

**Zarządzenie nr 20/III/23**  
**Burmistrza Ustrzyk Dolnych**  
**z dnia 28 marca 2023 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych**  
**sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Gminy Ustrzyki Dolne za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz.1634)

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za rok 2022, 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 2022 rok

## I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Ustrzykach Dolnych w dniu 19 stycznia 2022 roku uchwałą Nr XLIX/639/22. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 91.980.000,00 zł, po stronie wydatków kwotę 111.350.000,00 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 19.370.000,00 zł.

Budżet gminy na przestrzeni 2022 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej w sposób następujący:

- planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 22.976.145,38 zł,
- planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 26.820.145,38 zł,
- planowany deficyt roku 2022 zwiększył się o kwotę 3.844.000,00 zł.

Plan na dzień	01.01.2022r.	31.12.2022r.
<b>Dochody</b>	<b>91 980 000,00</b>	<b>114 956 145,38</b>
Bieżące	83 916 861,00	103 775 511,22
Majątkowe	8 063 139,00	11 180 634,16
<b>Wydatki</b>	<b>111 350 000,00</b>	<b>138 170 145,38</b>
Bieżące	83 910 370,89	105 418 679,73
Majątkowe	27 439 629,11	32 751 465,65
<b>Deficyt</b>	<b>- 19 370 000,00</b>	<b>- 23 214 000,00</b>

Na koniec 2022 roku, w wyniku wprowadzonych zmian budżetu, plan dochodów wyniósł 114.956.145,38 zł, plan wydatków 138.170.145,38 zł, natomiast planowany deficyt 23.214.000,00 zł. Zmiany budżetu dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały głównie ze zmian wysokości m.in.: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 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, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego). Natomiast wzrost planowanego deficytu związany był ze zwiększeniem planowanych wydatków inwestycyjnych.

Na podstawie wykonania budżetu roku 2022 oraz zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczono maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat niezbędny do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który za rok 2022 wyniósł 4,60 %. W roku 2021 wskaźnik wynosił 7,94 %.

<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>109 388 260,33</b>
Dochody bieżące	102 916 033,31
Dochody ze sprzedaży majątku	1 726 050,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 614 151,55</b>
Wynik operacyjny	5 027 932,74
<b>Wskaźnik roczny</b>	<b>4,60</b>



Rok 2022 zakończył się deficytem w wysokości 9.766.368,51 zł. Uzyskanie w trakcie roku dodatkowych dochodów z różnych źródeł, oszczędne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wydatki bieżące oraz niewykonanie części zadań inwestycyjnych pozwoliło na zakończenie 2022 roku deficytem niższym niż planowany.

## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1

Realizacja dochodów w skali całego budżetu przebiegała prawidłowo. Z niektórych źródeł zanotowano nawet wyższą kwotę niż planowano. Na planowaną kwotę dochodów budżetu 114.956.145,38 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 109.388.260,33 zł, co stanowi 95 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>114 956 145,38</b>	<b>109 388 260,33</b>	<b>95</b>
Bieżące	103 775 511,22	102 916 033,31	99
Majątkowe	11 180 634,16	6 472 227,02	58

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

- dochody za tenuty obwodów łowieckich w dziale 020 – 143% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych ZGM (odsetki) w dziale 700 - 173% wykonania,
- wpływy z pozostałych odsetek w dziale 700 – 156% wykonania,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dziale 750 – 689% wykonania,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w dziale 756 – 179% wykonania,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dziale 756 – 185% wykonania,
- wpływy z pozostałych odsetek (m.in. od lokat bankowych) w dziale 758 – 139% wykonania
- dochody jednostek budżetowych (z najmu) w dziale 801 -137% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych (otrzymane spadki, zapisy, darowizny) w dziale 801 -171% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych (wpływy z dochodów różnych) w dziale 801 -169% wykonania,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w dziale 854 – 199% wykonania,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia za energię elektryczną) w dziale 900 – 133% wykonania,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w dziale 900 – 181% wykonania,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dziale 900 – 167% wykonania

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 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, wpływów z tytułu pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 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:

- dotacji celowej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Województwo Podkarpackie) w dziale 010 – 70% wykonania
- dochodów ze sprzedaży wyrobów (węgiel) w dziale 400 – 62% wykonania,
- wpływów z różnych dochodów w dziale 400 – 62% wykonania,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł w dziale 600 – 67% wykonania,



- dochodów jednostek budżetowych BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy) w dziale 630 – 70% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych BCTiP (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) w dziale 630 – 71% 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 – 0% wykonania,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w dziale 750 – 77% wykonania,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Green Velo) w dziale 750 – 42% wykonania,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu w dziale 750 – 74% wykonania,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w dziale 756 – 79% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych (wpływy z wychowania przedszkolnego) w dziale 801 – 52% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia) w dziale 801 – 71% wykonania,
- dotacji celowej 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 (RARR - Dostępna szkoła) w dziale 801 – 0% wykonania,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dziale 852 – 77% wykonania,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ABS w dziale 852 – 72% wykonania,
- pozostałych odsetek w dziale 855 – 33% wykonania,
- wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w dziale 855 – 75% wykonania,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 900 – (-2%) wykonania,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 900 – 1% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych OSiR (dochodów różnych – wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie) w dziale 926 – 79% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych ZB Delfin (wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) w dziale 926 – 43% wykonania.

Niższe niż planowane wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 010 związane jest z niższą niż planowana realizacją wydatków na budowę zbiorników (oszczędności po przetargu). Dotacja na to zadania została została wypłacona zgodnie z umową do wysokości poniesionych kosztów. Niewykonane zostały w całości planowane dochody związane ze sprzedażą wyrobów (węgla) co związane jest otrzymaniem dostawy w ostatnich dniach grudnia. Również nie udało się w całości zrealizować dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Green Velo) w dziale 750. Wysokość dotacji wynika z wysokości wydatków poniesionych na



zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”. Niższe niż planowane wykonanie dochodów dotyczy również jednostek budżetowych takich jak: BCTiP, ZGM, szkoły i przedszkola, OSiR. Realizacja dochodów przez w/w jednostki związana jest z prowadzeniem działalności przez te jednostki. Niższe niż planowane wykonanie dotyczy również dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, co nierozdzielnie związane jest z wysokością wydatków poniesionych na zadania na które otrzymano dofinansowanie. Dotyczy to następujących zadań: w dziale 750 „Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych”, w dziale 801 „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, w dziale 900 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Natomiast realizacja dochodów ze znakiem ujemnym w dziale 900 z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł związana jest z rezygnacją osób zainteresowanych udziałem w projekcie dotyczącym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zwrotem zaliczek wpłaconych w latach ubiegłych.

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

<b>Dochody ogółem</b>	<b>109 388 260,33</b>	100,0 %
<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>102 916 033,31</u>	94,1
dochody z tytułu udziału PIT	13 306 527,57	12,2
dochody z tytułu udziału CIT	620 571,98	0,6
podatki i opłaty, w tym:	26 499 687,69	24,2
z podatku od nieruchomości	10 217 918,15	9,3
z subwencji ogólnej	29 078 590,00	26,6
z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	33 201 915,39	30,4
<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>6 472 227,02</u>	5,9
ze sprzedaży majątku	1 726 050,98	1,6
z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje	4 711 409,09	4,3

W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminy w łącznej wysokości 7.052.974,63 zł, z następujących źródeł:

- dział 010 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – środki otrzymane z Województwa Podkarpackiego na realizację modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w kwocie 110.000,00 zł,
- dział 010 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki otrzymane z Województwa Podkarpackiego na budowę zbiorników wodnych w m-ci Łobozew i Ustjanowa Górna, w kwocie 404.134,72 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 211.051,00 zł,
- dział 600 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Fundusz Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Remont drogi 119247R ul. Bieszczadzka w m-ci Ustrzyki Dolne na odcinku od km 0+680 do 1+080” w wysokości 430.623,00 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 100.000,00 zł,



- dział 600 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne w miejscowości Jałowe, na odcinku Ropienka Górna-Leszczowate, w Krościenku oraz na ul. Bieszczadzkiej w Ustrzykach D.” w wysokości 2.225.848,41 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. „Poprawa jakości powietrza termomodernizacja budynku ul. 29 Listopada” w kwocie 110.000,00 zł,
- dział 750 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych PFRON, na realizację projektu „Ustrzycki dostępny samorząd” w wysokości 39.420,00 zł,
- dział 750 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 349.219,14 zł, na realizację projektu związanego z zakupem sprzętu komputerowego dla rodzin byłych pracowników PGR,
- dział 750 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 512.220,00 zł, na realizację projektu „Cyfrowa gmina”
- dział 750 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2022 na realizację projektu pn. „Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych” w wysokości 1.034.252,12 zł,
- dział 750 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w wysokości 100.737,00 zł,
- dział 750 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań – refundacja części wydatków na realizację zadania pn. „Pod Białą - Czerwoną”) w wysokości 6.179,95 zł,
- dział 750 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (Fundacja Sendzimira – wizyta studyjna Zielony Lider) w wysokości 3.591,70 zł,
- dział 754 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy, w wysokości 130.000,00 zł,
- dział 758 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań – refundacja części wydatków funduszu sołeckiego za 2021 roku w łącznej wysokości 154.508,44 zł,
- dział 801 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań „Program rozwoju czytelnictwa” w wysokości 23.000,00 zł,
- dział 801 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań „Aktywna tablica” w wysokości 153.920,80 zł,
- dział 801 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Erasmus+ SayNOphobia” w wysokości 103.092,30 zł,
- dział 801 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Erasmus+ mNemoPowerGo!” w wysokości 107.825,76 zł,
- dział 801 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (POWER 2014-2020) na dofinansowanie zadania pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w wysokości 95.738,10 zł,
- dział 852 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2022 na realizację projektu pn. Akademia Bieszczadzkiego Seniora w wysokości 398.667,43 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 26.250,00 zł,
- dział 900 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu w wysokości 6.000,00 zł,
- dział 900 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania związanego z usuwaniem folii rolniczych w wysokości 14.000,00 zł,
- dział 900 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2022 na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w wysokości 12.374,76 zł,
- dział 900 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z Samorządu Województwa Podkarpackiego na remont pomnika w Ustjanowej w kwocie 12.000,00 zł,
- dział 926 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup pojazdu do przygotowania tras narciarskich w wysokości 120.000,00 zł,
- dział 852 środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 58.320,00 zł dot. programu Senior+.

2. Analizując dochody należy uwzględnić stan należności z tytułu dochodów budżetowych. Na dzień 31.12.2022r. należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły 10.471.909,70 zł, natomiast należności z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 1.907.142,00 zł. Należności z tytułu dochodów oraz odsetek od zaległości podatkowych zmniejszyły się w stosunku do kwot za rok 2021. Dotyczy to w szczególności należności ZGM w dochodach z tytułu czynszów, należności w dochodach z tytułu majątku, należności z tytułu karty podatkowej oraz należności z tytułu podatków od osób prawnych. Natomiast wzrost należności w 2022 r. dotyczył podatków od osób fizycznych, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wymagalne należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą na koniec roku 4.279.030,52 zł.

### III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 2

Realizacja wydatków w roku 2022 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 138.170.145,38 zł zrealizowano 119.154.628,84 zł, co stanowi 86% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki</b>	<b>138 170 145,38</b>	<b>119 154 628,84</b>	<b>86</b>
Bieżące	105 418 679,73	99 614 151,55	94
Majątkowe	32 751 465,65	19 540 477,29	60



Niewykonanie wydatków w całości wystąpiło w następujących rozdziałach:

- 40001 - Dostarczanie ciepła, dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę - wykonanie 41%,
- 40002 - Dostarczanie wody, dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę - wykonanie 17%,
- 50095 – Pozostała działalność, dział 500 Handel – wykonanie 17%,
- 63095 – Pozostała działalność, dział 630 – Turystyka – wykonanie 44%,
- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 16%,
- 75095 - Pozostała działalność, dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie 74%,
- 75414 – Obrona cywilna, dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 33%,
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 20%,
- 85195 – Pozostała działalność, dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 9%,
- 85504 – Wspieranie rodziny, dział 855 - Rodzina - wykonanie 67%,
- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 39%,
- 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 13%,
- 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 72%,

Niewykonanie w całości planowanych wydatków budżetu dotyczy głównie wydatków majątkowych – 60% wykonania w stosunku do planu rocznego. Wiąże się to głównie z przesunięciem realizacji inwestycji na kolejny rok budżetowy w następujących działach klasyfikacji budżetowej tj:

- w dziale 400 - związanych z budową sieci ciepłowniczej oraz budową wodociągów,
- w dziale 630 - związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- w dziale 710 - związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego,
- w dziale 750- związanych z realizacją projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo,
- 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 2022 w stosunku do wydatków ogółem przedstawia się w sposób następujący:

	% wydatków ogółem	
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>99 614 151,55</b>	<b>84</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 383 218,22	56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 784 576,11	34
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 598 642,11	21
Dotacje na zadania bieżące	3 482 108,00	3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 076 952,10	23
Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	1 526 840,89	1
Obsługa długu jst	1 145 032,34	1
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>19 540 477,29</b>	<b>16</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 753 477,29	15
w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	2 004 344,01	2
Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 620 000,00	1
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inw.	167 000,00	-
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>119 154 628,84</b>	<b>100</b>



#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 4

Plan przychodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne został ustalony w wysokości 25.225.516,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 20.913.397,94 zł (tj. realizacja 83% planu). Przychody w roku 2022 pochodziły z:

- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 10.617.436,75 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.937.961,19zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 558.000,00 zł,
- kredytu bankowego w wysokości 3.800.000,00 zł.

Gmina Ustrzyki Dolne zaciągnęła w roku 2022 kredyt bankowy w wysokości 3.800.000,00 zł, z uwagi na przesunięcie się na kolejny rok części zadań inwestycyjnych nie uruchomiono w całości kredytu planowanego na rok 2022.

Plan rozchodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne został ustalony w wysokości 2.011.516,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.011.316,87 zł (tj. realizacja 100% planu). Rozchody budżetu dotyczyły w szczególności:

1. Spłat kredytów bankowych w wysokości 11.340.000,00 zł,
2. Spłat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 485.516,00 zł,
3. Pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 185.800,87

Wykonane rozchody łącznie z odsetkami wyniosły 3.156.349,21 zł, co stanowi 2,89% wykonanych dochodów budżetu ogółem za rok 2022.

Na koniec 2022 roku zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne wyniosło **23.878.794,00 zł**, co stanowi **21,83%** w stosunku do wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o kwotę 1.974.484,00 zł. W 2021 roku zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne na koniec roku wynosiło 21.904.310,00 zł (tj. 19,31% 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 2022	Plan	Wykonanie	%
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 314 000,00</b>	<b>4 190 167,79</b>	<b>97</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych na podstawie ustaw – gospodarowanie odpadami	4 314 000,00	4 190 167,79	97

Wydatki 2022	Plan	Wykonanie	%
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 314 000,00</b>	<b>3 992 126,91</b>	<b>93</b>
Wydatki bieżące, w tym:	4 314 000,00	3 992 126,91	93
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 314 000,00	3 992 126,91	93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 500,00	172 812,34	100
Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	4 140 500,00	3 819 314,57	92

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

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 075 177,19
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	722 944,22
obsługi administracyjnej tego systemu	191 299,50
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	2 706,00

Gmina Ustrzyki Dolne z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie poniosła w 2022 roku wydatków na:

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

Gmina Ustrzyki Dolne na koniec 2022 roku posiadała nadwyżkę środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym w wysokości 198.040,88 zł.

W roku 2022 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 2022 rok

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	<b>Rolnictwo</b>	<b>1 106 000,60</b>	<b>928 093,83</b>	<b>84</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>524 793,88</u>	<u>523 959,11</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	414 793,88	413 959,11	100
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jst (Województwo Podkarpackie)	110 000,00	110 000,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>581 206,72</u>	<u>404 134,72</u>	<u>70</u>
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Województwo Podkarpackie)	581 206,72	404 134,72	70
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>230 700,00</b>	<b>247 073,86</b>	<b>107</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>35 600,00</u>	<u>50 942,29</u>	<u>143</u>
	Dochody za tenuty obwodów łowieckich	35 600,00	50 942,29	143
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>195 100,00</u>	<u>196 131,57</u>	<u>101</u>
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	195 100,00	196 131,57	101
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt., gaz, wodę</b>	<b>766 112,55</b>	<b>666 734,43</b>	<b>87</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>555 112,55</u>	<u>455 683,43</u>	<u>82</u>
	Wpływy z usług	51 824,00	53 390,03	103
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (węgiel)	252 000,00	157 317,07	62
	Wpływy z różnych dochodów (zw.ze sprzedażą węgla)	16 800,00	10 487,80	62
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	234 488,55	234 488,53	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>211 000,00</u>	<u>211 051,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. PROW	211 000,00	211 051,00	100
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 056 783,41</b>	<b>2 988 637,12</b>	<b>98</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>680 935,00</u>	<u>662 788,71</u>	<u>97</u>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata parkingowa)	250 000,00	231 854,24	
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	312,00	311,47	100
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Fundusz Solidarności Unii Europ.	430 623,00	430 623,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 375 848,41</u>	<u>2 325 848,41</u>	<u>98</u>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Nadleśnictwo Ustrzyki D.)	150 000,00	100 000,00	67
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 225 848,41	2 225 848,41	100
630	<b>Turystyka</b>	<b>103 000,00</b>	<b>86 584,84</b>	<b>84</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>93 000,00</u>	<u>79 495,32</u>	<u>85</u>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z pozostałych odsetek)	0,00	489,89	
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z dochodów różnych - wynag.płatnika)	0,00	67,00	
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	50 000,00	35 121,96	70
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług)	43 000,00	43 816,47	102
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>7 089,52</u>	<u>71</u>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.)	10 000,00	7 089,52	71
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 432 100,00</b>	<b>4 336 052,90</b>	<b>98</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 037 400,00</u>	<u>2 976 157,31</u>	<u>98</u>
	Dochody jedn.budż.-ZGM (najem)	2 307 000,00	2 227 002,97	97
	Dochody jedn.budż.-ZGM (opł.egz.)	0,00	11 535,78	
	Dochody jedn.budż.-ZGM (usługi)	13 200,00	12 125,74	92
	Dochody jedn.budż.-ZGM (odsetki)	9 000,00	15 581,84	173

	Dochody jedn.budż.-ZGM (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	3 000,00	0,00	0
	Dochody jedn.budż.-ZGM (wpływy z dochodów różnych- wynagrodzenie płatnika)	1 000,00	0,00	0
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	322 200,00	322 133,49	100
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych .	376 000,00	378 972,06	101
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1 000,00	1 029,90	103
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 775,53	156
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 394 700,00</u>	<u>1 359 895,59</u>	<u>98</u>
	Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność	34 700,00	34 766,95	100
	Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości	1 250 000,00	1 215 128,64	97
	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	110 000,00	110 000,00	100
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 400,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>109</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>15 400,00</u>	<u>16 800,00</u>	<u>109</u>
	Wpływy z usług	15 400,00	16 800,00	109
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 087 823,11</b>	<b>2 453 449,80</b>	<b>79</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>970 087,01</u>	<u>970 340,68</u>	<u>100</u>
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	23 300,00	23 300,00	100
	Wpływy z tytułu dochodów różnych ( odszkodowania)	47 372,90	46 040,33	97
	Dochody jedn.budż.-CUW (różne)	0,00	298,32	
	Dochody jedn.budż.-CUW (wpływy z pozostałych odsetek)	0,00	1 295,69	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 249,99	112 296,88	112
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	215 138,70	211 566,75	98
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	8 000,00	6 179,95	77
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	4,50	31,00	689
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519 600,00	513 319,14	99
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,92	13 000,92	100
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych PFRON	39 420,00	39 420,00	100
	Środki na dofinan. własnych zad.bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Fundacja Sendzimira	4 000,00	3 591,70	90
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 117 736,10</u>	<u>1 483 109,12</u>	<u>70</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Green Velo)	240 551,10	100 737,00	42
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego RPO WP	1 877 185,00	1 382 372,12	74
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel.organ.wi.pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.</b>	<b>3 545,00</b>	<b>3 545,00</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 545,00</u>	<u>3 545,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 545,00	3 545,00	100
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 500,00	1 500,00	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 057 880,56</b>	<b>938 771,07</b>	<b>89</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 029 880,56</u>	<u>938 771,07</u>	<u>91</u>
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	14 300,00	14 300,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 558,72	3 558,72	100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	421 971,84	421 971,84	100



	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460 000,00	378 940,51	82
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50,00	0,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	120 000,00	92
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>28 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad. osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 650 376,57</b>	<b>28 799 623,80</b>	<b>101</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>28 650 376,57</u>	<u>28 799 623,80</u>	<u>101</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 306 527,57	13 306 527,57	100
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	625 051,00	620 571,98	99
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 970 000,00	10 217 918,15	102
	Wpływy z podatku rolnego	484 000,00	390 727,08	81
	Wpływy z podatku leśnego	1 263 000,00	1 265 562,46	100
	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	248 763,28	89
	Wpływy z podatku od dzia.gospod.os.fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	157 749,76	105
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 600,00	69 724,00	103
	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	131 183,09	94
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	34 565,00	99
	Wpływy z opłaty miejscowej	376 000,00	379 741,80	101
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	134 533,20	79
	Wpływy z części opłaty za zez. na sprzedaż napojów alkohol. w obrocie hurtowym	208 740,00	208 740,68	100
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	485 200,00	485 301,41	100
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na pod.ustaw - zajęcie pasa drogowego	43 600,00	46 378,93	106
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	973 400,00	999 542,00	103
	Wpływy z różnych opłat (opłata z ślub)	20 400,00	20 445,50	100
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	5 500,00	9 859,51	179
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	55 430,40	185
	Rekompensata utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	16 358,00	16 358,00	100
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 100 049,44</b>	<b>30 194 342,72</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>30 044 080,51</u>	<u>30 138 373,79</u>	<u>100</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	239 967,00	334 260,28	139
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	98 539,51	98 539,51	100
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	626 984,00	626 984,00	100
	Subwencja oświatowa	14 937 204,00	14 937 204,00	100
	Subwencja wyrównawcza:	13 549 260,00	13 549 260,00	100
	Subwencja równoważąca	592 126,00	592 126,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>55 968,93</u>	<u>55 968,93</u>	<u>100</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	55 968,93	55 968,93	100
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 236 762,56</b>	<b>2 653 566,33</b>	<b>63</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 907 279,56</u>	<u>2 653 566,33</u>	<u>91</u>
	Dochody jedn.budż. (z najmu)	96 600,00	131 996,82	137
	Dochody jedn.budż. (z usług)	665 630,00	578 964,62	87
	Dochody jedn.budż. (wpływy z wych.przedszkolnego)	212 000,00	109 467,25	52
	Dochody jedn.budż. (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia)	766 000,00	546 349,20	71
	Dochody jedn.budż. (wpływy z różnych opłat - opłaty za legitymacje)	0,00	158,00	
	Dochody jedn.budż. (otrzymane spadki zapisy darowizny)	44 483,29	76 210,79	171
	Dochody jedn.budż. (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	0,00	39 111,51	
	Dochody jedn.budż. (wpływy z dochodów różnych- wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie)	7 605,00	12 847,33	169



	Dochody jedn.budż. (wpływy z pozostałych odsetek)	0,00	22 489,52	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	107 566,77	105 710,29	98
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	734 220,00	722 604,84	98
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 174,50	306 656,16	113
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 329 483,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	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)	1 329 483,00	0,00	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>938,00</b>	<b>938,00</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>938,00</u>	<u>938,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	938,00	938,00	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 032 608,29</b>	<b>6 811 110,07</b>	<b>97</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>7 032 608,29</u>	<u>6 811 110,07</u>	<u>97</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 300,00	88 044,66	102
	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność podopiecznych)	110 000,00	110 624,52	101
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	2 433 855,75	2 415 644,76	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 212 016,03	1 175 159,87	97
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	440,00	338,33	77
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 632 612,00	2 622 630,50	100
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ABS	557 384,51	398 667,43	72
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 137 051,45</b>	<b>6 886 530,00</b>	<b>96</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>7 137 051,45</u>	<u>6 886 530,00</u>	<u>96</u>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 137 051,45	6 886 530,00	96
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>232 488,28</b>	<b>195 068,98</b>	<b>84</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>232 488,28</u>	<u>195 068,98</u>	<u>84</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121,60	241,60	199
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	214 290,00	178 041,15	83
	Dotacje cel. z bud.pań. na real.wi.zad.bież.fin.w cał. z programów rząd.	15 630,00	14 339,55	92
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 446,68	2 446,68	100
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 307 976,00</b>	<b>15 256 656,99</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>15 307 976,00</u>	<u>15 256 656,99</u>	<u>100</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	8 157,97	33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	74 863,93	75
	Dochody jedn.budż. - Żłobek (z usług)	441 200,00	439 698,45	100
	Dochody jedn.budż. - Żłobek (z pozostałych odsetek)	0,00	1 951,15	
	Dochody jedn.budż. - Żłobek (wpływy z dochodów różnych -wynagrodz.płatnika)	0,00	118,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	78 801,00	86 429,48	110
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	8 213 384,00	8 201 046,62	100
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 000,00	65 970,99	96
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego	6 380 591,00	6 378 420,40	100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 834 641,00</b>	<b>4 352 220,16</b>	<b>64</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 441 050,00</u>	<u>4 350 923,25</u>	<u>98</u>
	Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	37 400,00	37 455,56	100
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	0,00	15,96	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na podstawie ustaw - gospod.odpadami	4 314 000,00	4 190 167,79	97



	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WFOŚiGW	44 650,00	46 250,00	104
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100
	Wpływy z różnych dochodów (kara przedsiębiorcy odbierającego odpady)	0,00	16 021,81	
	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia za energię elektryczną)	20 000,00	26 605,80	133
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	5 000,00	9 033,80	181
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	13 372,53	167
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 393 591,00</u>	<u>1 296,91</u>	<u>0</u>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł	596 838,00	-11 077,85	-2
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europ.RPO WP	1 796 753,00	12 374,76	1
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100</u>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 542 408,56</b>	<b>1 550 960,43</b>	<b>101</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 054 408,56</u>	<u>1 123 259,18</u>	<u>107</u>
	Wpływy z tytułu opłat	11 830,56	11 008,13	93
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 578,00	4 578,00	100
	Dochody jedn.budż.- OSiR (z usług)	926 000,00	992 550,83	107
	Dochody jedn.budż.- OSiR (najem)	67 000,00	78 341,16	117
	Dochody jedn.budż.- OSiR (wpływy z dochodów różnych - wyn.płatnika, odszk.)	39 000,00	30 985,58	79
	Dochody jedn.budż.- OSiR (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	6 000,00	2 596,76	43
	Dochody jedn.budż.- OSiR (wpływy z pozostałych odsetek)	0,00	3 198,72	
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>488 000,00</u>	<u>427 701,25</u>	<u>88</u>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Podkarpackie)	120 000,00	120 000,00	100
	Dochody jedn.budż.- OSiR (sprzedaż)	368 000,00	307 701,25	84
	<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>103 775 511,22</b>	<b>102 916 033,31</b>	<b>99</b>
	<b>Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>11 180 634,16</b>	<b>6 472 227,02</b>	<b>58</b>
	<b>w tym dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>1 823 100,00</b>	<b>1 726 050,98</b>	<b>95</b>
	<b>Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)</b>	<b>114 956 145,38</b>	<b>109 388 260,33</b>	<b>95</b>



## Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów za 2022 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 162 781,13</b>	<b>983 523,95</b>	<b>85</b>
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>9 680,00</u>	<u>7 846,12</u>	<u>81</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	9 680,00	7 846,12	81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 680,00	7 846,12	81
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 680,00	7 846,12	81
01042	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>738 307,25</u>	<u>561 718,72</u>	<u>76</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	148 600,00	148 584,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 600,00	148 584,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 600,00	148 584,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	589 707,25	413 134,72	70
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	589 707,25	413 134,72	70
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>414 793,88</u>	<u>413 959,11</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	414 793,88	413 959,11	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	414 793,88	413 959,11	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 997,99	6 997,99	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 795,89	406 961,12	100
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>65 000,00</b>	<b>53 557,81</b>	<b>82</b>
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>65 000,00</u>	<u>53 557,81</u>	<u>82</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	53 557,81	82
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	53 557,81	82
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	53 557,81	82
050	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>
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	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100</b>
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	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt, gaz, wodę</b>	<b>2 856 311,53</b>	<b>841 675,97</b>	<b>29</b>
40001	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>341 000,00</u>	<u>139 185,71</u>	<u>41</u>
	Wydatki majątkowe, w tym:	341 000,00	139 185,71	41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	341 000,00	139 185,71	41
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	184 389,00	3 885,71	2
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>2 030 244,00</u>	<u>347 623,78</u>	<u>17</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	89 900,00	80 694,97	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 900,00	80 694,97	90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 900,00	80 694,97	90
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 940 344,00	266 928,81	14
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 770 344,00	96 928,81	5
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	170 000,00	170 000,00	100
40095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>485 067,53</u>	<u>354 866,48</u>	<u>73</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	485 067,53	354 866,48	73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 067,53	354 866,48	73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 931,91	6 931,89	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 135,62	347 934,59	73
500	<b>Handel</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 006,49</b>	<b>17</b>
50095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000,00</u>	<u>1 006,49</u>	<u>17</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	1 006,49	17
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	1 006,49	17
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 006,49	17
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 493 152,75</b>	<b>8 873 630,44</b>	<b>93</b>
60003	<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>312,00</u>	<u>311,47</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	312,00	311,47	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312,00	311,47	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312,00	311,47	100



60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	252 945,65	252 945,64	100
	Wydatki bieżące, w tym:	252 945,65	252 945,64	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 945,65	252 945,64	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 945,65	252 945,64	100
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	238 074,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe, w tym:	238 074,00	0,00	0
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inw.	238 074,00	0,00	0
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	8 477 298,10	8 099 550,07	96
	Wydatki bieżące, w tym:	368 400,00	348 859,63	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 400,00	348 859,63	95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 400,00	348 859,63	95
	Wydatki majątkowe, w tym:	8 108 898,10	7 750 690,44	96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 108 898,10	7 750 690,44	96
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	57 000,00	56 769,61	100
	Wydatki bieżące, w tym:	57 000,00	56 769,61	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 000,00	56 769,61	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	56 769,61	100
60019	<u>Platne parkowanie</u>	16 000,00	13 540,01	85
	Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	13 540,01	85
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	13 540,01	85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	13 540,01	85
60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	20 000,00	18 991,20	95
	Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	18 991,20	95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 991,20	95
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	431 523,00	431 522,44	100
	Wydatki bieżące, w tym:	431 523,00	431 522,44	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	899,44	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	899,44	100
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	430 623,00	430 623,00	100
630	<b>Turystyka</b>	7 456 000,00	3 609 821,94	48
63001	<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	612 000,00	597 669,72	98
	Wydatki bieżące, w tym:	612 000,00	597 669,72	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	610 000,00	595 695,07	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 700,00	411 213,64	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 300,00	184 481,43	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 974,65	99
63095	<u>Pozostała działalność</u>	6 844 000,00	3 012 152,22	44
	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:	6 834 000,00	3 002 152,22	44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 834 000,00	3 002 152,22	44
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 999 900,00	4 564 173,36	91
70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	3 290 000,00	2 902 719,10	88
	Wydatki bieżące, w tym:	2 838 400,00	2 837 990,90	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 824 417,00	2 824 008,70	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 674,00	940 625,07	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 883 743,00	1 883 383,63	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 983,00	13 982,20	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	451 600,00	64 728,20	14
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 600,00	64 728,20	14
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 709 900,00	1 661 454,26	97
	Wydatki bieżące, w tym:	948 400,00	901 734,43	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	948 400,00	901 734,43	95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 400,00	901 734,43	95
	Wydatki majątkowe, w tym:	761 500,00	759 719,83	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	761 500,00	759 719,83	100
710	<b>Działalność usługowa</b>	648 000,00	394 625,25	61
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	286 000,00	44 948,00	16
	Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	6 800,00	19
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	0



	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 800,00	45
	Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	38 148,00	15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	38 148,00	15
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>271 000,00</u>	<u>264 251,11</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	141 000,00	134 493,49	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 000,00	134 493,49	95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 000,00	134 493,49	95
	Wydatki majątkowe, w tym:	130 000,00	129 757,62	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	129 757,62	100
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>91 000,00</u>	<u>85 426,14</u>	<u>94</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	91 000,00	85 426,14	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 000,00	55 426,14	91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	55 426,14	91
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100
720	<b>Informatyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 262,95</b>	<b>91</b>
72095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000,00</u>	<u>27 262,95</u>	<u>91</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	27 262,95	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	27 262,95	91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	27 262,95	91
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 283 871,72</b>	<b>14 064 201,85</b>	<b>86</b>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>505 893,92</u>	<u>476 727,83</u>	<u>94</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	505 893,92	476 727,83	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 893,92	474 427,83	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 063,92	434 640,05	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 830,00	39 787,78	78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 300,00	46
75022	<u>Rady gmin</u>	<u>305 000,00</u>	<u>289 913,10</u>	<u>95</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	305 000,00	289 913,10	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00	14 963,10	52
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	14 963,10	52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 000,00	274 950,00	100
75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>11 928 505,82</u>	<u>10 081 171,60</u>	<u>85</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	8 184 605,27	7 936 159,42	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 974 505,27	7 858 830,89	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 287 065,27	6 279 988,67	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 687 440,00	1 578 842,22	94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	45 348,53	99
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	164 100,00	31 980,00	19
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 743 900,55	2 145 012,18	57
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 743 900,55	2 145 012,18	57
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	2 374 500,55	1 307 756,94	55
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>1 626,70</u>	<u>1 626,70</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 626,70	1 626,70	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 626,70	1 626,70	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 626,70	1 626,70	100
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>269 000,00</u>	<u>235 010,79</u>	<u>87</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	269 000,00	235 010,79	87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 000,00	235 010,79	87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 300,00	16 593,26	96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 700,00	218 417,53	87
75077	<u>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</u>	<u>355 500,00</u>	<u>349 219,14</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	355 500,00	349 219,14	98
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	355 500,00	349 219,14	98
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 011 025,90</u>	<u>1 955 858,27</u>	<u>97</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 011 025,90	1 955 858,27	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 001 785,90	1 946 715,60	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 275,90	1 544 338,82	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 510,00	402 376,78	94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 142,67	99



75095	<u>Pozostała działalność</u>	907 319,38	674 674,42	74
	Wydatki bieżące, w tym:	640 040,38	562 744,42	88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 040,38	397 044,42	84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 000,00	239 735,76	91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 040,38	157 308,66	76
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	155 700,00	97
	Wydatki majątkowe, w tym:	267 279,00	111 930,00	42
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 279,00	111 930,00	42
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	267 279,00	111 930,00	42
751	<u>Urzędy naczeln. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz</u>	3 545,00	3 545,00	100
75101	<u>Urzędy naczeln. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	3 545,00	3 545,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	3 545,00	3 545,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 545,00	3 545,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 545,00	3 545,00	100
752	<u>Obrona narodowa</u>	1 500,00	1 500,00	100
75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	1 500,00	1 500,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</u>	2 152 151,63	1 931 032,73	90
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	935 817,07	839 679,98	90
	Wydatki bieżące, w tym:	421 817,07	375 966,98	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 099,07	245 966,51	87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 000,00	84 165,82	85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 099,07	161 800,69	87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 300,00	76 082,47	94
	Dotacje na zadania bieżące	56 418,00	53 918,00	96
	Wydatki majątkowe, w tym:	514 000,00	463 713,00	90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 000,00	296 713,00	94
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inw.	197 000,00	167 000,00	85
75414	<u>Obrona cywilna</u>	7 558,72	2 473,90	33
	Wydatki bieżące, w tym:	7 558,72	2 473,90	33
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 558,72	2 473,90	33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 558,72	2 473,90	70
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	1 163 271,84	1 049 438,86	90
	Wydatki bieżące, w tym:	1 163 271,84	1 049 438,86	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 163 271,84	1 049 438,86	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 554,37	412 374,24	86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 717,47	637 064,62	93
75495	<u>Pozostała działalność</u>	45 504,00	39 439,99	87
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	40 504,00	34 439,99	85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 504,00	34 439,99	85
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	32 940,00	31 979,99	97
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	1 250 000,00	1 145 032,34	92
75702	<u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst</u>	1 250 000,00	1 145 032,34	92
	Wydatki bieżące, w tym:	1 250 000,00	1 145 032,34	92
	Obsługa długu jst	1 250 000,00	1 145 032,34	92
758	<u>Różne rozliczenia</u>	116 000,00	0,00	0
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	116 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	116 000,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	0,00	0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	34 930 673,03	31 197 519,22	89
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	19 622 177,47	17 803 010,91	91
	Wydatki bieżące, w tym:	17 966 177,47	17 336 761,14	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 667 077,47	17 043 496,18	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 540 755,00	14 117 627,99	97



	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 126 322,47	2 925 868,19	94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 100,00	293 264,96	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 656 000,00	466 249,77	28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 656 000,00	466 249,77	28
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	1 560 000,00	466 249,77	30
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 890 165,00</u>	<u>1 688 419,42</u>	<u>89</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 890 165,00	1 688 419,42	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 846 165,00	1 648 561,35	89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 962,00	1 495 521,90	91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 203,00	153 039,45	77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	39 858,07	91
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 433 894,47</u>	<u>3 081 904,85</u>	<u>90</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 353 894,47	3 022 987,85	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 344 494,47	3 015 858,02	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 753 404,00	2 545 344,29	92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 090,47	470 513,73	80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	7 129,83	76
	Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	58 917,00	74
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	58 917,00	74
80107	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>1 030 100,00</u>	<u>857 737,32</u>	<u>83</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 030 100,00	857 737,32	83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 018 500,00	847 740,96	83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 000,00	803 791,69	84
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00	43 949,27	68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	9 996,36	86
80113	<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>745 804,35</u>	<u>665 109,10</u>	<u>89</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	745 804,35	665 109,10	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	745 804,35	665 109,10	89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 804,35	665 109,10	89
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>426 500,00</u>	<u>399 354,44</u>	<u>94</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	426 500,00	399 354,44	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 700,00	398 095,46	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 800,00	308 944,80	95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 900,00	89 150,66	91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 258,98	70
80132	<u>Szkoły artystyczne</u>	<u>578 389,00</u>	<u>563 392,35</u>	<u>97</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	578 389,00	563 392,35	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	577 189,00	563 370,03	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 389,00	449 136,27	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 800,00	114 233,76	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	22,32	2
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>153 597,00</u>	<u>29 971,50</u>	<u>20</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	153 597,00	29 971,50	20
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 597,00	29 971,50	20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 597,00	29 971,50	20
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>3 110 820,47</u>	<u>2 666 708,90</u>	<u>86</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 110 820,47	2 666 708,90	86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 102 220,47	2 660 072,60	86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555 800,00	1 406 055,69	90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 546 420,47	1 254 016,91	81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	6 636,30	77
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>748 499,46</u>	<u>645 637,94</u>	<u>86</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	748 499,46	645 637,94	86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	624 600,00	551 446,35	88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 950,00	512 843,79	89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 650,00	38 602,56	81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 650,00	6 596,81	76



80150	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	115 249,46	87 594,78	76
	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1 959 190,60</u>	<u>1 835 175,85</u>	94
	Wydatki bieżące, w tym:	1 959 190,60	1 835 175,85	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 880 150,00	1 763 928,97	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 000,00	1 679 997,74	95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 150,00	83 931,23	79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00	20 433,96	89
80153	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	56 140,60	50 812,92	91
	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>107 566,77</u>	<u>105 710,29</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	107 566,77	105 710,29	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 566,77	105 710,29	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064,99	1 063,33	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 501,78	104 646,96	98
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 123 968,44</u>	<u>855 386,35</u>	76
	Wydatki bieżące, w tym:	1 123 968,44	855 386,35	76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 001 357,44	799 900,70	80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 712,00	132 530,93	60
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 645,44	667 369,77	85
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	7 500,00	75
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	112 611,00	47 985,65	43
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>721 815,35</b>	<b>640 322,81</b>	<b>89</b>
85153	<u>Przeciwdziałanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 929,53</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 929,53	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 929,53	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 929,53	99
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>700 877,35</u>	<u>629 455,28</u>	90
	Wydatki bieżące, w tym:	700 877,35	629 455,28	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 877,35	566 845,28	89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 437,35	136 042,78	90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 440,00	430 802,50	89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	40 420,00	96
	Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	22 190,00	92
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 938,00</u>	<u>938,00</u>	9
	Wydatki bieżące, w tym:	10 938,00	938,00	9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 938,00	938,00	9
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 938,00	938,00	9
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 441 782,19</b>	<b>10 937 978,43</b>	<b>96</b>
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>949 013,00</u>	<u>927 005,81</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	949 013,00	927 005,81	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	949 013,00	927 005,81	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 013,00	927 005,81	98
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 154 348,92</u>	<u>1 154 348,92</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 154 348,92	1 154 348,92	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 147 217,28	1 147 217,28	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 675,31	811 675,31	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 541,97	335 541,97	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 131,64	7 131,64	100
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>9 500,00</u>	<u>6 338,10</u>	67
	Wydatki bieżące, w tym:	9 500,00	6 338,10	67
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	6 338,10	67
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	6 338,10	67
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>24 700,00</u>	<u>24 343,87</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	24 700,00	24 343,87	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 700,00	24 343,87	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 700,00	24 343,87	99



85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.</u>	337 016,00	323 917,73	96
	Wydatki bieżące, w tym:	337 016,00	323 917,73	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 016,00	323 917,73	96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 633,50	53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 016,00	321 284,23	97
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	907 332,63	897 590,86	99
	Wydatki bieżące, w tym:	907 332,63	897 590,86	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16,74	16,74	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16,74	16,74	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 315,89	897 574,12	99
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	309 729,00	301 657,08	97
	Wydatki bieżące, w tym:	309 729,00	301 657,08	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	2 218,47	22
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 218,47	22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 729,00	299 438,61	100
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	1 681 062,00	1 587 570,98	94
	Wydatki bieżące, w tym:	1 681 062,00	1 587 570,98	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 643 843,82	1 559 493,59	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 170,00	1 333 796,12	95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 673,82	225 697,47	92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 218,18	28 077,39	75
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	400 000,00	400 000,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	400 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	100
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	492 600,00	449 679,70	91
	Wydatki bieżące, w tym:	492 600,00	449 679,70	91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 600,00	449 679,70	91
85295	<u>Pozostała działalność</u>	5 176 480,64	4 865 525,38	94
	Wydatki bieżące, w tym:	5 176 480,64	4 865 525,38	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	788 517,86	560 309,36	71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 723,28	299 772,18	80
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 794,58	260 537,18	63
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 778 321,37	3 756 590,62	99
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	589 641,41	528 625,40	90
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	7 137 051,45	6 445 890,00	90
85395	<u>Pozostała działalność</u>	7 137 051,45	6 445 890,00	90
	Wydatki bieżące, w tym:	7 137 051,45	6 445 890,00	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 942,19	126 390,00	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 636,55	120 063,92	93
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 305,64	6 326,08	61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 997 109,26	6 319 500,00	90
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	337 488,28	299 337,67	89
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	277 488,28	239 337,67	86
	Wydatki bieżące, w tym:	277 488,28	239 337,67	86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 751,60	14 339,55	91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 751,60	14 339,55	91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 736,68	224 998,12	86
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
855	<b>Rodzina</b>	16 550 382,00	16 401 534,28	99
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	6 460 591,00	6 423 321,61	99
	Wydatki bieżące, w tym:	6 460 591,00	6 423 321,61	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 072,00	65 830,76	65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 818,00	18 800,95	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 254,00	47 029,81	57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 359 519,00	6 357 490,85	100
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	8 252 840,00	8 207 607,50	99
	Wydatki bieżące, w tym:	8 252 840,00	8 207 607,50	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 538,00	889 320,86	96



	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 704,00	773 891,67	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 834,00	115 429,19	90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 329 302,00	7 318 286,64	100
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>4 081,00</u>	<u>4 081,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	4 081,00	4 081,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 081,00	4 081,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 741,66	3 741,66	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339,34	339,34	100
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>71 326,00</u>	<u>48 113,56</u>	<u>67</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	71 326,00	48 113,56	67
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 659,00	47 624,28	67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 817,00	40 268,90	76
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 842,00	7 355,38	41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	667,00	489,28	73
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>83 281,00</u>	<u>75 198,68</u>	<u>90</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	83 281,00	75 198,68	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 281,00	75 198,68	90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 281,00	75 198,68	90
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</u>	<u>146 063,00</u>	<u>146 063,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	146 063,00	146 063,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 063,00	146 063,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 063,00	146 063,00	100
85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>1 532 200,00</u>	<u>1 497 148,93</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 532 200,00	1 497 148,93	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 524 500,00	1 489 464,16	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 800,00	1 115 585,03	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 700,00	373 879,13	91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 684,77	100
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 711 493,95</b>	<b>9 132 054,23</b>	<b>72</b>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>4 233 919,00</u>	<u>1 635 140,45</u>	<u>39</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	44 700,00	43 820,38	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 700,00	43 820,38	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 700,00	43 820,38	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 189 219,00	1 591 320,07	38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 839 219,00	241 320,07	8
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	2 338 590,00	82 541,60	4
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 350 000,00	1 350 000,00	100
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>4 314 000,00</u>	<u>3 992 126,91</u>	<u>93</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	4 314 000,00	3 992 126,91	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 314 000,00	3 992 126,91	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 500,00	172 812,34	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 140 500,00	3 819 314,57	92
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 158 500,00</u>	<u>1 135 850,57</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 158 500,00	1 135 850,57	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 158 500,00	1 135 850,57	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 158 500,00	1 135 850,57	98
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>249 300,00</u>	<u>249 064,83</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	249 300,00	249 064,83	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 300,00	249 064,83	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 300,00	249 064,83	100
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>499 450,00</u>	<u>66 870,55</u>	<u>13</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	29 450,00	17 265,66	59
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 450,00	17 265,66	59
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 450,00	17 265,66	59
	Wydatki majątkowe, w tym:	470 000,00	49 604,89	11
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	49 604,89	11
90015	<u>Oświetlenie uliczne</u>	<u>1 710 085,76</u>	<u>1 537 786,83</u>	<u>90</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	821 200,00	682 584,28	83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	821 200,00	682 584,28	83
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 200,00	682 584,28	83
	Wydatki majątkowe, w tym:	888 885,76	855 202,55	96



90026	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	888 885,76	855 202,55	96
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 200,00	38 133,92	72
	Wydatki bieżące, w tym:	53 200,00	38 133,92	72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 200,00	38 133,92	72
90095	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 200,00	38 133,92	72
	Pozostała działalność	493 039,19	477 080,17	97
	Wydatki bieżące, w tym:	125 389,19	117 354,68	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 389,19	117 354,68	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 389,19	117 354,68	94
	Wydatki majątkowe, w tym:	367 650,00	359 725,49	98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 650,00	359 725,49	98
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 403 841,99</b>	<b>3 333 250,66</b>	<b>98</b>
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 231 841,99</u>	<u>2 162 250,66</u>	<u>97</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 768 288,00	1 746 508,09	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 288,00	279 008,09	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 644,66	45 756,08	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 643,34	233 252,01	95
	Dotacje na zadania bieżące	1 475 000,00	1 467 500,00	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	463 553,99	415 742,57	90
92116	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 553,99	415 742,57	90
	<u>Biblioteki</u>	<u>1 150 000,00</u>	<u>1 150 000,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 150 000,00	1 150 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 150 000,00	100
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>22 000,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>95</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	21 000,00	95
	Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	21 000,00	95
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 306 403,38</b>	<b>4 167 151,46</b>	<b>97</b>
92601	<u>Obiekty sportowe (Zespół Basenów)</u>	<u>3 591 400,00</u>	<u>3 483 140,97</u>	<u>97</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 591 400,00	3 483 140,97	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 587 400,00	3 481 012,95	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086 400,00	2 077 265,64	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 501 000,00	1 403 747,31	94
92605	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 128,02	53
	<u>Zadania w zak. kultury fizycznej</u>	<u>715 003,38</u>	<u>684 010,49</u>	<u>96</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	409 653,38	378 827,46	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 953,38	84 127,46	73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	2 166,00	15
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 553,38	81 961,46	82
	Dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	14 700,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	305 350,00	305 183,03	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 350,00	305 183,03	100
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>105 418 679,73</u>	<u>99 614 151,55</u>	<u>94</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>70 900 557,24</u>	<u>66 383 218,22</u>	<u>94</u>
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>42 531 426,88</u>	<u>40 784 576,11</u>	<u>96</u>
	<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>28 369 130,36</u>	<u>25 598 642,11</u>	<u>90</u>
	<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>3 497 418,00</u>	<u>3 482 108,00</u>	<u>100</u>
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>27 946 839,02</u>	<u>27 076 952,10</u>	<u>97</u>
	<u>Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.</u>	<u>1 823 865,47</u>	<u>1 526 840,89</u>	<u>84</u>
	<u>Obsługa długu jst</u>	<u>1 250 000,00</u>	<u>1 145 032,34</u>	<u>92</u>
	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>32 751 465,65</u>	<u>19 540 477,29</u>	<u>60</u>
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>30 696 391,65</u>	<u>17 753 477,29</u>	<u>58</u>
	<u>w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.</u>	<u>6 757 698,55</u>	<u>2 004 344,01</u>	<u>30</u>
	<u>Zakup i objęcie akcji i udziałów</u>	<u>1 620 000,00</u>	<u>1 620 000,00</u>	<u>100</u>
	<u>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zak. inw.</u>	<u>435 074,00</u>	<u>167 000,00</u>	<u>38</u>
	<b>Razem</b>	<b>138 170 145,38</b>	<b>119 154 628,84</b>	<b>86</b>



## Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej - 2022 rok

Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo</b>	<b>414 793,88</b>	<b>413 959,11</b>	<b>100</b>
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>414 793,88</u>	<u>413 959,11</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	414 793,88	413 959,11	100
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 138,70</b>	<b>211 566,75</b>	<b>98</b>
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>213 512,00</u>	<u>209 940,05</u>	98
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	213 512,00	209 940,05	98
	75045	<u>Kwalifikacje wojskowe</u>	<u>1 626,70</u>	<u>1 626,70</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 626,70	1 626,70	100
751		<b>Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.</b>	<b>3 545,00</b>	<b>3 545,00</b>	<b>100</b>
	75101	<u>Urzędy naczel.organów wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	<u>3 545,00</u>	<u>3 545,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	3 545,00	3 545,00	100
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100</b>
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 500,00	1 500,00	100
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 558,72</b>	<b>3 558,72</b>	<b>100</b>
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>3 558,72</u>	<u>3 558,72</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	3 558,72	3 558,72	100
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 566,77</b>	<b>105 710,29</b>	<b>98</b>
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	<u>107 566,77</u>	<u>105 710,29</u>	98
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	107 566,77	105 710,29	98
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>938,00</b>	<b>938,00</b>	<b>100</b>
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>938,00</u>	<u>938,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	938,00	938,00	100
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 433 855,75</b>	<b>2 415 644,76</b>	<b>99</b>
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 154 348,92</u>	<u>1 154 348,92</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 154 348,92	1 154 348,92	100
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>853,60</u>	<u>853,60</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	853,60	853,60	100
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>15 900,00</u>	<u>15 590,40</u>	98
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	15 900,00	15 590,40	98
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>61 200,00</u>	<u>54 982,40</u>	90
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	61 200,00	54 982,40	90
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 201 553,23</u>	<u>1 189 869,44</u>	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 201 553,23	1 189 869,44	99
855		<b>Rodzina</b>	<b>14 593 975,00</b>	<b>14 579 467,02</b>	<b>100</b>
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>6 380 591,00</u>	<u>6 378 420,40</u>	100
	2060	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wych.	6 380 591,00	6 378 420,40	100
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	<u>8 063 240,00</u>	<u>8 050 902,62</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	8 063 240,00	8 050 902,62	100
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>4 081,00</u>	<u>4 081,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	4 081,00	4 081,00	100
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</u>	<u>146 063,00</u>	<u>146 063,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	146 063,00	146 063,00	100
		<b>Razem dochody</b>	<b>17 774 871,82</b>	<b>17 735 889,65</b>	<b>100</b>



Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo</b>	<b>414 793,88</b>	<b>413 959,11</b>	<b>100</b>
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>414 793,88</u>	<u>413 959,11</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	414 793,88	413 959,11	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	414 793,88	413 959,11	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 997,99	6 997,99	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	407 795,89	406 961,12	100
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 138,70</b>	<b>210 710,75</b>	<b>98</b>
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>213 512,00</u>	<u>209 084,05</u>	98
		Wydatki bieżące, w tym:	213 512,00	209 084,05	98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 512,00	209 084,05	98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 512,00	204 084,05	98
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100
	75045	<u>Kwalifikacje wojskowe</u>	<u>1 626,70</u>	<u>1 626,70</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 626,70	1 626,70	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 626,70	1 626,70	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 626,70	1 626,70	100
751		<b>Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.</b>	<b>3 545,00</b>	<b>3 545,00</b>	<b>100</b>
	75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	<u>3 545,00</u>	<u>3 545,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	3 545,00	3 545,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 545,00	3 545,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 545,00	3 545,00	100
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100</b>
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 558,72</b>	<b>2 473,90</b>	<b>70</b>
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>3 558,72</u>	<u>2 473,90</u>	70
		Wydatki bieżące, w tym:	3 558,72	2 473,90	70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 558,72	2 473,90	70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 558,72	2 473,90	70
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 566,77</b>	<b>105 710,29</b>	<b>98</b>
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	<u>107 566,77</u>	<u>105 710,29</u>	98
		Wydatki bieżące, w tym:	107 566,77	105 710,29	98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 566,77	105 710,29	98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064,99	1 063,33	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	106 501,78	104 646,96	98
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>938,00</b>	<b>938,00</b>	<b>100</b>
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>938,00</u>	<u>938,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	938,00	938,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	938,00	938,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	938,00	938,00	100
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 433 855,75</b>	<b>2 415 644,76</b>	<b>99</b>
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 154 348,92</u>	<u>1 154 348,92</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 154 348,92	1 154 348,92	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 147 217,28	1 147 217,28	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 675,31	811 675,31	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	335 541,97	335 541,97	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 131,64	7 131,64	100
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>853,60</u>	<u>853,60</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	853,60	853,60	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16,74	16,74	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	16,74	16,74	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836,86	836,86	100



	85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	15 900,00	15 590,40	98
		Wydatki bieżące, w tym:	15 900,00	15 590,40	98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234,82	230,40	98
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	234,82	230,40	98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 665,18	15 360,00	98
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	61 200,00	54 982,40	90
		Wydatki bieżące, w tym:	61 200,00	54 982,40	90
		Dotacje na zadania bieżące	61 200,00	54 982,40	90
	85295	<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 201 553,23	1 189 869,44	99
		Wydatki bieżące, w tym:	1 201 553,23	1 189 869,44	99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 559,86	23 330,77	99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 660,79	19 474,37	99
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 899,07	3 856,40	99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177 993,37	1 166 538,67	99
855		<b>Rodzina</b>	<b>14 593 975,00</b>	<b>14 579 467,02</b>	<b>100</b>
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	6 380 591,00	6 378 420,40	100
		Wydatki bieżące, w tym:	6 380 591,00	6 378 420,40	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 072,00	20 929,55	99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 818,00	18 800,95	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 254,00	2 128,60	94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 359 519,00	6 357 490,85	100
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	8 063 240,00	8 050 902,62	100
		Wydatki bieżące, w tym:	8 063 240,00	8 050 902,62	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 928,00	796 665,48	99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 904,00	740 178,14	99
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	57 024,00	56 487,34	99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 262 312,00	7 254 237,14	100
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	4 081,00	4 081,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	4 081,00	4 081,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 081,00	4 081,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 741,66	3 741,66	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	339,34	339,34	100
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</u>	146 063,00	146 063,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	146 063,00	146 063,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 063,00	146 063,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	146 063,00	146 063,00	100
		<b>Razem wydatki</b>	<b>17 774 871,82</b>	<b>17 733 948,83</b>	<b>100</b>



## Przychody i rozchody budżetu - 2022 rok

§	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		25 225 516,00	20 913 397,94	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 937 961,19	5 937 961,19	100
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	558 000,00	558 000,00	100
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 617 436,75	10 617 436,75	100
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym	8 112 118,06	3 800 000,00	47
	Kredyt w banku komercyjnym	8 112 118,06	3 800 000,00	47

§	Rozchody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		2 011 516,00	2 011 316,87	
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	186 000,00	185 800,87	100
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 825 516,00	1 825 516,00	100
992	Pożyczki krajowe w tym:	485 516,00	485 516,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	48 280,00	48 280,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	24 824,00	24 824,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00	372 412,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	40 000,00	40 000,00	100
992	Kredyty krajowe w tym:	1 340 000,00	1 340 000,00	100
	splata kredytu BGK	400 000,00	400 000,00	100
	splata kredytu BGK	100 000,00	100 000,00	100
	splata kredytu BGK	300 000,00	300 000,00	100
	splata kredytu PBS Przemysł	340 000,00	340 000,00	100
	splata kredytu PBS Przemysł	200 000,00	200 000,00	100



## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie za 2022 rok

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31- 12-2021	Limity wydatków w poszczególnych latach		Wykonanie 31-12-2022	Stopień zaawans.
							2022			w %
wydatki bieżące										
1	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	90015	Urząd Miejski	2017- 2028	340 324,29	131 080,24	37 902,00		37 823,47	49,6
2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie właściwego stanu technicznego	90015	Urząd Miejski	2017- 2028	2 117 863,00	787 635,00	210 036,00		210 036,00	47,1
	razem wydatki bieżące				2 458 187,29	918 715,24	247 938,00		247 859,47	47,5
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	916 733,49	400 000,00		373 035,46	53,4
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	-	450 000,00		29 604,89	0,7
	razem wydatki majątkowe				6 884 000,00	916 733,49	850 000,00		402 640,35	19,2
	razem				9 342 187,29	1 835 448,73	1 097 938,00		650 499,82	26,6

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

<b>Wydatki bieżące w 2022 roku</b>					
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja
1.	Akademia Bieszczadzkiego Seniora	589 641,41	0,00	589 641,41	528 625,40
2.	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż	154 340,26	17 049,80	171 390,06	138 407,70
3.	Erasmus+ "SayNOPhobia"	317 486,30	-213 324,30	104 162,00	47 985,65
4.	Erasmus+ "mNEMOpower GO!"	0,00	8 449,00	8 449,00	0,00
5.	Cyfrowa Gmina PPGR	0,00	355 500,00	355 500,00	349 219,14
6.	Cyfrowa Gmina	0,00	164 100,00	164 100,00	31 980,00
7.	Remont drogi 119247R ul. Bieszczadzka w m-ci Ustrzyki Dolne	0,00	430 623,00	430 623,00	430 623,00
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>1 061 467,97</b>	<b>762 397,50</b>	<b>1 823 865,47</b>	<b>1 526 840,89</b>

<b>Wydatki majątkowe w 2022 roku</b>					
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja
1.	Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych	2 583 780,55	-557 400,00	2 026 380,55	1 307 756,94
2.	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	466 249,77
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 397 590,00	-59 000,00	2 338 590,00	82 541,60
4.	Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych		184 389,00	184 389,00	3 885,71
5.	Cyfrowa Gmina	0,00	348 120,00	348 120,00	
6.	SOS na ratunek	0,00	32 940,00	32 940,00	31 979,99
	Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo	0,00	267 279,00	267 279,00	111 930,00
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 541 370,55</b>	<b>216 328,00</b>	<b>6 757 698,55</b>	<b>2 004 344,01</b>



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok

Ustrzycki Dom Kultury

nazwa instytucji kultury

URZĄD MIEJSKI  
USTRZYKI DOLNE

Data  
wpł.

31. 01. 2023

13/12/23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
I.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>2 166 810,48</b>	<b>109</b>
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 300 000,00	1 450 000,00	112
	Przychody ze sprzedaży usłu, mat. i towarów	400 000,00	446 928,03	112
	Przychody pozostałe amortyzacja	295 000,00	269 882,45	91
II.	<b>KOSZTY</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>2 163 742,40</b>	<b>108</b>
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>295 000,00</b>	<b>293 232,19</b>	<b>99</b>
2.	<b>Materiały i energia</b>	<b>167 000,00</b>	<b>251 337,85</b>	<b>151</b>
	Środki czystości	6 000,00	5 743,07	96
	Wypożyczenie	5 000,00	4 077,00	82
	Pozost.biurowe, książki i inne	36 000,00	51 461,39	143
	Energia	120 000,00	190 056,39	158
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>177 200,00</b>	<b>441 702,66</b>	<b>249</b>
	Usł.komunalne	12 000,00	24 401,66	203
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe, wynajm filmów	30 000,00	61 742,39	206
	Remonty	17 000,00	23 759,95	140
	druk gazeta, kurier	28 400,00	35 409,63	125
	Usł. kulturalne	69 800,00	271 086,28	388
	Pozostałe usł.(transport, ochrona, naprawy)	20 000,00	25 302,75	127
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>28 500,00</b>	<b>36 922,15</b>	<b>130</b>
	Ubezpieczenia majątku	4 000,00	6 854,93	171
	Prowizje bankowe, opłaty sądowe	300,00	1 241,70	414
	Opłata ZAKS	4 200,00	1 356,37	32
	podatek od nieruchomości, leasing	20 000,00	27 469,15	137
5.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 063 300,00</b>	<b>927 286,54</b>	<b>87</b>
	Płace osobowe	864 400,00	799 649,72	93
	Płace bezosobowe	198 900,00	127 636,82	64
6.	<b>Ubezpieczenia społ.</b>	<b>226 000,00</b>	<b>164 921,47</b>	<b>73</b>
7.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>27 000,00</b>	<b>35 805,32</b>	<b>133</b>
	Odpis ZFŚP-siwdczenia urlopowe	21 000,00	21 757,07	104
	Ryczałty samochodowe	1 000,00	6 439,26	644
	Świadczenia BHP	3 000,00	5 964,56	199
	Badania lek.pracowników	1 000,00	1 455,00	146
	Pozostałe: wpłaty na PPK i inne	1 000,00	189,43	19
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 534,22</b>	<b>114</b>
	Podróże służbowe	1 000,00	1 215,22	122
	Inne - okolicznościowe, Vat, kasacje	10 000,00	11 319,00	113
IV	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-</b>	<b>3 068,08</b>	
V	<b>Liczba zatrudnionych</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	

VI	<b>Należności stan na 31.12.2022 r. - ogółem</b>	<b>9 056,90</b>
	Należności niewymagalne	2 889,30
	Należności wymagalne	6 167,60
VII	<b>Zobowiązania stan na 31.12.2022 r. - ogółem</b>	<b>5 619,14</b>
	Zobowiązania niewymagalne	5 619,14
	Zobowiązania wymagalne	-

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Zdzisława Rybicki

Data: 2023.01.31 14:17:44 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małgorzata

Teresa Wójcikiewicz

Data: 2023.01.31 14:38:37 CET

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

nazwa instytucji kultury

URZĄD MIEJSKI  
USTRZYKI DOLNE

Data  
wpł.

31.01.2023

FP 9

1318/23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
I.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 190 530,00</b>	<b>1 189 314,05</b>	<b>100</b>
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 150 000,00	1 150 000,00	100
	Przychody inne	9 500,00	9 493,79	100
	Biblioteka Narodowa	10 500,00	10 500,00	100
	Amortyzacja	20 530,00	19 320,26	94
II.	<b>KOSZTY</b>	<b>1 190 530,00</b>	<b>1 186 967,71</b>	<b>100</b>
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>20 530,00</b>	<b>20 521,08</b>	
2.	<b>Materiały i energia</b>	<b>167 500,00</b>	<b>167 405,13</b>	<b>100</b>
	Środki czystości	5 700,00	5 685,15	100
	Wypożyczenie	38 200,00	38 124,74	100
	Pozost.biurowe, książki i inne	76 700,00	76 696,96	100
	Energia	46 900,00	46 898,28	100
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>69 000,00</b>	<b>67 804,16</b>	<b>98</b>
	Usł.komunalne	2 200,00	2 172,01	99
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	10 800,00	10 724,67	99
	Remonty	-	-	-
	Awarie,naprawy,konserwacje	17 000,00	16 915,46	100
	Usł. kulturalne (wydaw.prasa)	18 000,00	17 774,43	99
	Pozostałe usługi(pocztowe,audyt energ.)	21 000,00	20 217,59	96
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 034,87</b>	<b>99</b>
	Ubezpieczenia majątku	5 200,00	5 145,87	99
	Prowizje bankowe	300,00	240,00	80
	Podatek od nieruchomości	6 700,00	6 649,00	99
	Opłata ZAKS		-	
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)		-	
5.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>748 000,00</b>	<b>747 327,11</b>	<b>100</b>
	Płace osobowe	709 000,00	708 809,51	100
	Płace bezosobowe	39 000,00	38 517,60	99
6.	<b>Ubezpieczenia społ.</b>	<b>131 000,00</b>	<b>130 866,03</b>	<b>100</b>
7.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>32 500,00</b>	<b>31 320,94</b>	<b>96</b>
	Odpis ZFŚP-siwdczenia urlopowe	23 000,00	22 782,44	99
	Szkolenia wraz z przejazdami	3 500,00	3 179,00	91
	Świadczenia BHP	5 000,00	4 528,50	91
	Badania lek.pracowników	1 000,00	831,00	83
	Inne- PPK		-	-
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 688,39</b>	<b>99</b>
	Podróże służbowe	800,00	779,49	97
	Inne (wiązanki, konkursy)	9 000,00	8 908,90	99
IV	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-</b>	<b>2 346,34</b>	
V	<b>Liczba zatrudnionych</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	

VI	<b>Należności stan na 31.12.2022 r - ogółem</b>	<b>-</b>
	Należności niewymagalne	-
	Należności wymagalne	
VII	<b>Zobowiązania stan na 31.12.2022 r. - ogółem</b>	<b>637,70</b>
	Zobowiązania niewymagalne	637,70
	Zobowiązania wymagalne	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Zdzisława Rybicki

Data: 2023.01.31 14:17:43 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Małgorzata Teresa Wójcikiewicz

Data: 2023.01.31 14:37:34 CET



**Informacja o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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 2022 podlegała różnym zmianom.

a) Wartość gruntów w poszczególnych miejscowościach gminy Ustrzyki Dolne w 2022 roku

<b>Miejscowość</b>	<b>Stan 31-12-2021</b>	<b>Zbyte</b>	<b>Nabyte</b>	<b>Stan 31-12-2022</b>
Bandrów	1 171 444,00	4 000,00		1 167 444,00
Brelików	41 641,70		2 000,00	43 641,70
Brzegi Dolne	1 478 511,00	11 536,00	82 497,00	1 549 472,00
Daszówka	141 994,00			141 994,00
Dźwiniacz Dolny	179 646,00	3 972,00		175 674,00
Grażiowa	26 022,00			26 022,00
Hoszowczyk	615 450,00			615 450,00
Hoszów	530 762,10			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	973 072,79		3 500,00	976 572,79
Kwaszenina	41 250,00			41 250,00
Leszczowate	365 207,50			365 207,50
Liskowate	613 891,06	2 107,95		611 783,11
Łobozew Dolny	315 684,00	2 378,00	17 878,00	331 184,00
Łobozew Górny	452 836,00			452 836,00
Łodyna	357 636,10			357 636,10
Moczary	124 483,00	458,00	458,00	124 483,00
Nowosielce Koz	1 175 632,22			1 175 632,22
Ropienka	918 035,48			918 035,48
Równia	595 737,00	418,00		595 319,00
Seradnica	40 070,00			40 070,00
Sokole	45 000,00			45 000,00
Stańkowa	389 024,50	5 138,59		383 885,91
Strwiążyk	92 790,00			92 790,00
Teleśnica Oszw	607 562,00			607 562,00
Teleśnica Sanna	707 800,00			707 800,00
Trójca	52 800,00			52 800,00
Trzcianiec	169 253,00			169 253,00
Ustjanowa Dolna	164 510,00			164 510,00
Ustjanowa Górna	913 019,80			913 019,80
Ustrzyki Dolne	8 071 586,47	41 994,00	315 590,65	8 345 183,12
Wojtkowa	1 547 184,40	2 698,20		1 544 486,20
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
<b>Razem</b>	<b>26 326 870,05</b>	<b>74 700,74</b>	<b>421 923,65</b>	<b>26 674 092,96</b>

a) Wartość księgowa mienia wg stanu na dzień 31-12-2022 r.

0-11		Wartość brutto	Łączne umorzenie	Wartość netto
0	<b>Grunty</b>	26 674 092,96	-	26 674 092,96
1	<b>Budynki i lokale</b>	20 197 598,36	6 667 571,77	13 530 026,59
2	<b>Obiekty</b>	92 182 037,20	28 952 584,71	63 229 452,49
3	<b>Kotły</b>	677 986,01	161 499,09	516 486,92
4	<b>Maszyny</b>	1 193 910,27	1 143 916,96	49 993,31
5	<b>Specjalistyczne maszyny</b>	20 661,26	4 974,88	15 686,38
6	<b>Urządzenia</b>	5 889 289,95	2 506 862,16	3 382 427,79
7	<b>Środki transportu</b>	2 524 645,98	2 286 135,27	238 510,71
8	<b>Narzędzia</b>	1 741 665,53	1 531 044,82	210 620,71
	<b>Razem</b>	<b>151 101 887,52</b>	<b>43 254 589,66</b>	<b>107 847 297,86</b>

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 31-12-2022r. wynosi **20.258.400,00 zł.** Wartość udziałów w poszczególnych spółkach wygląda następująco:

Nazwa	Stan na 31-12-2021	Zmiana w trakcie roku	Stan na 31-12-2022
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	8 914 000,00	170 000,00	9 084 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	4 439 400,00		4 439 400,00
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	225 000,00	100 000,00	325 000,00
Miejski Klub Sportowy Bieszczady Sp. z o.o.	10 000,00		10 000,00
Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.	2 035 000,00	1 365 000,00	3 400 000,00
Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe Sp. z o.o.	3 000 000,00		3 000 000,00
<b>Razem</b>	<b>18 623 400,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>20 258 400,00</b>

3. Należności wymagalne przysługujące gminie Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2022r. wynoszą łącznie 10.117.398,93 zł (bez odsetek), należności niewymagalne wynoszą 197.837,44 zł, natomiast zobowiązania gminy wynoszą łącznie 23.880.442,21 zł (w tym z tytułu kredytów i pożyczek 23.878.794,00 zł).

## II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W okresie 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Nieruchomości zbyte:

L.p.	Nr działki	Położenie	Pow. [ha]	Akt notarialny
1	2000	Ustrzyki Dolne	0,0452 ha	Rep. A nr 339/2022 z dn. 28.01.2022
2	2005	Ustrzyki Dolne	0,0216 ha	Rep. A nr 365/2022 z dn. 01.02.2022



3	411/8	Ustrzyki Dolne	0,0292 ha	Rep. A nr 371/2022 z dn. 01.02.2022
4	413/2	Moczary	0,0229 ha	Rep. A nr 383/2022 z dn. 02.02.2022
5	2106/1	Ustrzyki Dolne	0,0254 ha	Rep. A nr 811/2022 z dn. 08.03.2022
6	288	Bandrów Narodowy	0,1821 ha	Rep. A nr 1037/2022 z dn. 25.03.2022
7	189/1	Stańkowa	0,3077 ha	Rep A nr 1564/2022 z dn. 06.05.2022 Rep. A nr 1941/2022 z dn. 03.06.2022
8	448/2	Ustrzyki Dolne	0,0359 ha	Rep. A nr 1802/2022 z dn. 23.05.2022
9	447/1	Ustrzyki Dolne	0,0024 ha	Rep. A nr 1808/2022 z dn. 23.05.2022
	459/2		0,0043 ha	
10	338/1	Ustrzyki Dolne	0,0860 ha	Rep. A nr 1839/2022 z dn. 24.05.2022
	339/5		0,0113 ha	
	531/13		0,0075 ha	
11	122	Łobozew Dolny	0,0964 ha	Rep. A nr 1974/2022 z dn. 06.06.2022
12	447/2	Ustrzyki Dolne	0,0029 ha	Rep. A nr 1981/2022 z dn. 06.06.2022
	459/3		0,0043 ha	
13	2083/1	Ustrzyki Dolne	0,0116 ha	Rep. A nr 2482/2022 z dn. 28.07.2022
14	480/2	Ustrzyki Dolne	0,0769 ha	Decyzja Starosty Bieszczadzkiego GN.6821.3.3.2019 z dn. 30.11.2021 Decyzja Wojewody Podkarpackiego N- I.7581.2.99.2021 z dn. 10.05.2022
	481/10		0,2920 ha	
	487		0,0025 ha	
	495/1		0,0058 ha	
15	472/6	Ustrzyki Dolne	0,0170 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Lesku z dn. 19.05.2022 Sygn. akt I Ns 365/21
	396/5		0,0012 ha	
16	472/5	Ustrzyki Dolne	0,0090 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Lesku z dn. 25.05.2022 Sygn. akt I Ns 351/21
	396/4		0,0053 ha	
	401/3		0,0049 ha	
17	181/2	Wojtkowa	0,0206 ha	Rep. A nr 2595/2022 z dn. 05.08.2022

18	909 -udział 714/10000	Ustrzyki Dolne	0,0516 ha	Rep. A nr 2623/2022 z dn. 08.08.2022
19	973/1 - udział 267/10000	Ustrzyki Dolne	0,0403 ha	Rep. A nr 2629/2022 z dn. 08.08.2022
20	1316 - udział 242/10000	Ustrzyki Dolne	0,0900 ha	Rep. A nr 2635/2022 z dn. 08.08.2022
21	915/8	Ustrzyki Dolne	0,0061 ha	Rep. A nr 2723/2022 z dn. 11.08.2022
22	339/6	Ustrzyki Dolne	0,0804 ha	Rep. A nr 2735/2022 z dn. 11.08.2022
	531/14		0,0089 ha	
23	390/39	Równia	0,0209 ha	Rep. A nr 3144/2022 z dn. 16.09.2022
24	227/2	Dźwiniacz Dolny	0,1986 ha	Rep. A nr 3322/2022 z dn. 29.09.2022
25	253/3	Brzegi Dolne	0,2018 ha	Rep. A nr 3384/2022 z dn. 03.10.2022
	253/14		0,0791 ha	
26	414/2	Ustrzyki Dolne	0,0014 ha	Rep. A nr 3556/2022 z dn. 14.10.2022
	472/4		0,0226 ha	
27	42/1	Brzegi Dolne	0,1977 ha	Rep. A nr 3667/2022 z dn. 22.10.2022
28	2083/3	Ustrzyki Dolne	0,0822 ha	Rep. A nr 3827/2022 z dn. 03.11.2022
29	2027/2	Ustrzyki Dolne	0,0240 ha	Rep. A nr 3833/2022 z dn. 03.11.2022
30	339/7	Ustrzyki Dolne	0,0692 ha	Rep. A nr 4014/2022 z dn. 18.11.2022
	531/15		0,0150 ha	
31	9/8 (udział 1/1) 7/4 (udział 1/10)	Trzcianiec	0,0484 ha 0,0750 ha	Rep. A nr 4020/2022 z dn. 18.11.2022
32	459/1	Ustrzyki Dolne	0,0084 ha	Rep. A nr 4050/2022 z dn. 21.11.2022
33	94/6	Liskowate	0,0705 ha	Rep. A nr 4060/2022 z dn. 22.11.2022
34	997.	Ustrzyki Dolne	0,0037 ha	Rep. A nr 4212/2022 z dn. 05.12.2022
35	162/3	Łobozew Dolny	0,0189 ha	Rep. A nr 4234/2022 z dn. 06.12.2022
36	759/1	Ropienka	0,0556 ha	Rep. A nr 4257/2022 z dn. 12.12.2022
37	181/1	Wojtkowa	0,0752 ha	Zasiedzenie



38	48, 49, 50, 51	Ustrzyki Dolne	0,1200 ha 0,0174 ha 0,2288 ha 0,1349 ha	Zasiedzenie
----	-------------------------	----------------	--	-------------

## 2. Nieruchomości nabyte

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia [ha]	Akt notarialny
1.	29/2 31/2 34/3	Brzegi Dolne	0,2232 ha	Rep. A nr 3384/2022 z dn. 03.10.2022
2.	30/2 32/2 33/2	Brzegi Dolne	0,1149 ha	Rep. A nr 3667/2022 z dn. 22.10.2022
3.	29/7 373/4	Krościenko	0,0150 ha 0,1525 ha	Rep. A nr 2549/2022 z dn. 04.08.2022
4.	118/1	Leszczowate	0,0307 ha	Rep. A nr 3660/2022 z dn. 24.10.2022
5.	166/1 166/3	Łobozew Dolny	0,4164 ha 0,0067 ha	Rep. A nr 1122/2022 z dn. 30.03.2022r.
6.	1682/4	Ustrzyki Dolne	0,9488 ha	Rep. A nr 2342/2022 z dn. 04.07.2022r.
7.	1682/15	Ustrzyki Dolne	0,2706 ha	Rep. A nr 2352/2022 z dn. 04.07.2022r.
8.	607/3 607/4 609/3 609/4	Ustrzyki Dolne	0,0055 ha 0,0620 ha 0,0105 ha 0,0475 ha	Rep. A nr 4044/2022 z dn. 21.11.2022

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

Dochody uzyskiwane z mienia za okres 01-01-2022 do 31-12-2022 r. wyniosły netto:

Wpływy z wieczystego użytkowania	322 133,49
Wpływy z najmu, dzierżawy gmina	378 972,06
Wpływy z najmu, dzierżawy jednostek budżetowych	2 472 462,91
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	34 766,95
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 215 128,64
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	510 922,34
<b>Razem</b>	<b>4 934 386,39</b>