

Zarządzenie nr 12./III/26
Burmistrza Ustrzyk Dolnych
z dnia 16 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Ustrzyki Dolne za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku, poz.1483)

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za rok 2025, 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 2025 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2025 ROK

Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na 2025 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Ustrzykach Dolnych w dniu 30 grudnia 2024 roku uchwałą nr XI/106/24. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 121.500.000,00 zł, po stronie wydatków kwotę 129.100.000,00 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 7.600.000,00 zł.

Budżet gminy na przestrzeni 2025 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej w sposób następujący:

- planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 9.428.921,80 zł,
- planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 12.478.860,71 zł,
- planowany deficyt roku 2025 zwiększył się o kwotę 3.049.938,91 zł.

Plan na dzień	01.01.2025r.	31.12.2025r.
Dochody	121 500 000,00	130 928 921,80
Bieżące	110 721 986,45	118 101 217,19
Majątkowe	10 778 013,55	12 827 704,61
Wydatki	129 100 000,00	141 578 860,71
Bieżące	110 231 872,35	116 658 553,78
Majątkowe	18 868 127,65	24 920 306,93
Deficyt	- 7 600 000,00	- 10 649 938,91

Na koniec 2025 roku, w wyniku wprowadzonych zmian budżetu, plan dochodów wyniósł 130.928.921,80 zł, plan wydatków 141.578.860,71 zł, natomiast planowany deficyt 10.649.938,91 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, dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekazanych przez Ministerstwo Finansów środków na uzupełnienie dochodów gmin, środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środków otrzymanych na podstawie zawieranych umów i porozumień, 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.

Ostatecznie rok 2025 zakończył się deficytem w wysokości 3.833.230,72 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 2025 roku deficytem dużo 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 130.928.921,80 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 129.245.919,88 zł, co stanowi 99 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	130 928 921,80	129 245 919,88	99
Bieżące	118 101 217,19	116 819 171,57	99
Majątkowe	12 827 704,61	12 426 748,31	97

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 – 143% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych ZGM (usługi) w dziale 700 - 154% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych ZGM (odsetki) w dziale 700 - 1604% wykonania,
- wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodowania, kary umowne) w dziale 750 - 285% wykonania,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w dziale 756 – 145% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych (wpływy z dochodów różnych) w dziale 801 -557% wykonania oraz w dziale 926 – 124% wykonania,
- wpływy z usług (wpłaty uczestników Senior+, ABS) w dziale 852 -123% wykonania,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w dziale 900 – 124% wykonania,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dziale 900 – 125% wykonania.

Plan dochodów budżetowych na rok 2025 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 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 dochodów różnych związane jest z wpływem w ostatnich dniach grudnia odszkodowań oraz kary umownej.

Dochody niższe od planowanych osiągnięto z tytułu:

- dochodów jednostek budżetowych ZGM (wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych) w dziale 700 – 54% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych ZGM (wpływy z dochodów różnych) w dziale 700 – 7% wykonania oraz w dziale 926 – 78% wykonania,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw (wejście w teren) w dziale 756 – 55% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych (wpływy z wychowania przedszkolnego) w dziale 801 – 75% wykonania,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w dziale 801 – 73% wykonania oraz 852 – 74% wykonania,
- wpływów z pozostałych odsetek w dziale 855 – 79% wykonania,
- wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w dziale 855 – 44% wykonania,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 900 – 50% wykonania.

Niższe niż planowane wykonanie dochodów dotyczy w szczególności dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe takich jak: OSIR, ZGM, szkoły i przedszkola. Realizacja dochodów przez w/w jednostki związana jest z prowadzeniem działalności przez te jednostki. Niskie wykonanie dochodów w dziale 855 związane jest z mniejszymi jak planowane zwrotami nienależnie pobranych świadczeń oraz należnych z tego tytułu dochodów dla jst. Natomiast niska realizacja dochodów w dziale 900 z tytułu środków otrzymanych z WFOŚ i GW wynika z realizacji zadania „Czyste Powietrze” oraz nieprzekazania w roku 2025 środków z NFOŚ i GW związanych z realizacją projektu „Żyj i oddychaj” LIFE.

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

Dochody ogółem	129 245 919,88	100,0
<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>116 819 171,57</u>	<u>90,4</u>
dochody z tytułu udziału PIT	42 115 647,74	32,6
dochody z tytułu udziału CIT	653 204,61	0,5
pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 341 570,94	25,8
z podatku od nieruchomości	12 962 757,52	10,0
z subwencji ogólnej	23 139 342,24	17,9
z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	17 569 406,04	13,6
<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>12 426 748,31</u>	<u>9,6</u>
ze sprzedaży majątku	1 535 689,80	1,2
z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje	10 856 043,34	8,4

W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminy w łącznej wysokości 11.840.768,31 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 74.135,02 zł,
- dział 600 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW) na realizację zadanie pn. „Budowa drogi w m-ci Jałowe oraz przebudowa drogi w m-ci Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne” w wysokości 2.528.118,00 zł,
- dział 600 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Nadleśnictwo Ustrzyki D.) ” w wysokości 50.000,00 zł,
- dział 710 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad cmentarzami i mogiłami wojennymi) w wysokości 15.000,00 zł,
- dział 750 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 595.000,00 zł,
- dział 752 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w ramach projektu pn. „Obrona ludności i obrona cywilna Gminy Ustrzyki Dolne” w wysokości 80.000,00 zł,
- dział 752 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w ramach projektu pn. „Obrona ludności i obrona cywilna Gminy Ustrzyki Dolne” w wysokości 619.794,21 zł,
- dział 752 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na realizację zadania pn. „Remont Pomnika Pamięci Żołnierzom Polskim poległym w latach 1914 -1945” z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 114.400,01 zł,
- dział 754 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Fundusze Europejskie dla Podkarpacia) na realizację zadanie pn. „Zakup średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojtkowej z terenu Gminy Ustrzyki Dolne” w wysokości 849.929,00 zł,
- dział 758 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań – refundacja części wydatków funduszu sołeckiego za 2024 roku w łącznej wysokości 337.031,07 zł,
- dział 801 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w wysokości 12.000,00 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. „Edukacja na cyfrowo” w wysokości 12.000,00 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. „Zdrowo cyfrowo w przedszkolu” w wysokości 19.098,00 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. „Poprawa infrastruktury przedszkolnej” w wysokości 1.763.592,70 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+ droga do włączenia” w wysokości 85.796,96 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. „SOS - dla zdrowia dzieci” - Dziecięcy Ośrodek Rehabilitacji Zdrowotnej i Integracji Sensorycznej w Ustrzykach Dolnych” w wysokości 565.249,74 zł (INTERREG),
 - dział 801 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej” w wysokości 1.840.521,64 zł,
 - dział 852 – dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego "Domu Senior+" w wysokości 58.240,00 zł,
 - dział 855 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na realizację projektu pn. „Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Ustrzyki Dolne” w wysokości 292.361,55 zł,
 - dział 855 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw „Asystent rodziny” w wysokości 20.190,63 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 38.235,92 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. „Usuwanie azbestu” w wysokości 6.739,46 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 921 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie pn. „Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w kościele Matki Bożej Bieszczadzkiej” w wysokości 700.000,00 zł,
 - dział 921 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie pn. „Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w cerkwi p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w miejscowości Liskowate” w wysokości 349.860,00 zł,

- dział 921 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Bieszczadzka Kuźnia Talentów” – zakup instrumentów dla Samorządowej Szkoły Muzycznej w wysokości 132.374,40 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 661.100,00 zł.

2. Analizując dochody należy uwzględnić stan należności z tytułu dochodów budżetowych. Na dzień 31.12.2025r. należności z tytułu dochodów budżetowych ogółem wynosiły 11.198.977,79 zł, w tym:

- należności wymagalne 8.935.936,47 zł,
- należności z tytułu odsetek od dochodów podatkowych 2.099.635,00 zł,
- należności niewymagalne 163.406,32 zł

Należności wymagalne z tytułu dochodów oraz odsetek ogółem zmniejszyły się w stosunku do kwot za rok 2024. Dotyczy to w szczególności należności z tytułu podatków od osób fizycznych, należności z tytułu majątku gminy, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i należności ZGM. Natomiast wzrost w 2025 r. dotyczył należności z tytułu podatków od osób prawnych oraz należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Najwyższe należności wymagalne dotyczą zaliczki alimentacyjnej i wynoszą na koniec roku 3.557.865,61 zł (31,8% całości należności).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 2

Realizacja wydatków w roku 2025 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 141.578.860,71 zł zrealizowano 133.079.150,60 zł, co stanowi 94% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	141 578 860,71	133 079 150,60	94
Bieżące	116 658 553,78	111 634 949,74	96
Majątkowe	24 920 306,93	21 444 200,86	86

Niewykonanie wydatków w całości wystąpiło w następujących rozdziałach:

- 02001 – Gospodarka leśna , dział 020 – Leśnictwo – wykonanie 34%,
- 05095 - Pozostała działalność, dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – wykonanie 0%,
- 50095 – Pozostała działalność, dział 500 Handel – wykonanie 22%,
- 60019 – Płatne parkowanie, dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 77%,
- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 71%,
- 75414 – Obrona cywilna, dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 0%,
- 75421 – Zarządzanie kryzysowe, dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 0%,
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 61%,
- 80195 – Pozostała działalność, dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 33%,
- 85501 – Świadczenie wychowawcze, dział 855 - Rodzina - wykonanie 57%,
- 85504 – Wspieranie rodziny, dział 855 - Rodzina - wykonanie 73%,
- 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 65%,
- 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 49%,

Niewykonanie w całości planowanych wydatków budżetu dotyczy m.in. wydatków majątkowych – 86% wykonania w stosunku do planu rocznego. Wiąże się to głównie z niezrealizowanymi w całości inwestycjami w następujących działach klasyfikacji budżetowej tj:

- w dziale 710 – przygotowanie dokumentacji :Plan ogólny”,
- w dziale 801 - realizacja zadania pn. „SOS - dla zdrowia dzieci" - Dziecięcy Ośrodek Rehabilitacji Zdrowotnej i Integracji Sensorycznej w Ustrzykach Dolnych”,
- 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”.

Niskie wykonanie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie – związane jest ilością wniosków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz niewykorzystaniem w roku 2025 środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach za rok 2025 w stosunku do wydatków ogółem przedstawia się w sposób następujący:

		%
Wydatki bieżące, w tym:	111 634 949,74	83,9
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 041 631,48	68,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 829 005,71	45,7
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 212 625,77	22,7
Dotacje na zadania bieżące	4 674 053,26	3,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 433 440,04	10,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagr.	554 208,01	0,4
Obsługa długu jst	1 931 616,95	1,5
Wydatki majątkowe, w tym:	21 444 200,86	16,1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 346 108,42	15,3
w tym: wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	6 247 953,61	4,7
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zak. inw.	1 098 092,44	0,8
Wydatki ogółem	133 079 150,60	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 12.800.350,91 zł, natomiast wykonanie wyniosło 12.774.350,91 zł (tj. realizacja 100% planu). Przychody w roku 2025 pochodziły z:

- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.249.236,50 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 1.004.519,79zł,
- 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 371.992,62 zł,
- kredytu bankowego w wysokości 9.148.602,00 zł.

Nie zostały wykonane przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – brak spłaty planowanej na rok 2025 raty pożyczki przez MKS Bieszczady Ustrzyki Dolne w wysokości 26.000,00 zł.

Plan rozchodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne został ustalony w wysokości 2.150.412,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.150.412,00 zł (tj. realizacja 100% planu). Rozchody budżetu dotyczyły w szczególności:

1. Spłat kredytów bankowych w wysokości 1.738.000,00 zł (w tym zaciągniętych w poprzedniej kadencji w wysokości 1.640.000,00 zł oraz zaciągniętych w obecnej kadencji 98.000,00 zł,
2. Spłat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 412.412,00 zł (pożyczki w całości zaciągnięte w poprzedniej kadencji).

Wykonane rozchody łącznie z odsetkami wyniosły 4.082.028,95 zł, co stanowi 3,16% wykonanych dochodów budżetu ogółem za rok 2025.

Na koniec 2025 roku łączne zobowiązania gminy wyniosły **42.013.845,65 zł**, co stanowi **32,5%** w stosunku do wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- 1) zobowiązania z tytułu kredytów w bankach komercyjnych i pożyczek w WFOŚiGW wyniosły **39.587.306,00 zł**, co stanowi **30,6%** w stosunku do wykonanych dochodów ogółem (w stosunku do roku ubiegłego zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek zwiększyło się o kwotę 6.998.190,00 zł, w 2025 r. zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne na koniec roku wynosiło 32.589.116,00 zł - tj. 28,7% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem),
- 2) zobowiązania z tytułu umowy wieloletniej na zadanie pn. Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych” w wysokości **2.422.395,87 zł**,
- 3) wymagalne zobowiązania z tytułu nieopłaconych faktur (faktury otrzymane po terminach płatności) w wysokości **4.143,78 zł**.

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 2025	Plan	Wykonanie	%
90002	Gospodarka odpadami	<u>5 600 000,00</u>	<u>5 502 901,48</u>	<u>98</u>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – gospodarce odpadami	5 600 000,00	5 502 901,48	98

Dz.	Wydatki 2025	Plan	Wykonanie	%
90002	Gospodarka odpadami	<u>5 600 000,00</u>	<u>5 235 893,60</u>	<u>93</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	5 600 000,00	5 235 893,60	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600 000,00	5 235 893,60	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 140,00	284 304,49	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 306 860,00	4 951 589,11	93

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

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 054 706,72
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	877 161,53
obsługi administracyjnej tego systemu	304 025,35

Gmina Ustrzyki Dolne z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie poniosła w 2025 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 2025 roku uzyskała nadwyżkę środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 267.007,88zł.

W roku 2025 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.

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 2025 rok

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	670 612,42	669 470,48	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>670 612,42</u>	<u>669 470,48</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	595 612,42	595 335,46	100
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jst (Województwo Podkarpackie)	75 000,00	74 135,02	99
020	Leśnictwo	50 000,00	71 566,39	143
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>71 566,39</u>	<u>143</u>
	Dochody za tenuty obwodów łowieckich	50 000,00	71 566,39	143
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt, gaz, wodę	70 000,00	66 801,93	95
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>70 000,00</u>	<u>66 801,93</u>	<u>95</u>
	Wpływy z usług	70 000,00	66 801,93	95
600	Transport i łączność	3 179 445,05	3 135 441,94	99
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>583 360,05</u>	<u>557 323,94</u>	<u>96</u>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata parkingowa)	350 000,00	319 342,42	91
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	51 000,00	55 479,68	109
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,19	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie z BZK)	182 360,05	182 429,65	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 596 085,00</u>	<u>2 578 118,00</u>	<u>99</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	50 000,00	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 (PROW)	2 546 085,00	2 528 118,00	99
630	Turystyka	29 850,00	30 156,73	101
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>28 350,00</u>	<u>28 716,09</u>	<u>101</u>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z pozostałych odsetek)	0,00	960,34	
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z dochodów różnych - wynag.płatnika)	0,00	61,00	
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	27 000,00	26 344,75	98
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (rozliczenia z lat ub.)	1 350,00	1 350,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 440,64</u>	<u>96</u>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skł.maj.)	1 500,00	1 440,64	96
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 187 000,00	5 063 278,12	98
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 684 000,00</u>	<u>3 554 537,31</u>	<u>96</u>
	Dochody jedn.budż.-ZGM (najem)	2 822 000,00	2 673 530,59	95
	Dochody jedn.budż.-ZGM (opł.egz.)	0,00	13 769,78	
	Dochody jedn.budż.-ZGM (usługi)	7 500,00	11 525,79	154
	Dochody jedn.budż.-ZGM (odsetki)	500,00	8 019,63	1 604
	Dochody jedn.budż.-ZGM (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	10 000,00	5 400,00	54
	Dochody jedn.budż.-ZGM (wpływy z dochodów różnych - wynagrodzenie płatnika)	7 000,00	500,00	7
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 432,32	
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	330 000,00	326 399,89	99
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych .	500 000,00	503 970,89	101
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	438,87	
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 549,55	122

	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 503 000,00</u>	<u>1 508 740,81</u>	<u>100</u>
	Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność	33 000,00	35 015,17	106
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 700,00	
	Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości	1 470 000,00	1 469 025,64	100
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100
750	Administracja publiczna	950 810,84	1 130 744,24	119
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>719 490,84</u>	<u>772 061,48</u>	<u>107</u>
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	42 735,00	42 735,94	100
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodowania, kary umowne)	71 248,83	202 825,82	285
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 112,36	35 548,21	101
	Dochody jedn.budż.-CUW (wpływy z doch. różnych- wyn. płatnika)	0,00	465,58	
	Dochody jedn.budż.-CUW (wpływy z pozostałych odsetek)	0,00	1 259,28	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	263 969,88	250 160,74	95
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	8,50	12,40	146
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 736,27	2 736,27	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)	303 680,00	236 317,24	78
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>231 320,00</u>	<u>358 682,76</u>	<u>155</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)	231 320,00	358 682,76	155
751	Urzędy naczel.organ.wł.pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	337 578,00	336 388,17	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>337 578,00</u>	<u>336 388,17</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	337 578,00	336 388,17	100
752	Obrona narodowa	821 118,18	820 033,55	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>85 839,33</u>	<u>85 839,33</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	85 839,33	85 839,33	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>735 278,85</u>	<u>734 194,22</u>	<u>100</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	115 484,64	114 400,01	99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	619 794,21	619 794,21	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 781,50	851 781,50	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6 031,50</u>	<u>6 031,50</u>	<u>100</u>
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (wkład wł.IL)	1 852,50	1 852,50	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	4 179,00	4 179,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>845 750,00</u>	<u>845 750,00</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	845 750,00	845 750,00	100

756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad. osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	61 683 932,79	61 209 469,75	99
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>61 683 932,79</u>	<u>61 209 469,75</u>	<u>99</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 115 647,74	42 115 647,74	100
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	653 204,61	653 204,61	100
	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 411 381,00	12 962 757,52	97
	Wpływy z podatku rolnego	618 000,00	552 062,99	89
	Wpływy z podatku leśnego	1 666 000,00	1 669 580,79	100
	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	444 683,03	101
	Wpływy z podatku od dzia.gospod.os.fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	103 668,14	104
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	171 600,00	171 302,00	100
	Wpływy z opłaty skarbowej	147 000,00	146 737,85	100
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	33 380,00	95
	Wpływy z opłaty miejscowej	360 000,00	380 246,30	106
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	157 000,00	156 648,08	100
	Wpływy z części opłaty za zez. na sprzedaż napojów alkohol. w obrocie hurtowym	124 040,48	124 040,48	100
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	564 000,00	567 833,83	101
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw (wejście w teren)	1 000,00	547,00	55
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 003 958,96	993 282,32	99
	Wpływy z różnych opłat (m.in.opłata z ślub)	18 000,00	17 532,00	97
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	7 500,00	10 881,20	145
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 600,00	105 433,87	116
758	Różne rozliczenia	24 132 212,31	24 137 876,93	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>23 961 877,85</u>	<u>23 967 542,47</u>	<u>100</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	160 000,00	165 664,62	104
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych (zwrot FS)	166 696,61	166 696,61	100
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 839,00	495 839,00	100
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 366 674,84	1 366 674,84	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 772 667,40	21 772 667,40	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>170 334,46</u>	<u>170 334,46</u>	<u>100</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot FS)	170 334,46	170 334,46	100
801	Oświata i wychowanie	7 011 483,78	6 379 838,87	91
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 480 129,48</u>	<u>2 322 462,92</u>	<u>94</u>
	Dochody jedn.budż. (z najmu)	194 600,00	160 392,34	82
	Dochody jedn.budż. (z usług)	833 000,00	803 935,06	97
	Dochody jedn.budż. (wpływy z wych.przedszkolnego)	226 000,00	168 584,88	75
	Dochody jedn.budż. (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia)	806 000,00	674 356,12	84
	Dochody jedn.budż. (wpływy z różnych opłat - opłaty za legitymacje)	0,00	9,00	
	Dochody jedn.budż. (otrzymane spadki zapisy darowizny)	41 496,48	43 292,50	104
	Dochody jedn.budż. (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	0,00	42 079,47	
	Dochody jedn.budż. (wpływy z dochodów różnych- wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie)	7 000,00	38 963,36	557
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 267,77	
	Dochody jedn.budż. (wpływy z pozostałych odsetek)	0,00	26 214,05	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	115 179,82	113 753,99	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	12 000,00	12 000,00	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	241 132,00	228 883,09	95

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 721,18	2 731,29	73
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>4 531 354,30</u>	<u>4 057 375,95</u>	<u>90</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	2 690 832,66	2 216 854,31	82
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 521,64	1 840 521,64	100
851	Ochrona zdrowia	1 400,00	1 400,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 400,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 400,00	1 400,00	100
852	Pomoc społeczna	3 860 815,99	3 806 002,21	99
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 860 815,99</u>	<u>3 806 002,21</u>	<u>99</u>
	Wpływy z usług (wpłaty uczestników Senior+ ABS)	40 000,00	49 309,72	123
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 496,20	119 035,11	97
	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność podopiecznych)	18 000,00	18 128,35	101
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 949 943,80	1 936 501,45	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 728 959,99	1 682 006,25	97
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	240,00	145,33	61
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 176,00	876,00	74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 283,00	79 878,25	99
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>80 283,00</u>	<u>79 878,25</u>	<u>99</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	63 423,00	63 243,25	100
	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	12 900,00	12 675,00	98
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 960,00	3 960,00	100
855	Rodzina	13 115 467,94	12 805 329,73	98
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 838 345,94</u>	<u>12 537 076,18</u>	<u>98</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 736,92	79
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	30 866,35	44
	Dochody jedn.budż. - Żłobek (z usług)	1 486 080,00	1 248 116,78	84
	Dochody jedn.budż. - Żłobek (z pozostałych odsetek)	0,00	2 415,89	
	Dochody jedn.budż. - Żłobek (wpływy z dochodów różnych - wynagrodz.płatnika)	0,00	420,88	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	83 003,00	66 745,86	80
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	10 784 595,00	10 782 808,95	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	348 779,31	340 277,88	98
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 820,00	16 388,04	97
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	43 068,63	44 298,63	103
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>277 122,00</u>	<u>268 253,55</u>	<u>97</u>
	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	277 122,00	268 253,55	97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 784 770,00	5 635 498,86	97
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 784 770,00</u>	<u>5 635 498,86</u>	<u>97</u>
	Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	29 000,00	27 845,68	96
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na podstawie ustaw - gospod.odpadami	5 600 000,00	5 502 901,48	98

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WFOŚiGW (Czyste	76 000,00	38 235,92	50
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WFOŚiGW (Usuwanie azbestu)	6 740,00	6 739,46	100
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych NFOŚ (LIFE)	18 030,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia za energię elektryczną)	32 000,00	31 100,60	97
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	8 000,00	9 925,60	124
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 750,12	125
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 860,00	1 203 234,40	98
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>21 000,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>100</u>
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (wkład wł.IL)	1 000,00	1 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 204 860,00</u>	<u>1 182 234,40</u>	<u>98</u>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 049 860,00	1 049 860,00	100
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	132 374,40	85
926	Kultura fizyczna	1 869 500,00	1 796 727,83	96
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 138 400,00</u>	<u>1 075 104,31</u>	<u>94</u>
	Wpływy z tytułu opłat (opłaty startowe)	8 300,00	8 308,94	100
	Dochody jedn.budż.- OSiR (z usług)	920 000,00	856 530,52	93
	Dochody jedn.budż.- OSiR (najem)	160 000,00	146 918,96	92
	Dochody jedn.budż.- OSiR (wpływy z dochodów różnych - wyn.płatnika, odszk.)	46 100,00	57 201,71	124
	Dochody jedn.budż.- OSiR (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	4 000,00	3 107,61	78
	Dochody jedn.budż.- OSiR (wpływy z pozostałych odsetek)	0,00	3 036,57	
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>731 100,00</u>	<u>721 623,52</u>	<u>99</u>
	Dochody jedn.budż.- OSiR (sprzedaż)	70 000,00	60 523,52	86
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	661 100,00	661 100,00	100
	Dochody bieżące ogółem	118 101 217,19	116 819 171,57	99
	Dochody majątkowe ogółem	12 827 704,61	12 426 748,31	97
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	1 541 500,00	1 535 689,80	100
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)	130 928 921,80	129 245 919,88	99

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów za 2025 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	712 972,42	700 978,97	98
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>12 360,00</u>	<u>11 354,92</u>	<u>92</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	12 360,00	11 354,92	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 360,00	11 354,92	92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 360,00	11 354,92	92
01042	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>105 000,00</u>	<u>94 288,59</u>	<u>90</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	105 000,00	94 288,59	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00	94 288,59	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 619,82	81
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00	92 668,77	90
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>595 612,42</u>	<u>595 335,46</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	595 612,42	595 335,46	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 612,42	595 335,46	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 571,00	9 571,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 041,42	585 764,46	100
020	Leśnictwo	45 000,00	15 498,00	34
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>45 000,00</u>	<u>15 498,00</u>	<u>34</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	15 498,00	34
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	15 498,00	34
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	15 498,00	34
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	0,00	0
05095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę	340 900,00	327 615,54	96
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>260 900,00</u>	<u>252 431,21</u>	<u>97</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	148 000,00	139 559,03	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 000,00	139 559,03	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	139 559,03	94
	Wydatki majątkowe, w tym:	112 900,00	112 872,18	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	112 900,00	112 872,18	100
40095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>80 000,00</u>	<u>75 184,33</u>	<u>94</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	75 184,33	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	75 184,33	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	75 184,33	94
500	Handel	5 000,00	1 089,82	22
50095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 089,82</u>	<u>22</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	1 089,82	22
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 089,82	22
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 089,82	22
600	Transport i łączność	4 543 302,20	4 279 140,94	94
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>385 304,69</u>	<u>385 304,69</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	385 304,69	385 304,69	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	385 304,69	385 304,69	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 304,69	385 304,69	100
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 771 858,43</u>	<u>3 513 664,58</u>	<u>93</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	521 517,37	471 500,91	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521 517,37	471 500,91	90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 517,37	471 500,91	90
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 250 341,06	3 042 163,67	94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 250 341,06	3 042 163,67	94
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	2 313 000,00	2 312 832,90	100
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>122 198,96</u>	<u>122 050,92</u>	<u>100</u>

	Wydatki bieżące, w tym:	122 198,96	122 050,92	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 198,96	122 050,92	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 198,96	122 050,92	100
60019	<u>Płatne parkowanie</u>	<u>25 000,00</u>	<u>19 180,63</u>	<u>77</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	19 180,63	77
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	19 180,63	77
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	19 180,63	77
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>238 940,12</u>	<u>238 940,12</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	90 606,51	90 606,51	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 606,51	90 606,51	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 606,51	90 606,51	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	148 333,61	148 333,61	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 333,61	148 333,61	100
630	Turystyka	936 700,00	821 907,36	88
63001	<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	<u>713 300,00</u>	<u>621 716,76</u>	<u>87</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	713 300,00	621 716,76	87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	708 300,00	620 494,83	88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 700,00	422 695,65	84
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 600,00	197 799,18	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 221,93	24
63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>223 400,00</u>	<u>200 190,60</u>	<u>90</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	3 800,00	38
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	3 800,00	38
	Wydatki majątkowe, w tym:	213 400,00	196 390,60	92
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 400,00	196 390,60	92
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 978 680,00	4 735 347,14	95
70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>3 836 980,00</u>	<u>3 684 322,38</u>	<u>96</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 744 980,00	3 592 977,48	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 726 680,00	3 574 683,82	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 140,00	1 515 617,32	95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 135 540,00	2 059 066,50	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	18 293,66	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	92 000,00	91 344,90	99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	91 344,90	99
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 141 700,00</u>	<u>1 051 024,76</u>	<u>92</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 061 700,00	991 184,76	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 061 700,00	991 184,76	93
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 700,00	991 184,76	93
	Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	59 840,00	75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	59 840,00	75
710	Działalność usługowa	1 117 100,00	973 719,13	87
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>433 100,00</u>	<u>306 283,45</u>	<u>71</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	96 000,00	68 813,45	72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000,00	68 813,45	72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 182,25	22
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000,00	66 631,20	77
	Wydatki majątkowe, w tym:	337 100,00	237 470,00	70
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 100,00	237 470,00	70
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	332 100,00	232 470,00	70
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>473 000,00</u>	<u>464 062,16</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	242 200,00	238 665,17	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 200,00	238 665,17	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 200,00	238 665,17	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	230 800,00	225 396,99	98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 800,00	225 396,99	98
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>211 000,00</u>	<u>203 373,52</u>	<u>96</u>

	Wydatki bieżące, w tym:	211 000,00	203 373,52	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 000,00	203 373,52	96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 000,00	203 373,52	96
750	Administracja publiczna	15 307 292,84	14 840 512,28	97
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>676 453,15</u>	<u>629 066,29</u>	<u>93</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	676 453,15	629 066,29	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	671 453,15	627 066,29	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 453,15	580 105,56	95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	46 960,73	76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	40
75022	<u>Rady gmin</u>	<u>320 000,00</u>	<u>293 424,24</u>	<u>92</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	320 000,00	293 424,24	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 900,00	15 174,24	38
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 900,00	15 174,24	38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 100,00	278 250,00	99
75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>10 617 152,96</u>	<u>10 486 804,98</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	9 970 370,20	9 840 859,84	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 658 152,96	9 552 682,97	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 687 600,00	7 646 530,91	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 970 552,96	1 906 152,06	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 865,67	73
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	282 217,24	266 311,20	94
	Wydatki majątkowe, w tym:	646 782,76	645 945,14	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 782,76	645 945,14	100
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	567 782,76	567 782,76	100
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>196 000,00</u>	<u>183 757,27</u>	<u>94</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	196 000,00	183 757,27	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 000,00	183 757,27	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	19 649,70	91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 500,00	164 107,57	94
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 713 580,00</u>	<u>2 511 649,18</u>	<u>93</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 713 580,00	2 511 649,18	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 703 460,00	2 501 652,11	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 300,00	2 074 577,86	95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 160,00	427 074,25	84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 120,00	9 997,07	99
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>784 106,73</u>	<u>735 810,32</u>	<u>94</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	784 106,73	735 810,32	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	612 106,73	568 910,32	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 228,57	246 352,85	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 878,16	322 557,47	92
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00	156 900,00	97
751	Urzędy naczeln. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr.	337 578,00	336 388,17	100
75101	<u>Urzędy naczeln. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz</u>	<u>3 533,00</u>	<u>3 533,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 533,00	3 533,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 533,00	3 533,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533,00	3 533,00	100
75107	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>334 045,00</u>	<u>332 855,17</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	334 045,00	332 855,17	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 845,00	133 780,17	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 907,00	127 853,18	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 938,00	5 926,99	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 200,00	199 075,00	99
752	Obrona narodowa	858 718,18	857 190,66	100
75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>2 300,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>100</u>

	Wydatki bieżące, w tym:	2 300,00	2 300,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 300,00	2 300,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 300,00	100
75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>3 539,33</u>	<u>3 539,33</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 539,33	3 539,33	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 539,33	3 539,33	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 539,33	3 539,33	100
75295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>852 878,85</u>	<u>851 351,33</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	88 600,00	88 557,11	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 600,00	88 557,11	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 600,00	88 557,11	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	764 278,85	762 794,22	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 278,85	762 794,22	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	2 527 683,38	2 465 967,29	98
75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 504 683,38</u>	<u>2 450 967,29</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	558 144,38	557 393,06	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 135,38	423 484,34	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 648,00	130 438,78	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 487,38	293 045,56	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 432,00	122 331,72	100
	Dotacje na zadania bieżące	11 577,00	11 577,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 946 539,00	1 893 574,23	97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 946 539,00	1 893 574,23	97
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	995 000,00	995 000,00	100
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0
75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100</u>
	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	2 130 000,00	1 931 616,95	91
75702	<u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst</u>	<u>2 130 000,00</u>	<u>1 931 616,95</u>	<u>91</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 130 000,00	1 931 616,95	91
	Obsługa długu jst	2 130 000,00	1 931 616,95	91
758	Różne rozliczenia	332 000,00	0,00	0
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>332 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	332 000,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	332 000,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	59 407 538,33	54 536 495,04	92
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>33 038 420,14</u>	<u>31 009 048,54</u>	<u>94</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	24 333 351,00	23 963 205,26	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 930 151,00	23 581 158,53	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 900 819,00	20 658 894,48	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 029 332,00	2 922 264,05	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 200,00	382 046,73	98
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	12 000,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe, w tym:	8 705 069,14	7 045 843,28	81

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 705 069,14	7 045 843,28	81
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	703 308,14	138 378,76	20
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>2 276 348,00</u>	<u>2 189 701,80</u>	<u>96</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 276 348,00	2 189 701,80	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 189 150,00	2 123 455,57	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 150,00	1 933 508,94	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 000,00	189 946,63	82
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	19 098,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 100,00	66 246,23	97
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>7 275 100,00</u>	<u>7 076 891,37</u>	<u>97</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	4 835 697,89	4 705 678,94	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 699 269,60	4 570 466,20	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 931 150,00	3 898 354,17	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768 119,60	672 112,03	88
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	121 428,29	121 428,29	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 784,45	92
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 439 402,11	2 371 212,43	97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 439 402,11	2 371 212,43	97
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	1 902 402,11	1 884 024,19	99
80107	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>1 330 950,00</u>	<u>1 304 087,51</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 330 950,00	1 304 087,51	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 150,00	1 294 140,31	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 700,00	1 221 560,47	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 450,00	72 579,84	94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	9 947,20	92
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>630 000,00</u>	<u>563 953,95</u>	<u>90</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	630 000,00	563 953,95	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 000,00	563 953,95	90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 000,00	563 953,95	90
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>1 082 600,00</u>	<u>1 066 670,48</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 082 600,00	1 066 670,48	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 080 900,00	1 065 603,24	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 600,00	987 711,40	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 300,00	77 891,84	91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 067,24	63
80132	<u>Szkoły artystyczne</u>	<u>1 660 400,00</u>	<u>1 653 766,80</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 643 400,00	1 636 966,80	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 642 900,00	1 636 558,50	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 350,00	1 436 129,40	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 550,00	200 429,10	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	408,30	82
	Wydatki majątkowe, w tym:	17 000,00	16 800,00	99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 800,00	99
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>193 606,00</u>	<u>117 198,55</u>	<u>61</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	193 606,00	117 198,55	61
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 606,00	117 198,55	61
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 606,00	117 198,55	61
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>4 031 296,48</u>	<u>3 788 288,68</u>	<u>94</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	4 031 296,48	3 788 288,68	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 021 796,48	3 782 157,15	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 300,00	2 113 651,67	96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 812 496,48	1 668 505,48	92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	6 131,53	65
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>	<u>728 600,00</u>	<u>658 576,32</u>	<u>90</u>

	Wydatki bieżące, w tym:	728 600,00	658 576,32	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	721 700,00	654 210,59	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 600,00	620 744,75	91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 100,00	33 465,84	81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	4 365,73	63
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>3 986 900,00</u>	<u>3 950 032,60</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 986 900,00	3 950 032,60	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 941 900,00	3 905 813,08	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 729 450,00	3 694 545,43	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 450,00	211 267,65	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 219,52	98
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>63 900,00</u>	<u>54 899,34</u>	<u>86</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	63 900,00	54 899,34	86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 800,00	54 899,34	86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 900,00	52 089,54	86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 809,80	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>118 901,00</u>	<u>116 485,28</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	118 901,00	116 485,28	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 901,00	116 485,28	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140,37	1 126,28	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 760,63	115 359,00	98
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 990 516,71</u>	<u>986 893,82</u>	<u>33</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 779 405,90	869 428,82	49
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 692 805,90	808 188,65	48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 904,09	124 243,52	16
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	897 901,81	683 945,13	76
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	76 600,00	51 240,17	67
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 211 110,81	117 465,00	10
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 211 110,81	117 465,00	10
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	681 023,78	117 465,00	17
851	Ochrona zdrowia	756 029,83	751 565,19	99
85111	<u>Szpitala ogólne</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 456,50</u>	<u>97</u>
	Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	19 456,50	97
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inw.	20 000,00	19 456,50	97
85153	<u>Przeciwdziałanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 471,33</u>	<u>95</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 471,33	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 471,33	95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 471,33	95
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>724 629,83</u>	<u>721 237,36</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	724 629,83	721 237,36	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	479 239,83	478 063,36	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 621,00	170 505,51	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 618,83	307 557,85	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 390,00	85 390,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	157 784,00	99

85195	<u>Pozostała działalność</u>	1 400,00	1 400,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 400,00	1 400,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400,00	1 400,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	100
852	Pomoc społeczna	10 730 763,99	10 314 798,84	96
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	1 584 959,00	1 537 448,98	97
	Wydatki bieżące, w tym:	1 584 959,00	1 537 448,98	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 584 959,00	1 537 448,98	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 584 959,00	1 537 448,98	97
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 980 503,13	1 969 732,77	99
	Wydatki bieżące, w tym:	1 980 503,13	1 969 732,77	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 972 717,26	1 961 946,90	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 592,45	1 493 822,59	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 124,81	468 124,31	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 785,87	7 785,87	100
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	16 290,00	14 459,54	89
	Wydatki bieżące, w tym:	16 290,00	14 459,54	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 290,00	14 459,54	89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 290,00	14 459,54	89
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	39 606,00	39 380,45	99
	Wydatki bieżące, w tym:	39 606,00	39 380,45	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 606,00	39 380,45	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 606,00	39 380,45	99
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.</u>	333 435,00	304 078,02	91
	Wydatki bieżące, w tym:	333 435,00	304 078,02	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	333 435,00	304 078,02	91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	427,50	10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 135,00	303 650,52	92
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1 349 660,00	1 316 037,96	98
	Wydatki bieżące, w tym:	1 349 660,00	1 316 037,96	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 349 660,00	1 316 037,96	98
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	530 363,00	518 742,56	98
	Wydatki bieżące, w tym:	530 363,00	518 742,56	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 700,00	3 238,68	48
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	3 238,68	48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 663,00	515 503,88	98
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	2 762 483,82	2 590 252,49	94
	Wydatki bieżące, w tym:	2 762 483,82	2 590 252,49	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 711 983,08	2 556 367,22	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 409 948,99	2 269 298,96	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 034,09	287 068,26	95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,74	33 885,27	67
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	512 281,00	512 247,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	512 281,00	512 247,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 301,00	2 301,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 301,00	2 301,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	509 980,00	509 946,00	100
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	371 176,00	370 876,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	371 176,00	370 876,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 176,00	370 876,00	100
85295	<u>Pozostała działalność</u>	1 250 007,04	1 141 543,07	91
	Wydatki bieżące, w tym:	1 250 007,04	1 141 543,07	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 208 212,04	1 099 751,40	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 542,68	686 305,49	95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 669,36	413 445,91	85
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 795,00	1 791,67	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 283,00	171 905,28	94
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>97 283,00</u>	<u>86 905,28</u>	<u>89</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	97 283,00	86 905,28	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 900,00	12 675,00	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 900,00	12 675,00	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 383,00	74 230,28	88
85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>85 000,00</u>	<u>85 000,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	85 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	100
855	Rodzina	14 631 177,94	14 342 864,65	98
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>19 000,00</u>	<u>10 838,34</u>	<u>57</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	10 838,34	57
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	10 838,34	57
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	10 838,34	57
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	<u>10 724 955,00</u>	<u>10 652 002,62</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	10 724 955,00	10 652 002,62	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 437 914,13	1 365 829,13	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 389,69	1 272 190,75	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 524,44	93 638,38	63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 287 040,87	9 286 173,49	100
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 020,00</u>	<u>861,00</u>	<u>84</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 020,00	861,00	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020,00	861,00	84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020,00	861,00	84
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>153 820,72</u>	<u>111 671,49</u>	<u>73</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	153 820,72	111 671,49	73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 170,72	111 162,16	73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 955,72	104 329,34	75
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 215,00	6 832,82	52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	509,33	78
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>174 978,00</u>	<u>172 310,89</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	174 978,00	172 310,89	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 978,00	172 310,89	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 978,00	172 310,89	98
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</u>	<u>215 440,00</u>	<u>214 248,38</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	215 440,00	214 248,38	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 440,00	214 248,38	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 440,00	214 248,38	99
85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>3 341 964,22</u>	<u>3 180 931,93</u>	<u>95</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 036 072,22	2 882 956,22	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 035 072,22	2 882 202,10	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520 964,22	2 449 275,15	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514 108,00	432 926,95	84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	754,12	75
	Wydatki majątkowe, w tym:	305 892,00	297 975,71	97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 892,00	297 975,71	97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 295 512,05	9 482 700,64	92
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>555 478,00</u>	<u>540 423,11</u>	<u>97</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	69 500,00	55 258,47	80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 500,00	55 258,47	80
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 500,00	55 258,47	80
	Wydatki majątkowe, w tym:	485 978,00	485 164,64	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 978,00	485 164,64	100
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>5 667 035,00</u>	<u>5 302 928,60</u>	<u>94</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	5 600 000,00	5 235 893,60	93

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600 000,00	5 235 893,60	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 140,00	284 304,49	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 306 860,00	4 951 589,11	93
	Wydatki majątkowe, w tym:	67 035,00	67 035,00	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 035,00	67 035,00	100
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 063 000,00</u>	<u>1 054 440,01</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 063 000,00	1 054 440,01	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 063 000,00	1 054 440,01	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 063 000,00	1 054 440,01	99
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>502 909,22</u>	<u>495 889,82</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	502 909,22	495 889,82	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502 909,22	495 889,82	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 241,32	31 672,40	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 667,90	464 217,42	99
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>857 195,00</u>	<u>555 804,71</u>	<u>65</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	267 195,00	144 936,73	54
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	29 708,38	27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	8 136,76	54
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	21 571,62	23
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	157 195,00	115 228,35	73
	Wydatki majątkowe, w tym:	590 000,00	410 867,98	70
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00	410 867,98	70
90015	<u>Oświetlenie uliczne</u>	<u>1 132 321,06</u>	<u>1 091 632,30</u>	<u>96</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	753 300,00	731 078,26	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	753 300,00	731 078,26	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 300,00	731 078,26	97
	Wydatki majątkowe, w tym:	379 021,06	360 554,04	95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 021,06	360 554,04	95
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>30 465,00</u>	<u>14 837,93</u>	<u>49</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	30 465,00	14 837,93	49
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 465,00	14 837,93	49
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 465,00	14 837,93	49
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>487 108,77</u>	<u>426 744,16</u>	<u>88</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	203 508,77	149 494,79	73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 508,77	149 494,79	73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560,00	280,00	50
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 948,77	149 214,79	74
	Wydatki majątkowe, w tym:	283 600,00	277 249,37	98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 600,00	277 249,37	98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 283 828,55	5 214 946,22	99
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 339 173,61</u>	<u>2 293 067,28</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 196 062,02	2 151 063,00	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 912,02	208 865,11	89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 710,00	9 701,49	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 202,02	199 163,62	88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	147,89	99
	Dotacje na zadania bieżące	1 960 000,00	1 942 050,00	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	143 111,59	142 004,28	99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 111,59	142 004,28	99
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>1 660 000,00</u>	<u>1 660 000,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 660 000,00	1 660 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	1 660 000,00	1 660 000,00	100
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>1 086 785,94</u>	<u>1 086 635,94</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	8 000,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	100

	Wydatki majątkowe, w tym:	1 078 785,94	1 078 635,94	100
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inw.	1 078 785,94	1 078 635,94	100
92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>197 869,00</u>	<u>175 243,00</u>	<u>89</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	25 043,00	25 043,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 043,00	25 043,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 043,00	25 043,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	172 826,00	150 200,00	87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 826,00	150 200,00	87
926	Kultura fizyczna	6 113 800,00	5 976 902,49	98
92601	<u>Obiekty sportowe (OSiR)</u>	<u>5 705 900,00</u>	<u>5 580 449,46</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	4 506 900,00	4 392 838,31	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 499 300,00	4 385 286,53	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560 502,00	2 517 033,85	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 938 798,00	1 868 252,68	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 551,78	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 199 000,00	1 187 611,15	99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 199 000,00	1 187 611,15	99
92605	<u>Zadania w zak. kultury fizycznej</u>	<u>407 900,00</u>	<u>396 453,03</u>	<u>97</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	407 900,00	396 453,03	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 900,00	66 556,77	87
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 900,00	66 556,77	87
	Dotacje na zadania bieżące	325 000,00	323 896,26	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>116 658 553,78</u>	<u>111 634 949,74</u>	<u>96</u>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 580 576,77	91 041 631,48	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 769 832,25	60 829 005,71	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 810 744,52	30 212 625,77	92
	Dotacje na zadania bieżące	4 706 557,00	4 674 053,26	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 572 881,48	13 433 440,04	99
	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	668 538,53	554 208,01	83
	Obsługa długu jst	2 130 000,00	1 931 616,95	91
	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>24 920 306,93</u>	<u>21 444 200,86</u>	<u>86</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 821 520,99	20 346 108,42	85
	w tym: wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	7 494 616,79	6 247 953,61	83
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zak. inw.	1 098 785,94	1 098 092,44	100
	Razem	141 578 860,71	133 079 150,60	94

Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej - 2025 rok

Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	595 612,42	595 335,46	100
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>595 612,42</u>	<u>595 335,46</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	595 612,42	595 335,46	100
750		Administracja publiczna	263 969,88	250 160,74	95
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>263 969,88</u>	<u>250 160,74</u>	95
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	263 969,88	250 160,74	95
751		Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.	337 578,00	336 388,17	100
	75101	<u>Urzędy naczel.organów wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz</u>	<u>3 533,00</u>	<u>3 533,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	3 533,00	3 533,00	100
	75107	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>334 045,00</u>	<u>332 855,17</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	334 045,00	332 855,17	100
752		Obrona narodowa	705 633,54	705 633,54	100
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>2 300,00</u>	<u>2 300,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	2 300,00	2 300,00	100
	75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>3 539,33</u>	<u>3 539,33</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	3 539,33	3 539,33	100
	75295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>699 794,21</u>	<u>699 794,21</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	80 000,00	80 000,00	100
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	619 794,21	619 794,21	100
801		Oświata i wychowanie	115 179,82	113 753,99	99
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	<u>115 179,82</u>	<u>113 753,99</u>	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	115 179,82	113 753,99	99
851		Ochrona zdrowia	1 400,00	1 400,00	100
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 400,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 400,00	1 400,00	100
852		Pomoc społeczna	1 949 943,80	1 936 501,45	99
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 884 198,80</u>	<u>1 879 996,58</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 884 198,80	1 879 996,58	100
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>20 250,00</u>	<u>20 100,38</u>	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	20 250,00	20 100,38	99
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>38 160,00</u>	<u>29 070,00</u>	76
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	38 160,00	29 070,00	76
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 335,00</u>	<u>7 334,49</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	7 335,00	7 334,49	100
855		Rodzina	10 784 595,00	10 782 808,95	100
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</u>	<u>10 568 135,00</u>	<u>10 567 699,57</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	10 568 135,00	10 567 699,57	100
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 020,00</u>	<u>861,00</u>	84
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 020,00	861,00	84
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</u>	<u>215 440,00</u>	<u>214 248,38</u>	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	215 440,00	214 248,38	99
		Razem dochody	14 753 912,46	14 721 982,30	100

Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	595 612,42	595 335,46	100
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>595 612,42</u>	<u>595 335,46</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	595 612,42	595 335,46	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 612,42	595 335,46	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 571,00	9 571,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	586 041,42	585 764,46	100
750		Administracja publiczna	263 969,88	247 687,42	94
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>263 969,88</u>	<u>247 687,42</u>	94
		Wydatki bieżące, w tym:	263 969,88	247 687,42	94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 969,88	247 687,42	94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 969,88	247 687,42	94
751		Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.	337 578,00	336 388,17	100
	75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr.</u>	<u>3 533,00</u>	<u>3 533,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	3 533,00	3 533,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 533,00	3 533,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533,00	3 533,00	100
	75107	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>334 045,00</u>	<u>332 855,17</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	334 045,00	332 855,17	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 845,00	133 780,17	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 907,00	127 853,18	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 938,00	5 926,99	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 200,00	199 075,00	99
752		Obrona narodowa	705 633,54	705 633,54	100
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>2 300,00</u>	<u>2 300,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	2 300,00	2 300,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 300,00	2 300,00	100
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 300,00	100
	75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>3 539,33</u>	<u>3 539,33</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	3 539,33	3 539,33	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 539,33	3 539,33	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 539,33	3 539,33	100
	75295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>699 794,21</u>	<u>699 794,21</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	80 000,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	80 000,00	100
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	100
		Wydatki majątkowe, w tym:	619 794,21	619 794,21	100
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 794,21	619 794,21	100
801		Oświata i wychowanie	115 179,82	113 753,99	99
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	<u>115 179,82</u>	<u>113 753,99</u>	99
		Wydatki bieżące, w tym:	115 179,82	113 753,99	99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 179,82	113 753,99	99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140,37	1 126,28	99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 039,45	112 627,71	99
851		Ochrona zdrowia	1 400,00	1 400,00	100
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 400,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 400,00	1 400,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400,00	1 400,00	100
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	100
852		Pomoc społeczna	1 949 943,80	1 936 501,45	99
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 884 198,80</u>	<u>1 879 996,58</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 884 198,80	1 879 996,58	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 876 412,93	1 872 210,71	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 375,45	1 404 173,73	100
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 037,48	468 036,98	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 785,87	7 785,87	100
	85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>20 250,00</u>	<u>20 100,38</u>	99
		Wydatki bieżące, w tym:	20 250,00	20 100,38	99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299,26	297,05	99

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299,26	297,05	99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 950,74	19 803,33	99
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>38 160,00</u>	<u>29 070,00</u>	76
		Wydatki bieżące, w tym:	38 160,00	29 070,00	76
		Dotacje na zadania bieżące	38 160,00	29 070,00	76
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 335,00</u>	<u>7 334,49</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	7 335,00	7 334,49	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 335,00	7 334,49	100
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 335,00	7 334,49	100
855		Rodzina	10 784 595,00	10 782 808,95	100
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</u>	<u>10 568 135,00</u>	<u>10 567 699,57</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	10 568 135,00	10 567 699,57	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 297 409,53	1 297 409,52	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 389,69	1 235 389,69	100
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 019,84	62 019,83	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 270 725,47	9 270 290,05	100
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 020,00</u>	<u>861,00</u>	84
		Wydatki bieżące, w tym:	1 020,00	861,00	84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020,00	861,00	84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020,00	861,00	84
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</u>	<u>215 440,00</u>	<u>214 248,38</u>	
					99
		Wydatki bieżące, w tym:	215 440,00	214 248,38	99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 440,00	214 248,38	99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 440,00	214 248,38	99
		Razem wydatki	14 753 912,46	14 719 508,98	100

Przychody i rozchody budżetu - 2025 rok

§	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		12 800 350,91	12 774 350,91	100
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	1 004 519,79	1 004 519,79	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	371 992,62	371 992,62	100
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 249 236,50	2 249 236,50	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>9 148 602,00</u>	<u>9 148 602,00</u>	<u>100</u>
	Kredyt w banku komercyjnym	9 148 602,00	9 148 602,00	100

§	Rozchody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		2 150 412,00	2 150 412,00	100
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 150 412,00	2 150 412,00	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 umowa z 2017r.	372 412,00	372 412,00	100
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW umowa z 2020r.	40 000,00	40 000,00	100
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 738 000,00</u>	<u>1 738 000,00</u>	<u>100</u>
	spłata kredytu BGK umowa z 2018r.	300 000,00	300 000,00	100
	spłata kredytu BGK umowa z 2019 r.	400 000,00	400 000,00	100
	spłata kredytu BGK umowa z 2020 r.	100 000,00	100 000,00	100
	spłata kredytu BGK umowa z 2022 r.	100 000,00	100 000,00	100
	spłata kredytu BGK umowa z 2024r.	98 000,00	98 000,00	100
	spłata kredytu BBS Ustrzyki Dolne umowa z 2023r.	100 000,00	100 000,00	100
	spłata kredytu PBS Przemyśl umowa z 2017r.	440 000,00	440 000,00	100
	spłata kredytu PBS Przemyśl umowa z 2021r.	200 000,00	200 000,00	100

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie za 2025 rok

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozd. klasyf. wydatków	Jednostka odpowiedzialz. lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31-12-2024	Limity wydatków w poszczególnych latach		Wykonanie 31-12-2025	Stopień zaawans.
							2025			w %
wydatki bieżące										
1.	Podkarpackie Żyj i Oddychaj LIVE	90005	Urząd Miejski	2024-2029	882 459,00	60 435,69	157 195,00		115 228,35	19,9
2.	Dzierżawa drukarek	75023	Urząd Miejski	2023-2027	228 000,00	89 480,85	54 000,00		51 981,99	62,0
3.	Dzierżawa depozytora kluczy	75023	Urząd Miejski	2023-2025	77 100,00	67 621,20	9 400,00		9 397,69	99,9
4.	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	90015	Urząd Miejski	2017- 2028	340 324,29	244 725,71	37 920,00		37 920,00	83,1
5.	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie właściwego stanu technicznego	90015	Urząd Miejski	2017- 2028	2 117 863,00	1 417 743,00	210 036,00		210 036,00	76,9
razem wydatki bieżące					3 645 746,29	1 880 006,45	468 551,00		424 564,03	63,2
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	2 180 785,96	240 000,00		231 214,04	99,9
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	3 315 000,00	471 266,34	590 000,00		410 867,98	26,6
3.	Modernizacja krytej pływalni	92601	Urząd Miejski	2024-2025	4 515 800,00	3 335 785,02	1 180 000,00		1 179 611,15	100,0
4.	Rozwój infrastruktury sportowej na potrzeby Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych - Budowa hali sportowej	80101	Urząd Miejski	2024-2027	15 500 000,00	6 489,80	5 860 000,00		4 937 757,38	31,9
razem wydatki majątkowe					25 744 800,00	5 987 837,32	7 870 000,00		6 759 450,55	49,5
razem					29 390 546,29	7 867 843,77	8 338 551,00		7 184 014,58	51,2

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finan.z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności dokonane w trakcie roku budżetowego**

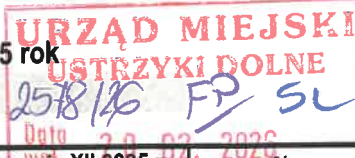
Wydatki bieżące w 2025 roku					
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja
1.	Erasmus+ "Droga do włączenia"		76 600,00	76 600,00	51 240,17
2.	Cyberbezpieczny samorząd	349 580,00	-67 362,76	282 217,24	266 311,20
3.	Podkarpackie - żyj i oddychaj	139 165,00	18 030,00	157 195,00	115 228,35
4.	Edukacja na cyfrowo		31 098,00	31 098,00	0,00
5.	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Ustrzyki Dolne		121 428,29	121 428,29	121 428,29
	Razem wydatki bieżące	488 745,00	27 267,24	668 538,53	554 208,01

Wydatki majątkowe w 2025 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	2 350 000,00	37 000,00	2 313 000,00	2 312 832,90
2.	Opracowanie planu ogólnego	350 000,00	17 900,00	332 100,00	232 470,00
3.	Cyberbezpieczny samorząd	440 420,00	127 362,76	567 782,76	567 782,76
4.	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Ustrzyki Dolne	2 085 000,00	182 597,89	1 902 402,11	1 884 024,19
5.	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Wojtkowej		703 308,14	703 308,14	138 378,76
6.	SOS – dla zdrowia dzieci "Dziecięcy Ośrodek Rehabilitacji Zdrowotnej i Integracji Sensorycznej w Ustrzykach Dolnych"		681 023,78	681 023,78	117 465,00
7.	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojtkowej z terenu gminy Ustrzyki Dolne		995 000,00	995 000,00	995 000,00
	Razem wydatki majątkowe	5 225 420,00	-110 135,13	7 494 616,79	6 247 953,61

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok

Ustrzycki Dom Kultury

nazwa instytucji kultury



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025r.	Wykonanie XII 2025 r.	%
I.	PRZYCHODY	3 074 630,00	3 032 460,30	99
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 940 000,00	1 940 000,00	100
	Przychody ze sprzedaży usług, towarów	693 100,00	693 046,10	100
	Przychody pozostałe amortyzacja	291 530,00	249 414,20	86
	Dotacja celowa	150 000,00	150 000,00	100
			-	#DZIEL/0!
				#DZIEL/0!
II.	KOSZTY	3 074 630,00	3 050 749,30	99
1.	Amortyzacja	283 500,00	260 266,30	92
2.	Materiały i energia	358 600,00	358 401,24	100
	Środki czystości	9 200,00	9 134,89	99
	Wypożyczenie	55 600,00	55 583,02	100
	Pozost.biuroowe, opał i inne	80 000,00	79 908,98	100
	Energia	213 800,00	213 774,35	100
3.	Usługi obce	629 700,00	629 501,99	100
	Ust.komunalne	35 200,00	35 152,34	100
	Ust.telekom.pocztowe,internetowe, wynajm filmów	92 850,00	92 839,31	100
	Remonty	23 000,00	22 966,69	100
	druk gazeta, kurier	34 300,00	34 250,15	100
	Ust. kulturalne	322 850,00	322 822,09	100
	Pozostałe usl.(transport, ochrona, naprawy)	121 500,00	121 471,41	100
4.	Podatki i opłaty	54 500,00	54 391,56	100
	Ubezpieczenia majątku	6 700,00	6 694,38	100
	Prowizje bankowe, opłaty sądowe	4 000,00	3 942,13	99
	Opłata ZAIKS i SFP-ZAPA	13 550,00	13 523,82	100
	podatek od nieruchomości, leasing	30 250,00	30 231,23	100
5.	Wynagrodzenia	1 427 500,00	1 427 413,63	100
	Płace osobowe	1 191 400,00	1 191 339,38	100
	Płace bezosobowe	236 100,00	236 074,25	100
6.	Ubezpieczenia społ.	243 000,00	242 984,05	100
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	52 960,00	52 923,36	100
	Odpis ZFŚP-swiadczenia urlopowe	36 320,00	36 312,00	100
	Ryczałty samochodowe	7 410,00	7 401,92	100
	Świadczenia BHP	720,00	719,34	100
	Badania lek.pracowników	6 000,00	5 980,90	100
	Pozostałe: wpłaty na PPK i inne	2 510,00	2 509,20	100
8.	Pozostałe koszty	24 870,00	24 867,17	100
	Podróże służbowe	920,00	919,70	100
	Inne - okolicznościowe, Vat, kasacje	23 950,00	23 947,47	100
IV	Wynik finansowy	-	-	18 289,00
V	Liczba zatrudnionych	15	15	

VI	Należności stan na 31.12.2025 r. - ogółem	9 937,64
	Należności niewymagalne	1 486,05
	Należności wymagalne	8 451,59
VII	Zobowiązania stan na 31.12.2025 r. - ogółem	4 311,82
	Zobowiązania niewymagalne	4 311,82
	Zobowiązania wymagalne	

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Małgorzata Teresa Wojcikiewicz
Data: 2026.02.19 10:34:32 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Zdzisława Rybicką
Data: 2026.02.19 10:28:11 CET

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok
Powiatowa i Miejska Biblioteka PublicznaData
wpl. 30.01.2026

nazwa instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Wykonanie XII 2025 r.	%
I.	PRZYCHODY	1 699 700,00	1 698 368,08	100
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 660 000,00	1 660 000,00	100
	Przychody inne	7 300,00	7 207,82	99
	Biblioteka Narodowa	14 000,00	14 000,00	100
	Amortyzacja	18 400,00	17 160,26	93
II.	KOSZTY	1 699 700,00	1 699 067,14	100
1.	Amortyzacja	18 400,00	18 361,09	
2.	Materiały i energia	228 400,00	228 300,73	100
	Środki czystości	6 700,00	6 642,81	99
	Wypożyczenie	90 100,00	90 096,92	100
	Pozost.biurowe, książki i inne	70 000,00	69 994,25	100
	Energia	61 600,00	61 566,75	100
3.	Usługi obce	60 000,00	59 774,53	100
	Ust.komunalne	2 900,00	2 853,23	98
	Ust.telekom.pocztowe,internetowe	8 400,00	8 310,33	99
	Remonty		-	-
	Awarie,naprawy,konserwacje	9 050,00	9 034,58	100
	Ust. kulturalne (wydaw.prasa)	15 100,00	15 040,80	100
	Pozostałe usługi(pocztowe,audyt energ.)	24 550,00	24 535,59	100
4.	Podatki i opłaty	14 700,00	14 636,75	100
	Ubezpieczenia majątku	2 500,00	2 469,75	99
	Prowizje bankowe	300,00	270,00	90
	Podatek od nieruchomości	11 900,00	11 897,00	100
	Oplata ZAKS		-	-
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)		-	-
5.	Wynagrodzenia	1 129 300,00	1 126 145,67	100
	Place osobowe	1 057 500,00	1 054 374,82	100
	Place bezosobowe	71 800,00	71 770,85	100
6.	Ubezpieczenia społ.	197 180,00	196 419,33	100
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	47 100,00	50 814,74	108
	Odpis ZFŚP-swiadczenia urlopowe	36 800,00	36 765,90	100
	Szkolenia wraz z przejazdami	2 500,00	2 439,00	98
	Świadczenia BHP	5 800,00	5 778,55	100
	Badania lek.pracowników	3 900,00	3 835,00	98
	Inne- PPK	2 000,00	1 996,29	100
8.	Pozostałe koszty	4 620,00	4 614,30	100
	Podróże służbowe	1 210,00	1 204,50	100
	Inne (wiązanki, konkursy)	3 410,00	3 409,80	100
IV	Wynik finansowy	-	699,06	
V	Liczba zatrudnionych	15	15	

VI	Należności stan na 31.12.2025r - ogółem	-
	Należności niewymagalne	
	Należności wymagalne	
VII	Zobowiązania stan na 31.12.2025 r. - ogółem	1 603,75
	Zobowiązania niewymagalne	1 603,75
	Zobowiązania wymagalne	-

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez

Aneta Janusz

Data: 2026.01.30 08:05:39 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aneta Janusz Rybicka

Data: 2026.01.30 08:06:19 CET

**Informacja o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 podlegała różnym zmianom.

a) Wartość gruntów w poszczególnych miejscowościach gminy Ustrzyki Dolne w 2025 roku

	Stan 31-12-2024	Zbyte	Nabyte	Stan 31-12-2025
Bandrów	1 166 144,00		24 215,00	1 190 359,00
Brelików	40 861,70			40 861,70
Brzegi Dolne	1 549 012,00	107 874,00	7 280,00	1 448 418,00
Daszówka	141 994,00			141 994,00
Dźwiniacz Dolny	174 222,00			174 222,00
Grąziowa	26 022,00			26 022,00
Hoszowczyk	615 450,00			615 450,00
Hoszów	581 568,10			581 568,10
Jałowe	336 562,00		34 500,00	371 062,00
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	25 391,44		996 403,35
Kwaszenina	41 250,00			41 250,00
Leszczowate	362 162,50	1 470,00		360 692,50
Liskowate	611 715,11	77 132,56		534 582,55
Łobozew Dolny	328 078,00			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		77 100,00	1 251 732,22
Ropienka	917 253,28	88,00		917 165,28
Równia	639 945,00	2 232,00		637 713,00
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		1 734 000,00	2 648 786,80
Ustrzyki Dolne	8 375 807,61	980 079,00	944 877,00	8 340 605,61
Wojtkowa	1 543 206,40			1 543 206,40
Wojtkówka	547 823,28	2 669,94	55 330,00	600 483,34
Wola Romanowa	970,00			970,00
Zadwórze	70 200,00			70 200,00
Zawadka	1 429 536,65	102,66		1 429 433,99
Paszowa	31 502,00			31 502,00
Solina	2 824,00			2 824,00
Razem	26 780 395,45	1 197 039,60	2 877 302,00	28 460 657,85

b) Wartość księgowa mienia wg stanu na dzień 31-12-2025 r.

0-11		Wartość brutto	Łączne umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	28 460 657,85		28 460 657,85
1	Budynki i lokale	26 410 566,67	8 209 704,12	18 200 862,55
2	Obiekty	117 802 451,69	42 783 328,96	75 019 122,73
3	Kotły	324 753,55	89 311,36	235 442,19
4	Maszyny	3 880 915,27	1 969 209,35	1 911 705,92
5	Specjal.maszyny	367 521,26	13 652,62	353 868,64
6	Urządzenia	2 327 524,12	1 721 133,29	606 390,83
7	Środki transportu	4 662 317,98	2 897 439,58	1 764 878,40
8	Narzędzia i przyrządy	1 904 795,39	1 675 720,87	229 074,52
	Razem	186 141 503,78	59 359 500,15	126 782 003,63

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 31-12-2025 r. wynosi **20.600.400,00 zł**. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach wygląda następująco:

Nazwa	Stan na 31-12-2024	Zmiana w trakcie roku	Stan na 31-12-2025
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	939 000,00	3 939 000,00
Razem	20 600 400,00	939 000,00	21 539 400,00

3. Należności wymagalne przysługujące gminie Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2025r. wynoszą łącznie 8.515.239,34 zł (bez odsetek) natomiast należności niewymagalne wynoszą 163.406,32 zł.

Na koniec 2025 roku zobowiązania gminy Ustrzyki Dolne wynoszą łącznie 42.013.845,65 zł wynikają z następujących tytułów:

- 1) Zawartych umów kredytów w bankach komercyjnych i pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 39.587.306,00 zł,
- 2) umowy wieloletniej na zadanie pn. Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych” w wysokości 2.422.395,87 zł
- 3) wymagalne zobowiązania z tytułu nieopłaconych faktur (faktury otrzymane po terminach płatności) w wysokości 4.143,78 zł.

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W okresie 01-01-2025 r. do 31-12-2025 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Nieruchomości zbyte:

L.p.	Nr działki	Położenie	Rodzaj nier.	Pow. [ha]	Cena [zł]	Akt notarialny
1.	421/6	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0070 ha	23.125,00	Rep. A nr 166/2025 z dn. 21.01.2025
	428/5			0,0032 ha		
2.	411/12	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0183 ha	29.171,00	Rep. A nr 191/2025 z dn. 23.01.2025
3.	414/3	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0018 ha	22.818,00	Rep. A nr 289/2025 z dn. 05.02.2025
	421/4			0,0193 ha		
4.	414/4	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0018 ha	10.137,00	Rep. A nr 295/2025 z dn. 05.02.2025
	421/7			0,0061 ha		
5.	1440/1 - udział 376/10000	Ustrzyki Dolne	lokal mieszkalny (ul. Korczaka)	0,0450 ha	35.898,14	Rep. A nr 659/2025 z dn. 12.03.2025
6.	741/43 (udział 1/2 nieruchomości)	Dąbrowice gm. Chrzastowice	Sprzedaż bezprzetargowa - na rzecz współwłaściciela nieruchomości	0,0460 ha	29.765,50	Rep. A nr 2823/2025 z dn. 27.03.2025
	740/43(udział 1/2 nieruchomości)			0,0540 ha		
7.	89/4	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0316 ha	52.272,41	Rep. A nr 977/2025 z dn. 08.04.2025
	89/5			0,0260 ha		
8.	478/2	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,0849 ha	101.000,00	Rep. A nr 1362/2025 z dn. 12.05.2025
9.	21/3	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,1530 ha	112.545,00	Rep. A nr 1446/2025 z dn. 16.05.2025
	21/5 (udział 1/5)			0,0650 ha - udział 1/5		
10.	2107	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,3650 ha	91.000,00	Rep. A nr 1507/2025 z dn. 21.05.2025
11.	89/6	Ustrzyki Dolne	służebność przesyłu (pas szer. 5m, dł. 12m o pow. 60m2)	0,3892 ha	991,75	Rep. A nr 1560/2025 z dn. 27.05.2025
12.	2160	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,2795 ha	186.960,00	Rep. A nr 1781/2025 z dn. 16.06.2025
13.	2162	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,3969 ha	248.460,00	Rep. A nr 2229/2025 z dn. 14.08.2025
14.	411/15	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0203 ha	21.328,50	Rep. A nr 2184/2025 z dn. 11.08.2025
15.	577/15	Wojtkówka	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0546 ha	28.243,00	Rep. A nr 2198/2025 z dn. 12.08.2025
16.	1280/7	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,0159 ha	311.823,00	Rep. A nr 2632/2025 z dn. 10.09.2025
	1281/1			0,1051 ha		
	1285/1			0,0046 ha		

17.	1041/1 - udział 871250/12500000	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż przetargowa lokal użytkowy (ul. 29 Listopada)	0,0176 ha	62.000,00	Rep. A nr 2740/2025 z dn. 17.09.2025
18.	271	Krościenko	Sprzedaż przetargowa	0,1670ha	93.480,00	Rep. A nr 3106/2025 z dn. 23.10.2025
19.	411/14	Ustrzyki Dolne	zamiana nieruchomości	0,0077 ha	5.539,00	Rep. A nr 3144/2025 z dn. 27.10.2025
20.	76/4	Równia	Sprzedaż przetargowa	0,0901 ha	96.000,00	Rep. A nr 3187/2025 z dn. 30.10.2025
	76/6			0,0216 ha		
21.	646/3	Ustrzyki Dolne	zamiana nieruchomości	0,0071 ha	6.453,00	Rep. A nr 3401/2025 z dn. 24.11.2025
22.	189/26	Liskowate	zamiana nieruchomości	3,0565 ha	165.100,00	Rep. A nr 2530/2025 z dn. 03.09.2025
	198/13	Liskowate		0,1326 ha	7.200,00	
	191/1	Liskowate		0,0497 ha	2.700,00	
	103/1	Krościenko		4,8451 ha	147.000,00	
	103/2	Krościenko		0,9077 ha	298.000,00	
	110/2	Krościenko		0,1954 ha	86.000,00	
	110	Leszczowate		0,1193 ha	4.715,00	
	400	Moczary		0,3783 ha	37.000,00	
	570/6	Brzegi Dolne		3,5378 ha	870.000,00	
	573	Brzegi Dolne		1,1937 ha	36.000,00	
	429	Brzegi Dolne		0,7122 ha	25.000,00	
	6/2.	Ropienka		0,0584 ha	28.000,00	
	1692	Ustrzyki Dolne		0,1269 ha	32.000,00	
	690	Ustjanowa Górna		0,7323 ha	29.000,00	
	169/4	Zawadka		0,0646 ha	25.000,00	
23.	267/1	Brzegi Dolne	ZRID	0,0159 ha	4.700,00	Decyzja Staros+A2:H54ty Bieszczadzkiego z dn. 07.07.2025 r. nr 82/2025 znak BOŚ.6740.4.1.2025
24.	339/8	Ustrzyki Dolne	grunt przekazany w formie APORTU na rzecz Spółki	0,3012 ha	939.000,00	Rep. A nr 2366/2025 z dn. 04.04.2025

2. Nieruchomości nabyte

L.p.	Nr działki	Położenie	Rodzaj nier.	Pow. [ha]	Cena [zł]	Akt notarialny
1.	2	Nowosielce Kozickie	nieodpłatne nabycie z mocy prawa, komunalizacja	2,5700 ha	77.100,00	Decyzja Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.4.2025 z dn. 28.02.2025
2.	412/2	Ustrzyki Dolne	zamiana nieruchomości	0,0019 ha	1.367,00	Rep. A nr 3144/2025 z dn. 27.10.2025
3.	645/1	Ustrzyki Dolne	zamiana nieruchomości	0,0101 ha	1.966,00	Rep. A nr 3401/2025 z dn. 24.11.2025
4.	789	Ustjanowa Górna	zamiana nieruchomości	5,2492 ha	1 734.000,00	Rep. A nr 2530/2025 z dn. 03.09.2025
	790			0,0150 ha		
	44/2	Bandrów Narodowy		0,0420 ha	24.215,00	
	45/2			0,0446 ha		
	46/2			0,0065 ha		
	83/2	Jałowe		0,0860 ha	34.500,00	
5.	206/2	Brzegi Dolne	nieodpłatne nabycie z mocy prawa, komunalizacja	0,0182 ha	7.280,00 (tj. 40,00 za 1 m2)	Decyzja Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.92.2025 z dn. 13.08.2025
7	578/23	Wojtkówka	nabycie ZRID	0,0461 ha	55.330,00	Decyzja Starosty Bieszczadzkiego z dn. 04.09.2024 r. BOŚ.6740.4.1.2024 opłacone w 2025r.
	578/24			0,0709 ha		
	578/27			0,0037 ha		
	578/29			0,0045 ha		
	578/30			0,0059 ha		
	579/15			0,0143 ha		
	579/17			0,0066 ha		
	579/18			0,0017 ha		
	579/21			0,0841 ha		

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

Dochody uzyskiwane z mienia za okres 01-01-2025 do 31-12-2025 r. wyniosły netto:

Wpływy z wieczystego użytkowania	326 399,89
Wpływy z najmu, dzierżawy gmina	503 970,89
Wpływy z najmu, dzierżawy jednostek budżetowych	3 007 186,64
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 432,32
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	35 015,17
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 469 025,64
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 700,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 964,16
Razem	5 410 694,71

BURMISTRZ

 dr inż. Michał Wnuk