	1 549 012,00			1 549 012,00
Daszówka	141 994,00			141 994,00
Dźwiniacz Dolny	175 674,00	1 452,00		174 222,00
Grąziowa	26 022,00			26 022,00
Hoszowczyk	615 450,00			615 450,00
Hoszów	530 762,10		50 806,00	581 568,10
Jałowe	336 562,00			336 562,00
Jamna Górna	27 000,00			27 000,00
Jasień	415 174,00			415 174,00
Jureczkowa	529 174,00			529 174,00
Krościenko	1 021 794,79			1 021 794,79
Kwaszenina	41 250,00			41 250,00
Leszczowate	362 162,50			362 162,50
Liskowate	611 783,11	68,00		611 715,11
Łobozew Dolny	332 078,00	4 000,00		328 078,00
Łobozew Górny	414 252,00			414 252,00
Łodyna	357 636,10			357 636,10
Moczary	124 483,00			124 483,00
Nowosielce Koz	1 174 632,22			1 174 632,22
Ropienka	917 253,28			917 253,28
Równia	640 221,00	276,00		639 945,00
Seradnica	40 070,00			40 070,00
Sokole	45 000,00			45 000,00
Stańkowa	379 814,91			379 814,91
Strwiążyk	92 790,00			92 790,00
Teleśnica Oszw	607 562,00			607 562,00
Teleśnica Sanna	707 800,00			707 800,00
Trójca	52 800,00			52 800,00
Trzcianiec	169 253,00			169 253,00
Ustjanowa Dolna	172 263,00			172 263,00
Ustjanowa Górna	914 786,80			914 786,80
Ustrzyki Dolne	8 404 129,41	29 905,00	1 583,20	8 375 807,61
Wojtkowa	1 543 206,40			1 543 206,40
Wojtkówka	547 823,28			547 823,28
Wola Romanowa	970,00			970,00
Zadwórze	70 200,00			70 200,00
Zawadka	1 429 536,65			1 429 536,65
Paszowa	31 502,00			31 502,00
Solina	2 824,00			2 824,00
Razem	26 763 987,25	36 481,00	52 889,20	26 80 395,45

b) Wartość księgowa mienia wg stanu na dzień 31-12-2024 r.

0-11		Wartość brutto	Łączne umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	26 780 395,45	-	26 780 395,45
1	Budynki i lokale	26 266 778,06	7 562 933,52	18 703 844,54
2	Obiekty	109 770 590,84	37 884 128,35	71 886 462,49
3	Kotły	935 965,01	270 708,14	665 256,87
4	Maszyny	3 517 494,55	1 548 245,25	1 969 249,30
5	Specjal.maszyny	20 661,26	10 760,04	9 901,22
6	Urządzenia	6 492 718,52	3 547 530,67	2 945 187,85
7	Środki transportu	3 279 249,98	2 623 514,21	655 735,77
8	Narzędzia i przyrz	1 740 180,67	1 656 035,49	84 145,18
	Razem	178 804 034,34	55 103 855,67	123 700 178,67

Na stanie jednostek budżetowych oraz instytucji kultury znajdują się nieruchomości będące w ich administrowaniu bądź zarządzie.

2. Finansowy majątek trwały gminy Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2024 r. wynosi **20.600.400,00 zł**. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach wygląda następująco:

Nazwa	Stan na 31-12-2023	Zmiana w trakcie roku	Stan na 31-12-2024
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	9 564 000,00		9 564 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	4 439 400,00		4 439 400,00
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	325 000,00		325 000,00
Miejski Klub Sportowy Bieszczady Sp. z o.o.	10 000,00		10 000,00
Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.	3 262 000,00		3 262 000,00
Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe Sp. z o.o.	3 000 000,00		3 000 000,00
Razem	20 600 400,00	-	20 600 400,00

3. Należności wymagalne przysługujące gminie Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2024r. wynoszą łącznie 9.568.868,39 zł (bez odsetek), należności niewymagalne wynoszą 51.598,75 zł, natomiast zobowiązania gminy wynoszą łącznie 32.827.173,49 zł (w tym z tytułu kredytów i pożyczek 32.589.116,00 zł). Gmina posiada zobowiązanie wymagalne z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, dotyczących wydatków majątkowych wraz z odsetkami w wysokości 238.057,49 zł. W ubiegłym roku został przesłany wniosek o umorzenie powyższych należności, natomiast do końca 2024 roku nie został wydana decyzja.

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W okresie 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Nieruchomości zbyte:

L.p.	Nr działki	Położenie	Rodzaj nier.	Pow. [ha]	Akt notarialny
1	448/3	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0324 ha	Rep. A nr 127/2024 z dn. 11.01.2024
2.	191/4	Liskowate	zbycie ZRID - zrzeczenie się prawa do odszkodowania	0,0027 ha	Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dn. 12.10.2023 r. N- VIII.7820.1.21.2023
	189/33			0,0007 ha	
3	1401 - udział 310/10000	Ustrzyki Dolne	lokal mieszkalny	0,0409 ha	Rep. A nr 483/2024 z dn. 16.02.2024
4	1337/1 - udział 3900/10000	Ustrzyki Dolne	lokal mieszkalny	0,0517 ha	Rep. A nr 489/2024 z dn. 16.02.2024
5	916 - udział 423/10000	Ustrzyki Dolne	lokal mieszkalny	0,0490 ha	Rep. A nr 526/2024 z dn. 20.02.2024
6	280	Łobozew Dolny	Sprzedaż przetargowa	0,1948 ha	Rep A nr 571/2024 z dn. 26.02.2024
7	217	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,0624 ha	Rep. A nr 577/2024 z dn. 26.02.2024
8	21/6	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,1250 ha	Rep. A nr 600/2024 z dn. 27.02.2024
	21/5 (udział 1/5)			0,0650 ha - udział 1/5	
9	2083/2	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0139 ha	Rep. A nr 606/2024 z dn. 27.02.2024
10	385/7	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0448 ha	Rep. A nr 853/2024 z dn. 20.03.2024
11	37	Brelików	Sprzedaż przetargowa	0,0464 ha	Rep. A nr 1404/2024 z dn. 10.05.2024
12	21/7	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,1300 ha	Rep. A nr 1554/2024 z dn. 20.05.2024
	21/5 (udział 1/5)			0,0650 ha - udział 1/5	
13	21/8	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,1526 ha	Rep. A nr 1560/2024 z dn. 20.05.2024
	21/5 (udział 1/5)			0,0650 ha - udział 1/5	
14	485/2	Dźwiniacz Dolny	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0726 ha	Rep. A nr 1753/2024 z dn. 05.06.2024
15	2027/6	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0281 ha	Rep. A nr 1870/2024 z dn. 18.06.2024
16	481/14	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0006 ha	Rep. A nr 2347/2024 z dn. 09.08.2024
17	481/13	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0135 ha	Rep. A nr 2353/2024 z dn. 09.08.2024
18	23/2 - udział 2417/10000,	Trzcianiec	lokal mieszkalny	0,0777 ha	Rep. A nr 2395/2024 z dn.13.08.2024
	23/6 - udział 2417/10000			0,0666 ha	
19	2027/4	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0090 ha	Rep. A nr 2818/2024 z dn. 13.09.2024
	2027/11			0,0146 ha	
20	288/31	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,2548 ha	Rep. A nr 6014/2024 z dn. 28.10.2024
	288/32			0,0159 ha	
	289/5			0,0020 ha	
	289/6			0,0280 ha	
21	440	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa - zbycie prawa użytkowania wieczystego na własność	0,0509 ha	Rep. A nr 3767/2024 z dn. 09.12.2014
22	426/2	Równia	zamiana	0,0134 ha	Rep. A nr 3808/2024 z dn. 16.12.2024
	427/1			0,0004 ha	

2. Nieruchomości nabyte

L.p.	Nr działki	Położenie	Rodzaj nier.	Powierzchnia [ha]	Akt notarialny
1.	134/8	Hoszów	nabycie ZRID - przejęcie za odszkodowanie	0,0574 ha	Decyzja Starosty Bieszczadzkiego z dn. 04.10.2023 r. BOŚ.6740.4.2.2023 przejęcie - ZRID
2.	127/5	Hoszów	nabycie ZRID - przejęcie za odszkodowanie	0,0246 ha	Decyzja Starosty Bieszczadzkiego z dn. 04.10.2023 r. BOŚ.6740.4.2.2023 przejęcie - ZRID
3.	135/1	Hoszów	nabycie ZRID - przejęcie za odszkodowanie	0,0472 ha	Decyzja Starosty Bieszczadzkiego z dn. 04.10.2023 r. BOŚ.6740.4.2.2023 przejęcie - ZRID
4.	281/2	Bandrów Narodowy	nieodpłatne nabycie - darowizna	0,0287 ha	Rep. A nr 441/2024 z dn. 14.02.2024
5.	1209/1	Ustrzyki Dolne	odpłatne nabycie	0,0407 ha	Rep. A nr 1642/2024 z dn. 23.05.2024
6.	244/1	Hoszów	odpłatne nabycie	0,0232 ha	Rep. A nr 1784/2024 z dn. 10.06.2024
7.	67/2	Równia	zamiana	0,0110 ha	Rep. A nr 3808/2024 z dn. 16.12.2024
	68/2			0,0021 ha	
	86/2			0,0074 ha	

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

Dochody uzyskiwane z mienia za okres 01-01-2024 do 31-12-2024 r. wyniosły netto:

Wpływy z wieczystego użytkowania	321 956,45
Wpływy z najmu, dzierżawy gmina	407 908,02
Wpływy z najmu, dzierżawy jednostek budżetowych	2 916 867,84
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	430,50
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	34 751,16
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 663 514,05
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	242 966,84
Razem	5 588 394,86

BURMISTRZ

 dr inż. Michał Wnuk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

nazwa instytucji kultury

URZĄD MIEJSKI
USTĘŻYKI DOLNE

Data
wpł.

30.01.2025

1576/0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 30.09. 2024 r.	%
I.	PRZYCHODY	1 551 700,00	1 550 360,55	100
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 510 000,00	L. dz. 1 510 000,00 zol. 100...	
	Przychody inne	8 100,00	8 000,29	99
	Biblioteka Narodowa	14 000,00	14 000,00	100
	Amortyzacja	19 600,00	18 360,26	94
II.	KOSZTY	1 551 700,00	1 550 503,58	100
1.	Amortyzacja	19 600,00	19 561,09	
2.	Materiały i energia	208 100,00	207 155,75	100
	Środki czystości	5 600,00	5 582,51	100
	Wypożyczenie	73 800,00	73 781,48	100
	Pozost.biurowe, książki i inne	68 000,00	67 445,54	99
	Energia	60 700,00	60 346,22	99
3.	Usługi obce	51 620,00	51 519,91	100
	Usł.komunalne	2 620,00	2 616,50	100
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	9 400,00	9 318,30	99
	Remonty		-	-
	Awaryjne,naprawy,konserwacje	2 600,00	2 595,94	100
	Usł. kulturalne (wydaw.prasa)	20 020,00	20 014,62	100
	Pozostałe usługi(pocztowe,audyt energ.)	16 980,00	16 974,55	100
4.	Podatki i opłaty	10 620,00	10 613,18	100
	Ubezpieczenia majątku	1 810,00	1 803,18	100
	Prowizje bankowe	240,00	240,00	100
	Podatek od nieruchomości	8 570,00	8 570,00	100
	Opłata ZAKS		-	-
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)		-	-
5.	Wynagrodzenia	1 035 080,00	1 035 070,82	100
	Płace osobowe	1 020 630,00	1 020 624,83	100
	Płace bezosobowe	14 450,00	14 445,99	100
6.	Ubezpieczenia społ.	178 120,00	178 117,36	100
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	42 990,00	42 944,27	100
	Odpis ZFŚP-swiadczenia urlopowe	31 450,00	31 422,87	100
	Szkolenia wraz z przejazdami	3 110,00	3 109,00	100
	Świadczenia BHP	5 480,00	5 477,40	100
	Badania lek.pracowników	2 950,00	2 935,00	99
	Inne- PPK		-	-
8.	Pozostałe koszty	5 570,00	5 521,20	99
	Podróże służbowe	1 220,00	1 218,00	100
	Inne (wiązańki, konkursy)	4 350,00	4 303,20	99
IV	Wynik finansowy		143,03	
V	Liczba zatrudnionych	15	15	

VI	Należności stan na 31.12.2024r - ogółem	-
	Należności niewymagalne	
	Należności wymagalne	
VII	Zobowiązania stan na 30.06.2024 r. - ogółem	1 346,53
	Zobowiązania niewymagalne	1 346,53
	Zobowiązania wymagalne	-

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Zdzisława Rybicką
Data: 2025.01.30 09:36:40 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aneta Janusz
Data: 2025.01.30 09:35:35 CET

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok

Ustrzycki Dom Kultury

nazwa instytucji kultury

URZĄD MIEJSKI
USTRZYKI DOLNE

Data 30.01.2025

13.15/25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
I.	PRZYCHODY	2 648 400,00	2 649 356,33	100
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 630 000,00	1 630 000,00	100
	Przychody ze sprzedaży usług, towarów	585 400,00	585 341,03	100
	Przychody pozostałe amortyzacja	270 000,00	269 585,89	100
	Dotacja celowa	150 000,00	150 000,00	100
	przychody finansowe		4 404,17	#DZIEL/0!
	pozostałe przychody operacyjne	13 000,00	10 025,24	77
II.	KOSZTY	2 648 400,00	2 642 979,01	100
1.	Amortyzacja	281 300,00	281 284,07	100
2.	Materiały i energia	291 450,00	290 425,78	100
	Środki czystości	9 000,00	8 789,90	98
	Wypożyczenie	42 000,00	41 271,98	98
	Pozost.biurowe, opał i inne	45 000,00	44 929,94	100
	Energia	195 450,00	195 433,96	100
3.	Usługi obce	427 600,00	427 038,39	100
	Usł.komunalne	23 100,00	23 056,25	100
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe, wynajm filmów	113 000,00	112 725,42	100
	Remonty	27 200,00	27 139,70	100
	druk gazeta, kurier	37 000,00	36 596,64	99
	Usł. kulturalne	164 300,00	164 289,88	100
	Pozostałe usł.(transport, ochrona, naprawy)	63 000,00	63 230,50	100
4.	Podatki i opłaty	42 300,00	42 158,98	100
	Ubezpieczenia majątku	7 000,00	6 939,92	99
	Prowizje bankowe, opłaty sądowe	1 800,00	1 729,82	96
	Opłata ZAKS	3 400,00	3 389,93	100
	podatek od nieruchomości, leasing	30 100,00	30 099,31	100
5.	Wynagrodzenia	1 323 000,00	1 321 704,99	100
	Płace osobowe	1 020 000,00	1 019 268,74	100
	Płace bezosobowe	303 000,00	302 436,25	100
6.	Ubezpieczenia społ.	219 700,00	219 616,54	100
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	48 050,00	46 307,38	96
	Odpis ZFŚP-swiadczenia urlopowe	33 000,00	32 228,53	98
	Ryczałty samochodowe	7 000,00	6 790,32	97
	Świadczenia BHP	1 000,00	934,53	93
	Badania lek.pracowników	6 900,00	6 204,00	90
	Pozostałe: szkolenia	150,00	150,00	100
8.	Pozostałe koszty	15 000,00	14 442,88	96
	Podróże służbowe	2 000,00	1 977,60	99
	Inne - okolicznościowe, Vat, kasacje	13 000,00	12 465,28	96
IV	Wynik finansowy	-	6 377,32	
V	Liczba zatrudnionych	15	15	

VI	Należności stan na 31.12.2024 r. - ogółem	8 604,42
	Należności niewymagalne	2 406,47
	Należności wymagalne	6 197,95
VII	Zobowiązania stan na 30.09.2024 r. - ogółem	14 555,18
	Zobowiązania niewymagalne	14 555,18
	Zobowiązania wymagalne	-

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Zdzisława Rybicką
Data: 2025.01.30 09:42:56 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anetę Janusz
Data: 2025.01.30 09:41:56 CET