

Zarządzenie Burmistrza
nr 26/III/22
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Ustrzyki Dolne za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz.305)

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za rok 2021, 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
Bartosz Romowicz

(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2021 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Ustrzykach Dolnych w dniu 30 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXXV/437/20. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 97.221.242,00 zł, po stronie wydatków kwotę 103.421.242,00 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 6.200.000,00 zł.

Budżet gminy na przestrzeni 2021 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej w sposób następujący:

- planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 19.347.713,81 zł,
- planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 24.347.713,81 zł,
- planowany deficyt roku 2021 zwiększył się o kwotę 5.000.000,00 zł.

Plan na dzień	01.01.2021r.	31.12.2021r.
Dochody	97 221 242,00	116 568 955,81
Bieżące	89 592 824,38	94 260 255,63
Majątkowe	7 628 417,62	22 308 700,18
Wydatki	103 421 242,00	127 768 955,81
Bieżące	89 564 342,79	92 326 897,25
Majątkowe	13 856 899,21	35 442 058,56
Deficyt	- 6 200 000,00	- 11 200 000,00

Na koniec 2021 roku, w wyniku wprowadzonych zmian budżetu, plan dochodów wyniósł 116.568.955,81 zł, plan wydatków 127.768.955,81 zł, natomiast planowany deficyt 11.200.000,00 zł. Zmiany budżetu dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały głównie ze zmian wysokości m.in.: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, innych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, środków otrzymanych na podstawie zawieranych umów i porozumień (m.in. na realizację programów ze środków funduszy europejskich tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, funduszy celowych tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, 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 (subwencja kanalizacyjna i subwencja wodociągowa), środków na uzupełnienie dochodów gmin, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Natomiast wzrost planowanego deficytu związany był ze zwiększeniem planowanych wydatków inwestycyjnych.

Na podstawie wykonania budżetu roku 2021 oraz zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczono maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat niezbędny do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który za rok 2021 wyniósł 7,94 %. W roku 2020 wskaźnik wynosił 8,07%.

Dochody budżetu ogółem	113 435 301,50
Dochody bieżące	94 567 219,29
Dochody ze sprzedaży majątku	1 202 765,10
Wydatki bieżące	86 759 538,70
Wynik operacyjny	9 010 445,69
Wskaźnik roczny	7,94

Rok 2021 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 9.365.465,41 zł. Uzyskanie w trakcie roku dodatkowych dochodów z różnych źródeł, oszczędne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wydatki bieżące, ograniczenie działalności jednostek budżetowych na skutek pandemii Covid-19 oraz niewykonanie części zadań inwestycyjnych pozwoliło na zakończenie 2021 roku nadwyżką budżetową.

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 116.568.955,81 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 113.435.301,50 zł, co stanowi 97 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	116 568 955,81	113 435 301,50	97
Bieżące	94 260 255,63	94 567 219,29	100
Majątkowe	22 308 700,18	18 868 082,21	85

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 – 129% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych BCTiP (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) w dziale 630 - 193% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych ZGM (wpływy z usług) w dziale 700 - 214% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych ZGM (odsetki) w dziale 700 - 445% wykonania,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w dziale 700 – 385% wykonania,
- wpływy z pozostałych odsetek w dziale 700 – 170% wykonania,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 750 – 162% wykonania,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w dziale 756 – 122% wykonania,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w dziale 756 – 218% wykonania,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w dziale 756 – 160% wykonania,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dziale 756 – 119% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych (z najmu) w dziale 801 -140% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych (wpływy z dochodów różnych) w dziale 801 -346% wykonania,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 852 – 138% wykonania,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w dziale 900 – 203% wykonania,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dziale 900 – 223% wykonania

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 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, z podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast wysokie wykonanie dochodów z tytułu odsetek oraz kosztów egzekucyjnych związane jest z prowadzoną egzekucją zaległości podatków i opłat.

Dochody niższe od planowanych osiągnięto z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży majątku – drewno w dziale 020 – 10% wykonania,
- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST w dziale 600 – 56% wykonania,

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł w dziale 600 – 23% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych BCTiP (wpływy z usług) w dziale 630 – 14% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych ZGM (wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych) w dziale 700 – 0% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych ZGM (wpływy z dochodów różnych) w dziale 700 – 4% wykonania,
- dochody ze sprzedaży majątku – nieruchomości w dziale 700 – 74% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych (z usług) w dziale 801 – 66% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych (wpływy z wychowania przedszkolnego) w dziale 801 – 50% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia) w dziale 801 – 62% wykonania,
- z tytułu pozostałych odsetek w dziale 855 – 65% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych Żłobek (z usług) w dziale 855 – 79% wykonania,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w dziale 855 – 48% wykonania,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dziale 855 – 74% wykonania,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 900 – 30% wykonania,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 900 – 0% wykonania
- dochodów jednostek budżetowych ZB Delfin (sprzedaż) w dziale 926 – 66% wykonania.

Niższe od planowanego wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021 związane jest w większości przypadków z pandemią Covid-19. W trakcie roku na skutek ograniczenia działalności jednostek oświatowych szkół i przedszkoli, Żłobka, Zespołu Basenów Delfin nie udało się zrealizować planowanych dochodów z tytułu usług czy sprzedaży. Nie udało się do końca 2021 roku wykonać planu dochodów z tytułu sprzedaży drewna z uwagi na opóźnienie w pozyskaniu drewna spowodowane przez warunki pogodowe. Przetarg na sprzedaż pozyskanego drewna został ogłoszony w 2022 roku. Również nie udało się rozstrzygnąć wszystkich przetargów na sprzedaży majątku - nieruchomości. Niewykonane zostały w całości dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 900, które są związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”, kontynuacja zadania będzie realizowana w 2022r. Również dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 900 na realizację projektu „Przydomowe oczyszczalnie” zostanie przekazana w roku 2022

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

Dochody ogółem	113 435 301,50	100,0	%
<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>94 567 219,29</u>	<u>83,4</u>	
dochody z tytułu udziału PIT	11 927 795,00	10,5	
dochody z tytułu udziału CIT	904 927,35	0,8	
podatki i opłaty, w tym:	23 620 703,92	20,8	
z podatku od nieruchomości	9 248 063,26	8,2	
z subwencji ogólnej	27 016 525,00	23,9	
z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	31 097 268,02	27,4	
<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>18 868 082,21</u>	<u>16,6</u>	
ze sprzedaży majątku	1 202 765,10	1,1	
z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje	15 216 444,38	13,4	

W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminy w łącznej wysokości 15.853.161,69 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 m-ci Brzegi Dolne, w kwocie 65.000,00 zł,
- dział 400 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dot. realizacji projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w m-ci Łobozew Dolny” w wysokości 436.446,00 zł,
- dział 600 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 679.665,99 zł,
- dział 600 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w wysokości 29.889,00 zł,
- dział 600 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowy dróg gminny w m-ci Wojtkowa” w wysokości 760.732,00 zł,
- dział 600 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Ustrzyki Dolne” w ciągu ulic: Belska oraz Jana Pawła II w wysokości 800.000,00 zł,
- dział 600 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Pionierskiej w Ustrzykach Dolnych” w wysokości 200.000,00 zł,
- dział 700 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Ochrona atmosfery poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ulicy Rynek 14 w Ustrzykach Dolnych” wysokości w kwocie 60.000,00 zł,
- dział 700 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowaniu wydatków gminy na objęcie udziałów w tworzonej spółce SIM, w wysokości 3.000.000,00 zł,
- dział 750 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, z Fundacji Sendzimira w wysokości 8.403,00 zł,
- dział 750 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2021 na realizację projektu pn. „Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych w wysokości 1.047.161,18 zł,
- dział 758 - środki z dotacji celowych związane z realizacją funduszu sołeckiego w 2020 roku w łącznej wysokości 143.608,26 zł,
- dział 758 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań związanych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne w wysokości 6.110.929,35 zł
- dział 801 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dofinansowanie zadania pn. „Laboratoria przyszłości” w wysokości 454.500,00 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 europ., realizowanych przez jst, z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w wysokości 558.000,00 zł,

- dział 801 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, na realizację zadania pn. „Bieszczadzka Kuźnia talentów – remont i wyposażenie Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ustrzykach Dolnych” w wysokości 325.000,00 zł,
- dział 852 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2021 na realizację projektu pn. Akademia Bieszczadzkiego Seniora w wysokości 907.731,09 zł,
- dział 900 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, związane z realizacją projektu pn. „Przydomowe oczyszczalnie” w wysokości 89.215,82 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 9.000,00 zł,
- dział 900 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2021 na realizację zadania pn. „Budowa ogrodzenia rekreacyjnej działki gminnej, doposażenie placu” w wysokości 12.000,00 zł,
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 91.800,00 zł dot. programu Maluch+,
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 64.080,00 zł dot. programu Senior+.

2. Analizując dochody należy także dodać, że stan zaległości z tytułu różnych dochodów na dzień 31.12.2021r. wynosił 12.413.614,61 zł, natomiast z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 2.955.915,00 zł. W stosunku do zaległości za rok 2020 nastąpił wzrost o kwotę 225.254,56 zł. Wzrost zaległości dotyczył głównie podatków od osób prawnych (wzrost o kwotę 69.865,80 zł), osób fizycznych (wzrost o kwotę 76.312,46 zł), należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej (wzrost o kwotę 178.966,97 zł) oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost o kwotę 13.836,08 zł). Natomiast nastąpił spadek należności ZGM (spadek o kwotę 37.387,32 zł). Wymagalne należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą na koniec roku 4.085.086,79 zł. Dłużnikami w większości są osoby bez kwalifikacji zawodowych, powyżej 25 roku życia, wobec których nie mogą być zastosowane instrumenty rynku pracy np. staże czy roboty publiczne.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 2

Realizacja wydatków w roku 2021 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 127.768.955,81 zł zrealizowano 104.069.836,09 zł, co stanowi 81% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	127 768 955,81	104 069 836,09	81
Bieżące	92 326 897,25	86 759 538,70	94
Majątkowe	35 442 058,56	17 310 297,39	49

Niewykonanie wydatków w całości wystąpiło w następujących rozdziałach:

- 02001 – Gospodarka leśna, dział 400 – Leśnictwo - wykonanie 62%,

- 40001 - Dostarczanie ciepła, dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę - wykonanie 0%,
- 40002 - Dostarczanie wody, dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę - wykonanie 26%,
- 50095 – Pozostała działalność, dział 500 Handel – wykonanie 19%,
- 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, dział 600 Transport i łączność – wykonanie 56%,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 66%,
- 63095 – Pozostała działalność, dział 630 – Turystyka – wykonanie 11%,
- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 38%,
- 75414 – Obrona cywilna, dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 72%,
- 75495 – Pozostała działalność, dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 0%,
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 34%,
- 80149 – Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 68%,
- 85195 – Pozostała działalność, dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 24%,
- 85295 – Pozostała działalność, dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 74%,
- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 1%,
- 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 3%.

Niewykonania w całości planowanych wydatków budżetu dotyczy głównie wydatków majątkowych – 49% wykonania w stosunku do planu rocznego. Wiąże się to głównie z przesunięciem realizacji inwestycji na kolejny rok budżetowy tj:

- w dziale 400 - związanych z budową sieci ciepłowniczej oraz budową wodociągów,
- w dziale 600 - związanych z modernizacją dróg gminnych,
- w dziale 710 - związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego,
- w dziale 750- związanych z realizacją projektu przebudowy budynku Urzędu Miejskiego,
- w dziale 754- związanych z realizacją projektu „SOS - ratunek - centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych”,
- w dziale 801- związanych z realizacją projektu „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”,
- w dziale 900 - związanych z realizacją projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz projektu pn. „Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych”.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach za rok 2021 w stosunku do wydatków ogółem przedstawia się w sposób następujący:

	% wydatków ogółem	
Wydatki bieżące, w tym:	86 759 538,70	83,4
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 901 357,56	54,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 835 822,20	33,5
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 065 535,36	21,2
Dotacje na zadania bieżące	3 219 593,60	3,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 444 682,80	24,4
Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	918 175,54	0,9
Obsługa długu jst	275 729,20	0,3

Wydatki majątkowe, w tym:	17 310 297,39	16,6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 003 079,66	11,5
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	2 681 691,84	2,6
Zakup i objęcie akcji i udziałów	5 100 000,00	4,9
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 217,73	0,2
Wydatki ogółem	104 069 836,09	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 12.825.516,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 9.373.448,53 zł (tj. realizacja 73% planu). Przychody w roku 2021 pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 5.034.802,06 zł, ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 138.646,47 zł oraz z kredytu bankowego. Gmina Ustrzyki Dolne zaciągnęła w roku 2021 kredyt bankowy w wysokości 4.200.000,00 zł, z uwagi na przesunięcie się na kolejny rok części zadań inwestycyjnych nie uruchomiono w całości kredytu planowanego na rok 2021.

Plan rozchodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne został ustalony w wysokości 1.625.516,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.625.516,00 zł (tj. realizacja 100% planu). Rozchody budżetu dotyczyły w szczególności:

1. Spłat kredytów bankowych w wysokości 1.140.000,00 zł,
2. Spłat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 485.516,00 zł.

Wykonane rozchody łącznie z odsetkami wyniosły 1.901.245,20 zł, co stanowi 1,68% wykonanych dochodów budżetu ogółem za rok 2021.

Na koniec 2021 roku zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne wyniosło **21.904.310,00 zł**, co stanowi **19,31%** w stosunku do wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o kwotę 2.574.484,00 zł. W 2020 roku zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne na koniec roku wynosiło 19.329.826,00 zł (tj. 20,39% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem).

IV. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dochody 2021	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka odpadami	4 006 000,00	3 944 092,08	98
Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych na podstawie ustaw – gospodarowanie odpadami	4 000 000,00	3 931 493,32	98
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	4 000,00	8 130,47	203
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 468,29	223

Wydatki 2021	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka odpadami	4 106 000,00	4 039 307,41	98
Wydatki bieżące, w tym:	4 106 000,00	4 039 307,41	98
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 106 000,00	4 039 307,41	98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 000,00	204 787,52	78
Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 845 000,00	3 834 519,89	100

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

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 132 160,62
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	688 643,88
obsługi administracyjnej tego systemu	218 502,91

Gmina Ustrzyki Dolne z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie poniosła w 2021 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 w 2021 roku nie posiadała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym. Natomiast w roku 2021 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi zostało pokryte z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 95.215,33 zł. Środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2021 Gmina Ustrzyki Dolne nie realizowała żadnych zadań w formie rachunku dochodów własnych.

Do niniejszej informacji dołącza się załączniki obrazujące szczegółową realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów. Ponadto w załączniku nr 5, przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a w załączniku nr 6 zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dokonane w trakcie roku budżetowego.

Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych do niniejszego sprawozdania dołącza się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ustrzyckiego Domu Kultury,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Ustrzyki Dolne.

Otrzymują:

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

Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania za 2021 rok

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	459 316,79	457 852,06	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>459 316,79</u>	<u>457 852,06</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	394 316,79	392 852,06	100
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jst (Województwo Podkarpackie)	65 000,00	65 000,00	100
020	Leśnictwo	271 300,00	40 558,86	15
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 300,00</u>	<u>15 857,40</u>	<u>129</u>
	Dochody za tenuty obwodów łowieckich	12 300,00	15 857,40	129
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>259 000,00</u>	<u>24 701,46</u>	<u>10</u>
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	259 000,00	24 701,46	10
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę	481 446,00	481 436,27	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>45 000,00</u>	<u>44 990,27</u>	<u>100</u>
	Wpływy z usług	45 000,00	44 990,27	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>436 446,00</u>	<u>436 446,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. PROW	436 446,00	436 446,00	100
600	Transport i łączność	2 596 863,00	2 473 070,58	95
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>706 242,00</u>	<u>682 449,58</u>	<u>97</u>
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	2 783,59	56
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych FRPA	701 242,00	679 665,99	97
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 890 621,00</u>	<u>1 790 621,00</u>	<u>95</u>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD	1 760 732,00	1 760 732,00	100
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	129 889,00	29 889,00	23
630	Turystyka	63 300,00	50 553,22	80
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>58 300,00</u>	<u>40 926,94</u>	<u>70</u>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	100,00	-	0
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z dochodów różnych)	-	59,00	
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	50 200,00	39 724,59	79
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług)	8 000,00	1 143,35	14
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>5 000,00</u>	<u>9 626,28</u>	<u>193</u>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skł.maj.)	5 000,00	9 626,28	193
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 188 000,00	6 813 753,74	95
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 653 000,00</u>	<u>2 652 739,28</u>	<u>100</u>
	Dochody jedn.budż.-ZGM (najem)	2 020 000,00	2 009 201,52	99
	Dochody jedn.budż.-ZGM (opł.egz.)	-	7 695,12	
	Dochody jedn.budż.-ZGM (usługi)	5 000,00	10 720,76	214
	Dochody jedn.budż.-ZGM (odsetki)	2 000,00	8 892,27	445
	Dochody jedn.budż.-ZGM (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	5 500,00	-	0
	Dochody jedn.budż.-ZGM (wpływy z dochodów różnych)	5 000,00	200,00	4
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	271 000,00	271 184,98	100
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych .	340 000,00	333 950,24	98
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1 500,00	5 773,00	385
	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	36,37	
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 085,02	170
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>4 535 000,00</u>	<u>4 161 014,46</u>	<u>92</u>
	Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność	49 000,00	52 211,55	107
	Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości	1 426 000,00	1 048 802,91	74

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub.WFOŚiGW	60 000,00	60 000,00	100
	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (RFRM)	3 000 000,00	3 000 000,00	100
710	Działalność usługowa	7 600,00	7 200,00	95
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>7 600,00</u>	<u>7 200,00</u>	<u>95</u>
	Wpływy z usług	7 600,00	7 200,00	95
750	Administracja publiczna	1 642 098,45	1 516 823,95	92
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>477 098,45</u>	<u>469 662,77</u>	<u>98</u>
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	19 000,00	19 000,00	100
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodowania)	45 972,74	48 814,45	106
	Dochody jedn.budż.-CUW (różne)	-	254,18	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 004,21	172 850,45	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	229 708,00	220 323,64	96
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	10,50	17,05	162
	Środki na dofinan. własnych zad.bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 403,00	8 403,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 165 000,00</u>	<u>1 047 161,18</u>	<u>90</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.RPO WP	1 165 000,00	1 047 161,18	90
751	Urzędy naczel.organ.wł.pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	3 570,00	3 570,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 570,00</u>	<u>3 570,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 570,00	3 570,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 107,00	5 107,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 107,00</u>	<u>5 107,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	2 607,00	2 607,00	100
	Środki na dofinan. własnych zad.bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad. osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	25 303 307,00	26 600 051,45	105
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>25 303 307,00</u>	<u>26 600 051,45</u>	<u>105</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 019 436,00	11 927 795,00	108
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	744 000,00	904 927,35	122
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 250 000,00	9 248 063,26	100
	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	379 075,65	95
	Wpływy z podatku leśnego	1 176 000,00	1 176 580,83	100
	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	280 556,13	112
	Wpływy z podatku od dzia.gospod.os.fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	57 000,00	61 445,57	108
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	41 412,00	218
	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	161 428,32	108
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	42 890,93	
	Wpływy z opłaty miejscowej	285 000,00	292 973,20	103
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	169 000,00	168 900,82	100
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	435 000,00	435 374,55	100
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na pod.ustaw - zajęcie pasa drogowego	30 000,00	28 796,41	96
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na pod.ustaw - opłata parkingowa	250 000,00	242 881,72	97
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	932 794,00	1 057 836,00	113
	Wpływy z różnych opłat (opłata z ślub)	26 000,00	26 000,00	100
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	5 500,00	8 800,61	160
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	61 736,10	119
	Rekompensata utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	52 577,00	52 577,00	100
758	Różne rozliczenia	38 772 895,61	38 772 981,42	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>28 932 734,05</u>	<u>28 932 819,86</u>	<u>100</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	-	85,81	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	102 449,05	102 449,05	100
	Subwencja oświatowa	13 582 474,00	13 582 474,00	100
	Subwencja wyrównawcza:	12 765 876,00	12 765 876,00	100
	Subwencja równoważąca	668 175,00	668 175,00	100
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 813 760,00	1 813 760,00	100

	<u>Dochody majątkowe</u>	9 840 161,56	9 840 161,56	100
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 110 929,35	6 110 929,35	100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41 159,21	41 159,21	100
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 688 073,00	3 688 073,00	100
801	Oświata i wychowanie	3 841 085,30	3 303 702,75	86
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 503 585,30</u>	<u>1 966 202,75</u>	<u>79</u>
	Dochody jedn.budż. (z najmu)	85 300,00	119 066,05	140
	Dochody jedn.budż. (z usług)	667 925,00	440 207,21	66
	Dochody jedn.budż. (wpływy z wych.przedszkolnego)	207 700,00	103 787,30	50
	Dochody jedn.budż. (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia)	763 000,00	471 945,00	62
	Dochody jedn.budż. (wpływy z różnych opłat)	-	106,00	
	Dochody jedn.budż. (otrzymane spadki zapisy darowizny)	-	41 487,50	
	Dochody jedn.budż. (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	-	16 039,87	
	Dochody jedn.budż. (wpływy z doch.różnych)	3 100,00	10 727,95	346
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	164 102,30	164 102,30	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	611 458,00	597 733,57	98
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 337 500,00</u>	<u>1 337 500,00</u>	<u>100</u>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Laboratoria Przyszłości)	454 500,00	454 500,00	100
	Dotacja celowa w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez jst (RARR - Dostępna szkoła)	558 000,00	558 000,00	100
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (MKDniS Szkoła Muzyczna)	325 000,00	325 000,00	100
851	Ochrona zdrowia	34 895,00	8 400,96	24
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>34 895,00</u>	<u>8 400,96</u>	<u>24</u>
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (zwrot za transport do punktu szczepień)	34 500,00	8 005,96	23
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	395,00	395,00	100
852	Pomoc społeczna	3 698 672,04	3 499 289,53	95
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 698 672,04</u>	<u>3 499 289,53</u>	<u>95</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 458,00	88 824,68	86
	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	108 702,56	106
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 118 365,00	1 113 217,96	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 302 552,37	1 280 065,48	98
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	540,00	747,76	138
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	19 868,00	-	0
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. RPO WP	1 050 888,67	907 731,09	86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 340,00	248 354,00	98
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>253 340,00</u>	<u>248 354,00</u>	<u>98</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	760,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	239 000,00	233 629,40	98
	Dotacje cel. z bud.pań. na real.wł.zad.bież.fin.w cał.z programów rząd.	14 340,00	13 964,60	97
855	Rodzina	24 023 188,00	23 900 584,78	99
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>24 023 188,00</u>	<u>23 900 584,78</u>	<u>99</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	8 398,78	65
	Wpływy z tytułu dochodów różnych	-	123,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	63 454,42	91
	Dochody jedn.budż. - Żłobek (z usług)	396 500,00	312 139,81	79
	Dochody jedn.budż. - Żłobek (z darowizny)	-	2 788,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na real.zadań wynikających z odręb.ustaw	2 000,00	960,00	48
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	55 600,00	41 202,85	74

	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	7 910 145,00	7 900 693,36	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	91 800,00	91 800,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego	15 484 143,00	15 479 024,56	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 735 971,62	4 112 342,09	61
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 076 000,00</u>	<u>4 011 126,27</u>	<u>98</u>
	Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 948,06	115
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	-	48,40	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na podstawie ustaw - gospod.odpadami	4 000 000,00	3 931 493,32	98
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WFOŚiGW	30 000,00	9 000,00	30
	Wpływy z różnych dochodów (uporządkowanie)	-	15 282,97	
	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia za energię elektryczną)	20 000,00	19 754,76	99
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	4 000,00	8 130,47	203
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 468,29	223
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 659 971,62</u>	<u>101 215,82</u>	<u>4</u>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł	394 279,62	89 215,82	23
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europ.RPO WP	2 253 692,00	-	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100</u>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100
926	Kultura fizyczna	1 177 000,00	1 129 668,84	96
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>997 000,00</u>	<u>1 010 034,39</u>	<u>101</u>
	Wpływy z tytułu opłat	12 000,00	11 313,83	94
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (z usług)	920 000,00	763 133,59	83
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (najem)	60 000,00	65 254,64	109
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (odszkodowanie)	-	166 798,05	
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	5 000,00	3 534,28	71
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>180 000,00</u>	<u>119 634,45</u>	<u>66</u>
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (sprzedaż)	180 000,00	119 634,45	66
	Dochody bieżące ogółem	94 260 255,63	94 567 219,29	100
	Dochody majątkowe ogółem	22 308 700,18	18 868 082,21	85
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	1 870 000,00	1 202 765,10	64
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)	116 568 955,81	113 435 301,50	97

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów za 2021 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	505 316,79	502 778,68	99
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 836,62</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	7 836,62	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 836,62	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 836,62	98
01042	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>103 000,00</u>	<u>102 090,00</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	103 000,00	102 090,00	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 000,00	102 090,00	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00	102 090,00	99
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>394 316,79</u>	<u>392 852,06</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	394 316,79	392 852,06	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 316,79	392 852,06	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 359,73	5 359,73	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 957,06	387 492,33	100
020	Leśnictwo	171 400,00	106 174,16	62
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>171 400,00</u>	<u>106 174,16</u>	<u>62</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	171 400,00	106 174,16	62
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 300,00	106 114,16	62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 400,00	65 687,07	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 900,00	40 427,09	39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	60,00	60
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	100
05095	<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
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100
150	Przetwórstwo przemysłowe	100 000,00	100 000,00	100
15011	<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę	2 914 414,00	732 240,83	25
40001	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>136 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Wydatki majątkowe, w tym:	136 000,00	0,00	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	136 000,00	0,00	0
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>2 751 414,00</u>	<u>708 941,60</u>	<u>26</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	109 000,00	97 518,60	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 000,00	97 518,60	89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	8 292,34	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 500,00	89 226,26	89
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 642 414,00	611 423,00	23
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 642 414,00	611 423,00	23
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	339 846,00	331 686,21	98
40095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 000,00</u>	<u>23 299,23</u>	<u>86</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	23 299,23	86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	23 299,23	86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	23 299,23	86
500	Handel	10 000,00	1 903,27	19
50095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 903,27</u>	<u>19</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	1 903,27	19
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 903,27	19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	1 903,27	21
600	Transport i łączność	8 609 326,65	6 275 552,54	73
60003	<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 783,59</u>	<u>56</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	2 783,59	56
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 783,59	56
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 783,59	56

60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	1 085 974,00	1 078 418,62	99
	Wydatki bieżące, w tym:	1 058 914,00	1 051 358,62	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 058 914,00	1 051 358,62	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 058 914,00	1 051 358,62	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	27 060,00	27 060,00	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 060,00	27 060,00	100
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	240 288,00	240 154,94	100
	Wydatki bieżące, w tym:	102 500,00	102 500,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	102 500,00	102 500,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	137 788,00	137 654,94	100
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inw.	137 788,00	137 654,94	100
60014	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	13 500,00	13 320,29	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	13 500,00	13 320,29	99
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inw.	13 500,00	13 320,29	99
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	6 806 232,00	4 487 412,54	66
	Wydatki bieżące, w tym:	429 500,00	392 602,99	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 500,00	392 602,99	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 000,00	392 602,99	92
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 376 732,00	4 094 809,55	64
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 376 732,00	4 094 809,55	64
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	128 332,65	127 040,24	99
	Wydatki bieżące, w tym:	128 332,65	127 040,24	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 332,65	127 040,24	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 332,65	127 040,24	99
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	330 000,00	326 422,32	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	330 000,00	326 422,32	99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	326 422,32	99
630	Turystyka	6 616 629,35	1 147 094,90	17
63001	<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	495 700,00	495 414,82	100
	Wydatki bieżące, w tym:	495 700,00	495 414,82	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	492 080,00	491 801,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 730,00	344 698,56	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 350,00	147 102,44	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 620,00	3 613,82	100
63095	<u>Pozostała działalność</u>	6 120 929,35	651 680,08	11
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 110 929,35	641 680,08	11
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 110 929,35	641 680,08	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 064 220,00	6 792 216,54	96
70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	2 482 720,00	2 351 925,65	95
	Wydatki bieżące, w tym:	2 336 720,00	2 334 977,68	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 327 390,00	2 325 647,72	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 911,00	809 403,50	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 479,00	1 516 244,22	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 330,00	9 329,96	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	146 000,00	16 947,97	12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 000,00	16 947,97	12
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	4 581 500,00	4 440 290,89	97
	Wydatki bieżące, w tym:	868 000,00	828 827,08	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	868 000,00	828 827,08	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 000,00	828 827,08	96
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 713 500,00	3 611 463,81	97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	713 500,00	611 463,81	86
	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100
710	Działalność usługowa	383 584,24	277 943,31	72
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	150 000,00	57 387,46	38
	Wydatki bieżące, w tym:	76 000,00	4 912,50	6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 000,00	312,50	1

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	312,50	1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 600,00	31
	Wydatki majątkowe, w tym:	74 000,00	52 474,96	71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	52 474,96	71
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>151 584,24</u>	<u>147 022,51</u>	<u>97</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	116 584,24	112 092,97	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 584,24	112 092,97	96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 584,24	112 092,97	96
	Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	34 929,54	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 929,54	100
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>82 000,00</u>	<u>73 533,34</u>	<u>90</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	82 000,00	73 533,34	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00	43 533,34	84
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	43 533,34	84
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100
720	Informatyka	30 000,00	29 741,40	99
72095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000,00</u>	<u>29 741,40</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	29 741,40	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	29 741,40	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 741,40	99
750	Administracja publiczna	13 409 221,64	11 898 523,48	89
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>424 259,00</u>	<u>410 018,16</u>	<u>97</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	424 259,00	410 018,16	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 259,00	405 504,83	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 884,00	370 414,59	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 375,00	35 090,24	81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 513,33	90
75022	<u>Rady gmin</u>	<u>207 000,00</u>	<u>160 556,41</u>	<u>78</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	207 000,00	160 556,41	78
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 200,00	18 356,41	65
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 200,00	18 356,41	65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 800,00	142 200,00	80
75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>10 221 221,47</u>	<u>8 970 634,19</u>	<u>88</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	5 915 374,00	5 856 213,12	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 868 374,00	5 809 966,80	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 339 524,00	4 300 767,41	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 528 850,00	1 509 199,39	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	46 246,32	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 305 847,47	3 114 421,07	72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 305 847,47	3 114 421,07	72
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	2 594 702,47	2 349 610,63	91
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>1 076,00</u>	<u>1 076,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 076,00	1 076,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 076,00	1 076,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076,00	1 076,00	100
75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>34 951,00</u>	<u>34 951,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	34 951,00	34 951,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	566,00	566,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566,00	566,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 385,00	34 385,00	100
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>266 000,00</u>	<u>241 224,68</u>	<u>91</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	266 000,00	241 224,68	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 000,00	241 224,68	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100,00	6 380,22	40
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 900,00	234 844,46	94
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 819 300,00</u>	<u>1 692 897,26</u>	<u>93</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 819 300,00	1 692 897,26	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 811 000,00	1 689 216,64	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 457 800,00	1 366 380,74	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 200,00	322 835,90	91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	3 680,62	44

75095	<u>Pozostała działalność</u>	435 414,17	387 165,78	89
	Wydatki bieżące, w tym:	435 414,17	387 165,78	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 314,17	259 265,78	86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 800,00	178 146,84	91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 514,17	81 118,94	77
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 100,00	117 900,00	94
751	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz</u>	3 570,00	3 570,00	100
75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	3 570,00	3 570,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	3 570,00	3 570,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 570,00	3 570,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 570,00	3 570,00	100
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</u>	555 480,00	470 001,80	85
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	426 856,00	394 587,41	92
	Wydatki bieżące, w tym:	302 486,00	300 597,41	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 451,00	247 999,22	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 600,00	87 472,73	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 851,00	160 526,49	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00	28 763,36	99
	Dotacje na zadania bieżące	23 835,00	23 834,83	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	124 370,00	93 990,00	76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inw.	64 370,00	33 990,00	53
75414	<u>Obrona cywilna</u>	3 624,00	2 607,00	72
	Wydatki bieżące, w tym:	3 624,00	2 607,00	72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 624,00	2 607,00	72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607,00	2 607,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 017,00	0,00	0
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	90 000,00	72 807,39	81
	Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	72 807,39	81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	72 807,39	81
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	72 807,39	81
75495	<u>Pozostała działalność</u>	35 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	0,00	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	360 000,00	275 729,20	77
75702	<u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst</u>	360 000,00	275 729,20	77
	Wydatki bieżące, w tym:	360 000,00	275 729,20	77
	Obsługa długu jst	360 000,00	275 729,20	77
758	<u>Różne rozliczenia</u>	198 000,00	0,00	0
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	198 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 000,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 000,00	0,00	0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	30 891 326,30	26 663 136,34	86
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	17 642 958,00	15 560 763,36	88
	Wydatki bieżące, w tym:	16 350 227,00	15 334 668,78	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 084 584,00	15 079 950,93	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 793 557,00	13 055 801,73	95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 291 027,00	2 024 149,20	88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 643,00	254 717,85	96
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 292 731,00	226 094,58	17
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 292 731,00	226 094,58	17
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	558 000,00	200,00	0
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	1 700 575,00	1 487 049,24	87
	Wydatki bieżące, w tym:	1 654 575,00	1 443 850,05	87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 607 055,00	1 404 825,09	87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 145,00	1 299 748,74	89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 910,00	105 076,35	69

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 520,00	39 024,96	82
	Wydatki majątkowe, w tym:	46 000,00	43 199,19	94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	43 199,19	94
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 539 788,00</u>	<u>2 989 534,29</u>	<u>84</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 374 843,00	2 850 897,79	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 369 343,00	2 845 728,70	84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 842 863,00	2 408 280,52	85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 480,00	437 448,18	83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 169,09	94
	Wydatki majątkowe, w tym:	164 945,00	138 636,50	84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 945,00	138 636,50	84
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>766 845,00</u>	<u>678 028,83</u>	<u>88</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	766 845,00	678 028,83	88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	766 845,00	678 028,83	88
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 845,00	678 028,83	88
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>193 800,00</u>	<u>99 820,50</u>	<u>52</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	193 800,00	99 820,50	52
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 600,00	99 820,50	52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 400,00	47 811,85	39
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 200,00	52 008,65	72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0
80132	<u>Szkoły artystyczne</u>	<u>955 216,00</u>	<u>900 498,90</u>	<u>94</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	228 500,00	216 891,98	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 400,00	216 803,22	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 600,00	107 497,03	91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 800,00	109 306,19	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	88,76	89
	Wydatki majątkowe, w tym:	726 716,00	683 606,92	94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	726 716,00	683 606,92	94
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>111 858,00</u>	<u>38 530,34</u>	<u>34</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	111 858,00	38 530,34	34
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 858,00	38 530,34	34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 858,00	38 530,34	36
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>2 806 793,00</u>	<u>2 182 765,15</u>	<u>78</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 806 793,00	2 182 765,15	78
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800 023,00	2 178 127,23	78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 200,00	1 232 310,74	89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 417 823,00	945 816,49	67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 770,00	4 637,92	69
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</u>	<u>739 957,00</u>	<u>504 879,94</u>	<u>68</u>
	wychowania przedszkolnego			
	Wydatki bieżące, w tym:	739 957,00	504 879,94	68
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	733 957,00	500 653,42	68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 707,00	469 550,84	69
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 250,00	31 102,58	63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 226,52	70
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1 856 366,00</u>	<u>1 723 170,87</u>	<u>93</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 856 366,00	1 723 170,87	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 829 366,00	1 700 654,77	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 014,00	1 612 375,31	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 352,00	88 279,46	82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	22 516,10	83
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	<u>164 102,30</u>	<u>163 816,45</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	164 102,30	163 816,45	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 102,30	163 816,45	100

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550,00	1 550,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 552,30	162 266,45	100
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>413 068,00</u>	<u>334 278,47</u>	<u>81</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	413 068,00	334 278,47	81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403 068,00	324 278,47	80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00	36 941,76	64
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 568,00	287 336,71	83
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
851	Ochrona zdrowia	469 895,00	438 163,20	93
85153	<u>Przeciwdziałanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 847,46</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 847,46	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 847,46	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 847,46	98
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>425 000,00</u>	<u>419 914,78</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	425 000,00	419 914,78	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 900,00	371 406,78	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 400,00	37 854,48	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 500,00	333 552,30	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 100,00	26 013,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	22 495,00	94
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 895,00</u>	<u>8 400,96</u>	<u>24</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	34 895,00	8 400,96	24
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 895,00	8 400,96	29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 543,86	7 811,98	36
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 351,14	588,98	8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	7 447 312,94	6 667 063,84	90
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>870 000,00</u>	<u>823 465,08</u>	<u>95</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	870 000,00	823 465,08	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	870 000,00	823 465,08	95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 000,00	823 465,08	95
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 019 647,00</u>	<u>1 019 647,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 019 647,00	1 019 647,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 016 762,56	1 016 762,56	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 727,91	716 727,91	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 034,65	300 034,65	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 884,44	2 884,44	100
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>8 500,00</u>	<u>5 327,43</u>	<u>63</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	8 500,00	5 327,43	63
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	5 327,43	63
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	5 327,43	63
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>29 082,00</u>	<u>25 477,54</u>	<u>88</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	29 082,00	25 477,54	88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 082,00	25 477,54	88
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 082,00	25 477,54	88
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.</u>	<u>394 241,00</u>	<u>371 485,73</u>	<u>94</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	394 241,00	371 485,73	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 241,00	371 485,73	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 241,00	371 485,73	95
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>798 298,00</u>	<u>752 029,71</u>	<u>94</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	798 298,00	752 029,71	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87,81	67,81	77
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87,81	67,81	77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	798 210,19	751 961,90	94
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>316 123,00</u>	<u>300 660,22</u>	<u>95</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	316 123,00	300 660,22	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	365,56	4
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	365,56	4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 123,00	300 294,66	98

85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	1 551 448,37	1 327 896,86	86
	Wydatki bieżące, w tym:	1 551 448,37	1 327 896,86	86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 517 099,05	1 300 378,19	86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 529,37	1 106 751,70	86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 569,68	193 626,49	83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 349,32	27 518,67	80
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	441 000,00	441 000,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	441 000,00	441 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	441 000,00	441 000,00	100
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	460 000,00	452 339,50	98
	Wydatki bieżące, w tym:	460 000,00	452 339,50	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	452 339,50	98
85295	<u>Pozostała działalność</u>	1 558 973,57	1 147 734,77	74
	Wydatki bieżące, w tym:	1 558 973,57	1 147 734,77	74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 198,00	209 241,10	60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 141,00	110 111,04	55
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 057,00	99 130,06	67
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 350,00	318,13	3
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	1 179 425,57	918 175,54	78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 306 061,00	1 214 635,36	93
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	960 400,00	881 082,54	92
	Wydatki bieżące, w tym:	960 400,00	881 082,54	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	950 274,00	872 283,75	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 197,00	815 310,03	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 077,00	56 973,72	68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 126,00	8 798,79	87
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	280 340,00	273 552,82	98
	Wydatki bieżące, w tym:	280 340,00	273 552,82	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 340,00	13 964,60	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 340,00	13 964,60	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 000,00	259 588,22	98
85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	60 000,00	60 000,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	5 321,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	5 321,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 321,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 321,00	0,00	0
855	Rodzina	24 879 869,00	24 683 872,00	99
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	15 522 143,00	15 512 234,47	100
	Wydatki bieżące, w tym:	15 522 143,00	15 512 234,47	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 721,00	143 105,30	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 787,00	78 648,90	96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 934,00	64 456,40	91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 369 422,00	15 369 129,17	100
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	7 878 840,00	7 820 877,70	99
	Wydatki bieżące, w tym:	7 878 840,00	7 820 877,70	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	818 988,00	767 444,38	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 331,00	675 422,48	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 657,00	92 021,90	91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 059 852,00	7 053 433,32	100
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	900,00	828,88	92
	Wydatki bieżące, w tym:	900,00	828,88	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	828,88	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730,00	659,47	90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170,00	169,41	100
85504	<u>Wsparanie rodziny</u>	63 680,00	53 236,85	84
	Wydatki bieżące, w tym:	63 680,00	53 236,85	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 075,00	52 632,42	83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 690,00	45 397,94	90

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 385,00	7 234,48	58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	604,43	100
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>72 000,00</u>	<u>70 572,91</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	72 000,00	70 572,91	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 000,00	70 572,91	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	70 572,91	98
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</u>	<u>130 506,00</u>	<u>130 192,05</u>	<u>100</u>
	<u>niektóre świadczenia rodzinne</u>			
	Wydatki bieżące, w tym:	130 506,00	130 192,05	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 506,00	130 192,05	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 506,00	130 192,05	100
85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>1 211 800,00</u>	<u>1 095 929,14</u>	<u>90</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 211 800,00	1 095 929,14	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 205 800,00	1 095 135,59	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 400,00	868 651,40	92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 400,00	226 484,19	85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	793,55	13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 174 548,57	9 631 507,97	63
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>4 634 132,00</u>	<u>51 674,14</u>	<u>1</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	39 000,00	31 178,14	80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00	31 178,14	80
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	31 178,14	80
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 595 132,00	20 496,00	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 595 132,00	20 496,00	0
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	2 651 403,00	195,00	0
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>6 106 000,00</u>	<u>6 039 307,41</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	4 106 000,00	4 039 307,41	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 106 000,00	4 039 307,41	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 000,00	204 787,52	78
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 845 000,00	3 834 519,89	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	100
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	100
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 260 000,00</u>	<u>1 232 095,56</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 260 000,00	1 232 095,56	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 260 000,00	1 232 095,56	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260 000,00	1 232 095,56	98
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>202 849,77</u>	<u>188 977,18</u>	<u>93</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	202 849,77	188 977,18	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 849,77	188 977,18	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 352,04	12 349,83	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 497,73	176 627,35	93
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>470 000,00</u>	<u>15 900,00</u>	<u>3</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	15 900,00	32
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	15 900,00	32
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	15 900,00	32
	Wydatki majątkowe, w tym:	420 000,00	0,00	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	0,00	0
90015	<u>Oświetlenie uliczne</u>	<u>1 624 511,80</u>	<u>1 262 958,40</u>	<u>78</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	518 712,00	461 766,03	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	518 712,00	461 766,03	89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 712,00	461 766,03	89
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 105 799,80	801 192,37	72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 105 799,80	801 192,37	72
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>877 055,00</u>	<u>840 595,28</u>	<u>96</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	826 055,00	790 027,53	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	818 055,00	788 053,63	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 800,00	669 411,71	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 255,00	118 641,92	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 973,90	25
	Wydatki majątkowe, w tym:	51 000,00	50 567,75	99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	50 567,75	99

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 962 080,33	2 685 734,23	91
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 908 080,33</u>	<u>1 631 734,23</u>	<u>86</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 454 186,39	1 434 489,83	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 986,39	178 289,83	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 100,00	24 326,61	62
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 886,39	153 963,22	97
	Dotacje na zadania bieżące	1 256 200,00	1 256 200,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	453 893,94	197 244,40	43
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 193,94	174 991,90	42
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inw.	35 700,00	22 252,50	62
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>1 034 000,00</u>	<u>1 034 000,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 034 000,00	1 034 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	1 034 000,00	1 034 000,00	100
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100
926	Kultura fizyczna	3 701 700,00	3 467 253,04	94
92601	<u>Obiekty sportowe (Zespół Basenów)</u>	<u>3 184 500,00</u>	<u>3 033 393,50</u>	<u>95</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 968 500,00	2 817 865,03	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 957 500,00	2 807 393,25	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 300,00	1 637 424,87	92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 183 200,00	1 169 968,38	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 471,78	95
	Wydatki majątkowe, w tym:	216 000,00	215 528,47	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 000,00	215 528,47	100
92605	<u>Zadania w zak. kultury fizycznej</u>	<u>517 200,00</u>	<u>433 859,54</u>	<u>84</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	450 500,00	376 725,86	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 100,00	115 762,09	61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	1 695,08	4
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 100,00	114 067,01	76
	Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	239 563,77	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	66 700,00	57 133,68	86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 700,00	57 133,68	86
	Razem wydatki bieżące, w tym:	92 326 897,25	86 759 538,70	94
	Razem wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 900 705,73	56 901 357,56	92
	Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 635 280,91	34 835 822,20	93
	Razem wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 265 424,82	22 065 535,36	91
	Razem dotacje na zadania bieżące	3 226 535,00	3 219 593,60	100
	Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 660 230,95	25 444 682,80	99
	Razem wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	1 179 425,57	918 175,54	78
	Obsługa długu jst	360 000,00	275 729,20	77
	Razem wydatki majątkowe, w tym:	35 442 058,56	17 310 297,39	49
	Razem inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 090 700,56	12 003 079,66	40
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	6 143 951,47	2 681 691,84	44
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	5 100 000,00	5 100 000,00	100
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zak. inw.	251 358,00	207 217,73	82
	Razem	127 768 955,81	104 069 836,09	81

Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej - 2021 rok

Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	394 316,79	392 852,06	100
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>394 316,79</u>	<u>392 852,06</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	394 316,79	392 852,06	100
750		Administracja publiczna	229 708,00	220 323,64	96
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>193 681,00</u>	<u>184 296,64</u>	95
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	193 681,00	184 296,64	95
	75045	<u>Kwalifikacje wojskowe</u>	<u>1 076,00</u>	<u>1 076,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 076,00	1 076,00	100
	75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>34 951,00</u>	<u>34 951,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	34 951,00	34 951,00	100
751		Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.	3 570,00	3 570,00	100
	75101	<u>Urzędy naczel.organów wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	<u>3 570,00</u>	<u>3 570,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	3 570,00	3 570,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 607,00	2 607,00	100
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 607,00</u>	<u>2 607,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	2 607,00	2 607,00	100
801		Oświata i wychowanie	164 102,30	164 102,30	100
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	<u>164 102,30</u>	<u>164 102,30</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	164 102,30	164 102,30	100
851		Ochrona zdrowia	395,00	395,00	100
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>395,00</u>	<u>395,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	395,00	395,00	100
852		Pomoc społeczna	1 118 365,00	1 113 217,96	100
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 019 647,00</u>	<u>1 019 647,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 019 647,00	1 019 647,00	100
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3 600,00</u>	<u>3 458,49</u>	96
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	3 600,00	3 458,49	96
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>16 595,00</u>	<u>16 394,47</u>	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	16 595,00	16 394,47	99
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>78 523,00</u>	<u>73 718,00</u>	94
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	78 523,00	73 718,00	94
855		Rodzina	23 394 288,00	23 379 717,92	100
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>15 484 143,00</u>	<u>15 479 024,56</u>	100
	2060	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wych.	15 484 143,00	15 479 024,56	100
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	<u>7 778 240,00</u>	<u>7 769 173,43</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	7 778 240,00	7 769 173,43	100
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>900,00</u>	<u>828,88</u>	92
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	900,00	828,88	92
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>499,00</u>	<u>499,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	499,00	499,00	100
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</u>	<u>130 506,00</u>	<u>130 192,05</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	130 506,00	130 192,05	100
		Razem dochody	25 307 352,09	25 276 785,88	100

Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo	394 316,79	392 852,06	100
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>394 316,79</u>	<u>392 852,06</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	394 316,79	392 852,06	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 316,79	392 852,06	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 359,73	5 359,73	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	388 957,06	387 492,33	100
750	75011	Administracja publiczna	229 708,00	220 323,64	96
		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>193 681,00</u>	<u>184 296,64</u>	95
		Wydatki bieżące, w tym:	193 681,00	184 296,64	95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 681,00	184 296,64	95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 806,00	182 421,64	95
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 875,00	1 875,00	100
	75045	<u>Kwalifikacje wojskowe</u>	<u>1 076,00</u>	<u>1 076,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 076,00	1 076,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 076,00	1 076,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 076,00	1 076,00	100
	75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>34 951,00</u>	<u>34 951,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	34 951,00	34 951,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	566,00	566,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	566,00	566,00	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 385,00	34 385,00	100
751	75101	Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.	3 570,00	3 570,00	100
		<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	<u>3 570,00</u>	<u>3 570,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	3 570,00	3 570,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 570,00	3 570,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 570,00	3 570,00	100
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 607,00	2 607,00	100
		<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 607,00</u>	<u>2 607,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	2 607,00	2 607,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 607,00	2 607,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607,00	2 607,00	100
801	80153	Oświata i wychowanie	164 102,30	163 816,45	100
		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	<u>164 102,30</u>	<u>163 816,45</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	164 102,30	163 816,45	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 102,30	163 816,45	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550,00	1 550,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	162 552,30	162 266,45	100
851	85195	Ochrona zdrowia	395,00	395,00	100
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>395,00</u>	<u>395,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	395,00	395,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395,00	395,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222,86	222,86	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	172,14	172,14	100
852	85203	Pomoc społeczna	1 118 365,00	1 113 217,96	100
		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 019 647,00</u>	<u>1 019 647,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 019 647,00	1 019 647,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 016 762,56	1 016 762,56	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 727,91	716 727,91	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	300 034,65	300 034,65	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 884,44	2 884,44	100
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3 600,00</u>	<u>3 458,49</u>	96
		Wydatki bieżące, w tym:	3 600,00	3 458,49	96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87,81	67,81	77
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	87,81	67,81	77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 512,19	3 390,68	97

85219	85228	Ośrodki Pomocy Społecznej	16 595,00	16 394,47	99	
		Wydatki bieżące, w tym:	16 595,00	16 394,47	99	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245,68	242,28	99	
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	245,68	242,28	99	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 349,32	16 152,19	99	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 523,00	73 718,00	94	
		Wydatki bieżące, w tym:	78 523,00	73 718,00	94	
		Dotacje na zadania bieżące	78 523,00	73 718,00	94	
		855	Rodzina	23 394 288,00	23 379 717,92	100
			Świadczenie wychowawcze	15 484 143,00	15 479 024,56	100
Wydatki bieżące, w tym:	15 484 143,00		15 479 024,56	100		
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 721,00		109 895,39	96		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 787,00		78 648,90	96		
Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	32 934,00		31 246,49	95		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 369 422,00		15 369 129,17	100		
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	7 778 240,00		7 769 173,43	100		
Wydatki bieżące, w tym:	7 778 240,00		7 769 173,43	100		
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	718 388,00		715 740,11	100		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 331,00		675 422,48	100		
Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	42 057,00		40 317,63	96		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 059 852,00		7 053 433,32	100		
Karta Dużej Rodziny	900,00		828,88	92		
Wydatki bieżące, w tym:	900,00		828,88	92		
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00		828,88	92		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730,00		659,47	90		
Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	170,00		169,41	100		
Wspieranie rodziny	499,00		499,00	100		
Wydatki bieżące, w tym:	499,00		499,00	100		
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	499,00		499,00	100		
Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	499,00		499,00	100		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	130 506,00		130 192,05	100		
Wydatki bieżące, w tym:	130 506,00		130 192,05	100		
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 506,00		130 192,05	100		
Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	130 506,00		130 192,05	100		
Razem wydatki			25 307 352,09	25 276 500,03	100	

Przychody i rozchody budżetu - 2021 rok

§	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		12 825 516,00	9 373 448,53	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	5 034 802,06	5 034 802,06	100
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	138 646,47	138 646,47	100
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym	7 652 067,47	4 200 000,00	55
	Kredyt w banku komercyjnym	7 652 067,47	4 200 000,00	55

§	Rozchody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		1 625 516,00	1 625 516,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 625 516,00	1 625 516,00	100
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>485 516,00</u>	<u>485 516,00</u>	100
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW	48 280,00	48 280,00	100
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW	24 824,00	24 824,00	100
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00	372 412,00	100
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW	40 000,00	40 000,00	100
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 140 000,00</u>	<u>1 140 000,00</u>	100
	spłata kredytu BGK	300 000,00	300 000,00	100
	spłata kredytu BGK	100 000,00	100 000,00	100
	spłata kredytu BGK	400 000,00	400 000,00	100
	spłata kredytu PBS Przemysł	340 000,00	340 000,00	100

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie za 2021 rok

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31- 12-2020	Limity wydatków w poszczególnych latach		Wykonanie 31-12-2021	Stopień zaawans.	
							2021			w %	
wydatki bieżące											
1	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	90015	Urząd Miejski	2017- 2028	340 324,29	96 326,32	34 753,92		34 753,92	38,5	
2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie właściwego stanu technicznego	90015	Urząd Miejski	2017- 2028	2 117 863,00	577 599,00	210 036,00		210 036,00	37,2	
razem wydatki bieżące					2 458 187,29	673 925,32	244 789,92		244 789,92	37,4	
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	656 440,61	400 000,00		260 292,88	38,0	
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	4 470 000,00	-	420 000,00		-	-	
razem wydatki majątkowe					6 884 000,00	656 440,61	820 000,00		260 292,88	13,3	
razem					9 342 187,29	1 330 365,93	1 064 789,92		505 082,80	19,6	

**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 2021 roku					
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja
1.	Akademia Opiekunów	72 580,00	0,00	72 580,00	71 523,87
2.	Akademia Bieszczadzkiego Seniora – dofinansowanie z RPO WP 2014-2020	1 083 145,57	23 700,00	1 106 845,57	846 651,67
	Razem wydatki bieżące	1 155 725,57	23 700,00	1 179 425,57	918 175,54

Wydatki majątkowe w 2021 roku					
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łobozew Dolny		339 846,00	339 846,00	331 686,21
2.	Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych - dofinansowanie z RPO WP 2014-2020	2 206 702,47	388 000,00	2 594 702,47	2 349 610,63
3.	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia		558 000,00	558 000,00	200,00
4.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne -dofinansowanie z RPO WP 2014-2020	2 651 403,00	0,00	2 651 403,00	195,00
	Razem wydatki majątkowe	4 858 105,47	1 285 846,00	6 143 951,47	2 681 691,84

**Informacja o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 2021 podlegała różnym zmianom.

a) Wartość gruntów w poszczególnych miejscowościach gminy Ustrzyki Dolne w 2021 roku

	Stan 31-12-2020	Zbyte	Nabyte	Stan 31-12-2021
Bandrów	1 182 844,00	11 400,00		1 171 444,00
Brelików	42 589,70	948,00		41 641,70
Brzegi Dolne	1 478 511,00			1 478 511,00
Daszówka	141 994,00			141 994,00
Dźwiniacz Dolny	179 646,00			179 646,00
Grąziowa	26 022,00			26 022,00
Hoszowczyk	615 450,00			615 450,00
Hoszów	500 096,10		30 666,00	530 762,10
Jałowe	336 562,00			336 562,00
Jamna Górna	27 000,00			27 000,00
Jasień	426 478,00			426 478,00
Jureczkowa	529 174,00			529 174,00
Krościenko	973 351,34	278,55		973 072,79
Kwaszenina	41 250,00			41 250,00
Leszczowate	365 207,50			365 207,50
Liskowate	613 891,06			613 891,06
Łobozew Dolny	308 874,00		6 810,00	315 684,00
Łobozew Górny	412 680,00		40 156,00	452 836,00
Łodyna	357 943,70	307,60		357 636,10
Moczary	124 483,00			124 483,00
Nowosielce Koz	1 175 632,22			1 175 632,22
Ropienka	927 632,48	9 597,00		918 035,48
Równia	595 737,00			595 737,00
Seradnica	40 070,00			40 070,00
Sokole	45 000,00			45 000,00
Stańkowa	389 024,50			389 024,50
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	164 510,00			164 510,00
Ustjanowa Górna	913 019,80			913 019,80
Ustrzyki Dolne	7 982 785,95	7 288,00	96 088,52	8 071 586,47
Wojtkowa	1 547 184,40			1 547 184,40
Wojtkówka	550 277,28			550 277,28
Wola Romanowa	970,00			970,00
Zadwórze	70 200,00			70 200,00
Zawadka	1 432 346,65			1 432 346,65
Paszowa	31 502,00			31 502,00
Solina	2 824,00			2 824,00
Razem	26 033 922,58	29 819,15	173 720,52	26 326 870,05

a) Wartość księgowa mienia wg stanu na dzień 31-12-2021 r.

0-11		Wartość brutto	Łączne umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	26 326 870,05	-	26 326 870,05
1	Budynki i lokale	19 688 684,74	6 229 968,52	13 458 716,22
2	Obiekty	85 540 498,54	25 206 762,30	60 333 736,24
3	Kotły	677 986,01	116 123,70	561 862,31
4	Maszyny	1 193 910,27	1 129 554,50	64 355,77
5	Specjalistyczne maszyny	20 661,26	2 082,30	18 578,96
6	Urządzenia	5 859 959,26	2 086 175,41	3 773 783,85
7	Środki transportu	2 696 916,68	2 347 835,63	349 081,05
8	Narzędzia i przyrządy	1 818 648,20	1 517 114,49	301 533,71
Razem		143 824 135,01	38 635 616,85	105 188 518,16

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 31-12-2021r. wynosi **18.623.400,00 zł.** Wartość udziałów w poszczególnych spółkach wygląda następująco:

Nazwa	Stan na 31-12-2020r.	Zmiana w trakcie roku	Stan na 31-12-2021
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	8 914 000,00		8 914 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	4 439 400,00		4 439 400,00
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	125 000,00	100 000,00	225 000,00
Miejski Klub Sportowy Bieszczady Sp. z o.o.	10 000,00		10 000,00
Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.	35 000,00	2 000 000,00	2 035 000,00
Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe Sp. z o.o.		3 000 000,00	3 000 000,00
Razem	13 523 400,00	5 100 000,00	18 623 400,00

3. Należności wymagalne przysługujące gminie Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2021r. wynoszą łącznie 12.251.103,09 zł (bez odsetek), należności niewymagalne wynoszą 168.201,81 zł, natomiast zobowiązania gminy wynoszą łącznie 21.904.310,00 zł (w tym z tytułu kredytów i pożyczek 21.904.310,00 zł).

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W okresie 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Nieruchomości zbyte:

L.p.	Nr działki	Położenie	Rodzaj nier.	Pow. [ha]	Akt notarialny
1.	540	Bandrów Narodowy	Sprzedaż przetargowa	0,2509 ha	Rep A 1314/2021 z dn. 25.03.2021r.
2.	420/2	Bandrów Narodowy	Sprzedaż przetargowa	0,2145 ha	Rep A 1417/2021 z dnia 31.03.2021r.
3.	543/1	Bandrów Narodowy	Sprzedaż przetargowa	0,0637 ha	Rep. A nr 3495/2021 z dn. 30.08.2021r.
4.	166/20	Brelików	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0281 ha	Rep A 1325/2021 z dn. 26.03.2021r.

5.	183/2	Brelików	Sprzedaż przetargowa	0,0569 ha	Rep. A nr 4000/2021 z dn.24.09.2021r.
6.	109/14	Hoszów	Zamiana	0,1166 ha	Rep. A nr. 10321/2021 z dn. 16.11.2021r.
7.	16/1	Krościenko	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0657 ha	Rep A 1202/2021 z dn. 17.03.2021r.
8.	16/2	Krościenko	Sprzedaż bezprzetargowa	0,1222 ha	Rep A 1202/2021 z dn. 17.03.2021r.
9.	96/7	Łodyna	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0290 ha	Rep A 853/2021 z dn. 24.02.2021r.
10.	96/8	Łodyna	Sprzedaż przetargowa	0,1248 ha	Rep A 1732/2021 z dn. 22.04.2021r.
11.	637/2	Ropienka	Sprzedaż przetargowa	0,1860 ha	Rep A 3508/2021 z dn. 09.04.2021r.
12.	759/5	Ropienka	Sprzedaż przetargowa	0,2626 ha	Rep. A nr 3198/2021 z dn. 12.08.2021r.
13.	759/6	Ropienka	Sprzedaż przetargowa	0,1141 ha	Rep. A nr 3204/2021 z dn. 12.08.2021r.
14.	1198/36	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0031 ha	Rep A 1375/2021 z dn. 30.03.2021r.
15.	472/2 478/3 481/6	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0187 ha 0,0138 ha 0,0071 ha	Rep A 2264/2021 z dn. 24.05.2021r.
16.	401/4	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0471 ha	Rep A 2667/2021 z dn. 21.06.2021r.
17.	1906/2	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0106 ha	Rep. A nr 3049/2021 z dn. 12.07.2021r.
18.	401/1	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0176 ha	Rep. A nr 3218/2021 z dn. 13.08.2021r.
19.	73/2	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,1111 ha	Rep. A nr 3879/2021 z dn. 20.09.2021r.
20.	714/1	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,0903 ha	Rep. A nr. 5288/2021 z dn. 15.12.2021r.
21.	1957/6	Ustrzyki Dolne	Zamiana	0,1816 ha	Rep. A nr. 2624/2021 z dn. 16.06.2021r.

2. Lokale zbyte

L.p.	Nr działki	Położenie	Rodzaj nier.	Pow. [ha]	Akt notarialny
1.	916 - udział 596/10000	Bandrów Narodowy	Lokal mieszkalny	0,0490 ha	Rep. A nr 3409/2021 z dn. 24.08.2021r.
2.	359 udział 1502/10000	Moczary	Lokal mieszkalny	0,0366 ha	Rep A 52/2021 z dn. 07.01.2021r.
3.	357 - udział 54/267, 365 - udział 1/3	Moczary	Lokal mieszkalny	0,0412 ha 0,0118 ha	Rep A 216/2021 z dn. 22.01.2021r.
4.	9/4	Trzcianiec	Lokal mieszkalny	0,0496 ha	Rep. A nr 5059/2021 z dn.26.11.2021r.

5.	1440/1 - udział 448/10000	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,0450 ha	Rep A 348/2021 z dn. 27.01.2021 r.
6.	2227/1 - udział 174/10000	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,0773 ha	Rep A 900/2021 z dn. 26.02.2021r.
7.	1440/1 - udział 392/10000	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,0450 ha	Rep A 1125/2021 z dn. 12.03.2021r.
8.	1316 - udział 102/10000	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,0900 ha	Rep A 1411/2021 z dn. 31.03.2021r.
9.	913 - udział 630/10000	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,0463 ha	Rep A 2315/2021 z dn. 27.05.2021r.
10.	2227/1 - udział 147/1000	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,0773 ha	Rep. A nr 2661/2021 z dn. 21.06.2021r.
11.	1410 - udział 150/10000	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,0733 ha	Rep. A nr 3224/2021 z dn. 13.08.2021r.

3. Nieruchomości nabyte

L.p.	Nr działki	Położenie	Rodzaj nier.	Powierzchnia [ha]	Akt notarialny
1.	107/3 107/4	Hoszów	Zamiana	0,0472 ha 0,0564 ha	Rep. A nr. 10321/2021 z dn. 16.11.2021r.
2.	519/2	Łobozew Dolny	Komunalizacja	0,3405	Decyzja Wojewody Podkarpackiego
3.	382/2	Łobozew Górny	Komunalizacja	0,3678	Decyzja Wojewody Podkarpackiego
4.	560 562	Ustrzyki Dolne	Darowizna	0,0459 ha 0,0545 ha	Rep. A nr. 3589/2021 z dn. 06.09.2021r.
5.	1321	Ustrzyki Dolne	Komunalizacja	0,1722	Decyzja Wojewody Podkarpackiego
6.	1925/4 1926/2	Ustrzyki Dolne	Zamiana	0,0940 ha	Rep. A nr. 2624/2021 z dn. 16.06.2021r.

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

Dochody uzyskiwane z mienia za okres 01-01-2021 do 31-12-2021 r. wyniosły netto:

Wpływy z wieczystego użytkowania	271 184,98
Wpływy z najmu, dzierżawy gmina	333 950,24
Wpływy z najmu, dzierżawy jednostek budżetowych	2 233 246,80
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	52 211,55
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 048 802,91
Wpływy ze sprzedaży	153 962,19
Razem	4 093 358,67

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 rok

Ustrzycki Dom Kultury

nazwa instytucji kultury

URZĄD MIEJSKI
USTRZYKI DOLNE

Data

21.12.2022

22.02.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021	%
I.	PRZYCHODY	1 970 800,00	1 880 228,00	95
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 269 400,00	1 255 952,50	99
	Przychody ze sprzedaży usług, mat. i towarów	323 000,00	274 595,88	85
	Przychody pozostałe amortyzacja	270 000,00	269 585,89	100
	Dotacja MKiDN Warszawa	75 000,00	46 747,50	62
	Przychody pozostałe	33 400,00	33 346,23	100
II.	KOSZTY	1 970 800,00	1 953 596,89	99
1.	Amortyzacja	270 000,00	296 609,74	110
2.	Materiały i energia	207 050,00	206 894,06	100
	Środki czystości	4 000,00	3 924,92	98
	Wypożyczenie	25 800,00	25 738,86	100
	Pozostałe biurowe, książki i inne	52 050,00	52 040,95	100
	Energia	125 200,00	125 189,33	100
3.	Usługi obce	357 670,00	315 589,03	88
	Usługi komunalne	14 000,00	13 862,70	99
	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, wynajem filmów	33 000,00	32 982,09	100
	Remonty	22 410,00	22 405,07	100
	druk gazeta, kurier	35 360,00	35 344,19	100
	Usługi kulturalne	67 000,00	66 876,58	100
	Pozostałe usługi (transport, ochrona, naprawy)	185 900,00	144 118,40	78
4.	Podatki i opłaty	20 780,00	20 514,33	99
	Ubezpieczenia majątku	6 500,00	6 243,37	96
	Prowizje bankowe	250,00	250,00	100
	Opłata ZAKS	6 510,00	6 502,96	100
	podatek od nieruchomości	7 520,00	7 518,00	100
5.	Wynagrodzenia	856 600,00	856 125,31	100
	Place osobowe	696 000,00	695 536,95	100
	Place bezosobowe	160 600,00	160 588,36	100
6.	Ubezpieczenia społ.	136 000,00	135 448,83	100
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	29 630,00	29 354,34	99
	Odpis ZFŚP-swiadczenia urlopowe	19 510,00	19 502,32	100
	Szkolenia wraz z przejazdami	1 600,00	1 592,50	100
	Świadczenia BHP	1 220,00	1 215,44	100
	Badania lek.pracowników	4 200,00	3 968,00	94
	Pozostałe: wpłaty na PPK i inne	3 100,00	3 076,08	99
8.	Pozostałe koszty	93 070,00	93 061,25	100
	Podróże służbowe	9 210,00	9 208,02	100
	Inne - okolicznościowe, Vat, kasacje	83 860,00	83 853,23	100
IV	Wynik finansowy		- 73 368,89	
V	Liczba zatrudnionych			

VI	Należności stan na 31.12.2021 r. - ogółem	6 538,18
	Należności niewymagalne	4 252,95
	Należności wymagalne	2 285,23
VII	Zobowiązania stan na 31.12.2021 r. - ogółem	7 712,30
	Zobowiązania niewymagalne	4 187,19
	Zobowiązania wymagalne	3 525,11

DYREKTOR

Wojciech Szott

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zdzisława Rybicka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 rok
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

nazwa instytucji kultury

URZĄD MIEJSKI
USTRYKI DOLNE

Data: 2022.02.22
 Lp. 2153/22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	2022 %
I.	PRZYCHODY	1 150 082,66	1 070 057,21	93
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 034 000,00	1 034 000,00	100
	Darowizna Hotel Arłamów		L.dz. 2 000,00	#DZIEL/0
	Biblioteka Narodowa	8 000,00	8 000,00	100
	Przychody inne	7 760,00	5 756,84	74
	środki pieniężne z roku 2020	78 821,47		
	Amortyzacja	21 501,19	20 300,37	94
II.	KOSZTY	1 150 082,66	1 152 405,57	100
1.	Amortyzacja	21 501,15	21 501,19	100
2.	Materiały i energia	188 491,51	191 802,23	102
	Środki czystości	3 890,00	3 884,21	100
	Wyposażenie	65 620,00	65 611,24	100
	Pozost.biurowe, książki i inne	76 960,00	76 957,24	100
	Energia	42 021,51	45 349,54	108
3.	Usługi obce	108 500,00	107 559,05	99
	Usł.komunalne	2 580,00	2 575,11	100
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	12 590,00	12 586,56	100
	Remonty			-
	Awarie,naprawy,konserwacje	65 000,00	64 080,84	99
	Usł. kulturalne (wydaw.prasa)	8 690,00	8 684,71	100
	Pozostałe usl.(transport,prawne,foto,ochrona)	19 640,00	19 631,83	100
4.	Podatki i opłaty	10 840,00	10 830,16	100
	Ubezpieczenia majątku	6 420,00	6 411,00	100
	Prowizje bankowe	220,00	220,00	100
	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 199,16	100
	Opłata ZAKS		-	
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)		-	
5.	Wynagrodzenia	666 000,00	665 985,46	100
	Place osobowe	658 300,00	658 289,96	100
	Place bezosobowe	7 700,00	7 695,50	100
6.	Ubezpieczenia społ.	118 560,00	118 554,06	100
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	30 620,00	30 605,26	100
	Odpis ZFŚP-siwdczenia urlopowe	22 170,00	22 168,77	100
	Szkolenia wraz z przejazdami	3 570,00	3 565,50	100
	Świadczenia BHP	4 220,00	4 213,99	100
	Badania lek.pracowników	660,00	657,00	100
	Inne			-
8.	Pozostałe koszty	5 570,00	5 568,16	100
	Podróże służbowe	300,00	300,00	100
	Inne (wiązańki, konkursy)	5 270,00	5 268,16	100
IV	Wynik finansowy	0,00	- 82 348,36	
V	Liczba zatrudnionych	16,00	16,00	

VI	Należności stan na 31.12.2021 r - ogółem	-
	Należności niewymagalne	-
	Należności wymagalne	-
VII	Zobowiązania stan na 31.12.2021 r. - ogółem	2 103,06
	Zobowiązania niewymagalne	2 103,06
	Zobowiązania wymagalne	

Zdzisława Rybicka

DYREKTOR
 POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 Im. prof. Eugeniusza Wanika

mgr Wojciech Domiszewski