

**Zarządzenie nr 3/III/24**  
**Burmistrza Ustrzyk Dolnych**  
**z dnia 7 marca 2024 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych**  
**sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Gminy Ustrzyki Dolne za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz.1270)  
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za rok 2023, 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.

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
**BURMISTRZA**  
**USTRZYK DOLNYCH**  
*Konrad Krupa*

# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2023 rok

## I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Ustrzykach Dolnych w dniu 29 grudnia 2022 roku uchwałą Nr LXI/821/22. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 100.400.000,00 zł, po stronie wydatków kwotę 111.400.000,00 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 11.000.000,00 zł.

Budżet gminy na przestrzeni 2023 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej w sposób następujący:

- planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 10.439.402,40 zł,
- planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 15.757.902,40 zł,
- planowany deficyt roku 2023 zwiększył się o kwotę 5.318.500,00 zł.

Plan na dzień	01.01.2023r.	31.12.2023r.
<b>Dochody</b>	<b>100 400 000,00</b>	<b>110 839 402,40</b>
Bieżące	84 339 781,81	95 384 028,57
Majątkowe	16 060 218,19	15 455 373,83
<b>Wydatki</b>	<b>111 400 000,00</b>	<b>127 157 902,40</b>
Bieżące	86 718 105,50	97 693 692,11
Majątkowe	24 681 894,50	29 464 210,29
<b>Deficyt</b>	<b>- 11 000 000,00</b>	<b>- 16 318 500,00</b>

Na koniec 2023 roku, w wyniku wprowadzonych zmian budżetu, plan dochodów wyniósł 110.839.402,40 zł, plan wydatków 127.157.902,40 zł, natomiast planowany deficyt 16.318.500,00 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, przekazanej przez Ministerstwo Finansów dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środków otrzymanych na podstawie zawieranych umów i porozumień (m.in. na realizację programów ze środków funduszy europejskich tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, funduszy celowych tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PFRON, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych). Natomiast wzrost planowanego deficytu związany był ze zwiększeniem planowanych wydatków inwestycyjnych.

Rok 2023 zakończył się deficytem w wysokości 14.083.577,86 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 2023 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 110.839.402,40 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 106.981.269,20 zł, co stanowi 97 % planu rocznego.



	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>110 839 402,40</b>	<b>106 981 269,20</b>	<b>97</b>
Bieżące	95 384 028,57	93 422 759,77	98
Majątkowe	15 455 373,83	13 558 509,43	88

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

- dochody za tenuty obwodów łowieckich w dziale 020 – 141% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych ZGM (wpływy z dochodów różnych – wynagrodzeń płatnika) w dziale 700 - 149% wykonania,
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w dziale 756 – 120% wykonania
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w dziale 756 – 128% wykonania,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dziale 756 – 706% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych (z najmu) w dziale 801 -142% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych (otrzymane spadki, zapisy, darowizny) w dziale 801 -243% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych (wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych) w dziale 801 -898% wykonania,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w dziale 900 – 395% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych OSiR (z najmu) w dziale 926 -187% wykonania,

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 był ustalany szacunkowo w oparciu o wykonanie budżetów lat poprzednich. W wielu przypadkach udało się uzyskać wyższe niż planowane wykonanie dochodów. Dotyczy to w szczególności dochodów jednostek budżetowych, dochodów za tenuty obwodów łowieckich. Natomiast wysokie wykonanie dochodów z tytułu odsetek oraz kosztów egzekucyjnych związane jest z prowadzoną egzekucją zaległości podatków i opłat. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu wynika z wpłat dokonanych w ostatnich dniach grudnia 2023 r. na poczet opłat za rok 2024.

Dochody niższe od planowanych osiągnięto z tytułu:

- dochodów jednostek budżetowych BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy) w dziale 630 – 63% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych BCTiP (wpływy z usług) w dziale 630 – 60% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych BCTiP (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) w dziale 630 – 58% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych ZGM (najem) w dziale 700 – 76% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych ZGM (usługi) w dziale 700 – 47% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych ZGM (odsetki) w dziale 700 – 7% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych ZGM (wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych) w dziale 700 – 0% wykonania,
- dochodów z sprzedaży składników majątkowych - nieruchomości w dziale 700 –30% wykonania,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dziale 750 – 58% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych (wpływy z wychowania przedszkolnego) w dziale 801 – 58% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia) w dziale 801 – 71% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych (wpływy z dochodów różnych – wynagrodzenie płatnika) w dziale 801 – 48% wykonania
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w dziale 854 – 40% wykonania,
- wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w dziale 855 – 58% wykonania



- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dziale 855 – 60% wykonania,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 900 – 60%) wykonania,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 900 – 59% wykonania,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł (wpłaty uczestników POŚ) w dziale 900 – 78% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych OSiR (z usług) w dziale 926 – 60% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych OSiR (sprzedaż) w dziale 926 – 78% wykonania.

Niższe niż planowane wykonanie dochodów dotyczy w szczególności dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe takich jak: BCTiP, ZGM, szkoły i przedszkola, OSiR. Realizacja dochodów przez w/w jednostki związana jest z prowadzeniem działalności przez te jednostki. Niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w dziale 700 związane jest z brakiem zainteresowania nieruchomościami oferowanymi do sprzedaży. Kwota niewykonanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości wynosiła 1.447.149,61 zł. Niższe niż planowane wykonanie dotyczy również dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, co nierozzerwalnie związane jest z wysokością wydatków poniesionych na zadania na które otrzymano dofinansowanie. Dotyczy to zadania: w dziale 900 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Natomiast niska realizacja dochodów 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.

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

<b>Dochody ogółem</b>	<b>106 981 269,20</b>	100,0	%
<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>93 422 759,77</u>	85,4	
dochody z tytułu udziału PIT	10 195 770,00	9,3	
dochody z tytułu udziału CIT	519 036,00	0,5	
podatki i opłaty, w tym:	31 091 174,47	28,4	
z podatku od nieruchomości	11 113 670,02	10,2	
z subwencji ogólnej	35 650 958,00	32,6	
z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	15 965 821,30	14,6	
<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>13 558 509,43</u>	12,4	
ze sprzedaży majątku	1 096 030,48	1,0	
z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje	12 415 433,35	11,3	

W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminy w łącznej wysokości 14.032.889,11 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 80.000,00 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 zbiornika wodnego w m-ci Ustjanowa Górna, w kwocie 104.550,00 zł
- dział 400 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2023 na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych” w wysokości 4.969.052,08 zł,



- dział 600 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na zadanie pn. „Remont drogi nr 119233R w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Kolejowa” w wysokości 745.491,00 zł,
- dział 600 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na zadanie pn. „Remont drogi nr 119241R w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Mickiewicza” w wysokości 297.580,00 zł,
- dział 600 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na zadanie pn. „Przebudowa drogi dla pieszych oraz przejścia dla pieszych w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Bełska” w wysokości 525.348,00 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 50.000,00 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 2.478.933,39 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 Łobozew” w wysokości 354.052,70 zł,
- dział 750 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań na realizację zadania pn. „Remont mogił funkcjonariuszy MO i ORMO – ofiar UPA w Nowosielcach Koz.” w wysokości 18.000,00 zł,
- dział 750 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2023 na realizację projektu pn. „Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych” w wysokości 445.867,94 zł,
- dział 750 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – środki otrzymane z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 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 139.703,40 zł,
- dział 754 - 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. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska poprzez zakup elementów związanych z gospodarką odpadami do wykorzystania przy Przejściu Granicznym w Krościenku oraz punktach recepcyjnych w Gminie Ustrzyki Dolne”, w wysokości 48.306,78 zł,
- dział 758 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań – refundacja części wydatków funduszu sołeckiego za 2022 roku w łącznej wysokości 158.977,70 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 78.123,40 zł,
- dział 801 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez jst, z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. „Dostępna szkoła -



- innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w wysokości 1.186.831,31 zł,
- dział 801 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (PFRON) na realizację zadania pn. „Budowa windy w SP nr1 w Ustrzykach D.” w wysokości 165.000,00 zł,
  - dział 801 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” w wysokości 62.849,36 zł,
  - dział 852 – dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego "Domu Senior+” w wysokości 61.200,00 zł,
  - dział 852 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Erasmus+) na realizację zadania pn. „Międzynarodowy przewodnik oparty na dowodach, łączący terapeutyczne metody integracji sensorycznej, pokój sensoryczny i ogród terapeutyczny” w wysokości 38.915,97 zł,
  - dział 900 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” w wysokości 38.994,30 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 35.700,00 zł,
  - dział 900 - 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. „ Koszty inwestycyjne ponoszone przez Gminę Ustrzyki Dolne na terenie której zlokalizowanej jest przejście graniczne z Ukraina - wóz asenizacyjny” w wysokości 500.000,00 zł,
  - dział 900 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2023 na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w wysokości 1.034.075,57 zł,
  - dział 900 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, związane z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w wysokości 395.336,21 zł,
  - dział 921 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości na wyposażenie dla Kół Gospodyń Wiejskich w kwocie 20.000,00 zł.

2. Analizując dochody należy uwzględnić stan należności z tytułu dochodów budżetowych. Na dzień 31.12.2023r. należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły 10.059.829,62 zł, natomiast należności z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 1.936.243,20 zł. Należności z tytułu dochodów zmniejszyły się w stosunku do kwot za rok 2022. Dotyczy to w szczególności należności ZGM w dochodach z tytułu czynszów, należności z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych. Natomiast wzrost należności w 2023 r. dotyczył należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należności z tytułu majątku gminy. Wymagalne należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą na koniec roku 4.428.896,81 zł.



### III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 2

Realizacja wydatków w roku 2023 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 127.157.902,40 zł zrealizowano 121.064.847,06 zł, co stanowi 95% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki</b>	<b>127 157 902,40</b>	<b>121 064 847,06</b>	<b>95</b>
Bieżące	97 693 692,11	94 415 011,28	97
Majątkowe	29 464 210,29	26 649 835,78	90

Niewykonanie wydatków w całości wystąpiło w następujących rozdziałach:

- 50095 – Pozostała działalność, dział 500 Handel – wykonanie 26%,
- 60019 – Płatne parkowanie, dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 57%,
- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 66%,
- 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 50%,
- 75414 – Obrona cywilna, dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 0%,
- 75421 – Zarządzanie kryzysowe, dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 37%,
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 38%,
- 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 62%,
- 80195 – Pozostała działalność, dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 63%,
- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 69%,
- 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 26%,
- 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 69%,

Niewykonanie w całości planowanych wydatków budżetu dotyczy głównie wydatków majątkowych – 90% wykonania w stosunku do planu rocznego. Wiąże się to głównie z inwestycjami w następujących działach klasyfikacji budżetowej tj:

- w dziale 710 - związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego,
- w dziale 754 - związanych z budową garażu OSP,
- w dziale 630 - związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- w dziale 900 - związanych z realizacją projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz projektu pn. „Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych”.

Niskie wykonanie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie – związane jest ilością wniosków na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, przesunięciem na

kolejny rok budżetowy wydatków związanych z realizacją projektów Erasmus+ oraz niewykorzystaniem w roku 2023 środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach za rok 2023 w stosunku do wydatków ogółem przedstawia się w sposób następujący:

	% wydatków ogółem	
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>94 415 011,28</b>	<b>78</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 189 068,88	62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 151 658,73	38
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 037 410,15	24
Dotacje na zadania bieżące	3 760 860,00	3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 656 570,88	10
Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	814 183,07	1
Obsługa długu jst	1 994 328,45	2
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>26 649 835,78</b>	<b>22</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 895 465,78	21
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagr.	9 450 063,04	8
Zakup i objęcie akcji i udziałów	480 000,00	-
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 370,00	-
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>121 064 847,06</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 18.305.766,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 18.491.513,43 zł (tj. realizacja 101% planu). Przychody w roku 2023 pochodziły z:

- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.900.825,71 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 5.412.156,37 zł,
- 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 822.730,48 zł,
- ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 185.800,87 zł,
- kredytu bankowego w wysokości 9.170.000,00 zł.

Plan rozchodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne został ustalony w wysokości 1.987.266,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.987.266,00 zł (tj. realizacja 100% planu). Rozchody budżetu dotyczyły w szczególności:

1. Spłat kredytów bankowych w wysokości 1.440.000,00 zł,
2. Spłat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 467.266,00 zł,
3. Pożyczki z budżetu dla MKS Bieszczady Ustrzyki Dolne Sp. z o.o. w wysokości 80.000,00 zł.

Wykonane rozchody łącznie z odsetkami wyniosły 3.981.594,45 zł, co stanowi 3,72% wykonanych dochodów budżetu ogółem za rok 2023.



Na koniec 2023 roku zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne wyniosło **31.141.528,00 zł**, co stanowi **29,11%** w stosunku do wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o kwotę 7.262.734,00 zł. W 2022 roku zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne na koniec roku wynosiło **23.878.794,00 zł** (tj. **21,83%** w stosunku do wykonanych dochodów ogółem).

#### IV. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dz.	Dochody 2023	Plan	Wykonanie	%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 358 749,17</b>	<b>99</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – gospodarce odpadami	4 400 000,00	4 358 749,17	99

Dz.	Wydatki 2023	Plan	Wykonanie	%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 748 040,88</b>	<b>4 570 735,79</b>	<b>96</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	4 698 040,88	4 521 535,79	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 698 040,88	4 521 535,79	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 935,00	145 197,45	63
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	4 468 105,88	4 376 338,34	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	49 200,00	98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 200,00	98

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

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3.623.690,99
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	794.185,20
obsługi administracyjnej tego systemu	152.859,60

Gmina Ustrzyki Dolne z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie poniosła w 2023 roku wydatków na:

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

Gmina Ustrzyki Dolne na koniec 2022 roku posiadała nadwyżkę środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 198.040,88 zł. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym w wysokości 198.040,88 zł, gmina wykorzystwała na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023. Ponadto w roku 2023 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi zostało pokryte z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13.945,74 zł. Środki pozyskane

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nadwyżka wygenerowana w roku 2022 były niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2023 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

PEŁNIACY FUNKCJE  
**BURMISTRZA**  
USTRZYK DOLNYCH  
*Konrad Krupa*



## Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania za 2023 rok

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo</b>	<b>786 887,57</b>	<b>784 800,57</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>680 250,57</u>	<u>680 250,57</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	600 250,57	600 250,57	100
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jst (Województwo Podkarpackie)	80 000,00	80 000,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>106 637,00</u>	<u>104 550,00</u>	<u>98</u>
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Województwo Podkarpackie)	106 637,00	104 550,00	98
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>78 000,00</b>	<b>99 596,22</b>	<b>128</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>43 000,00</u>	<u>60 804,81</u>	<u>141</u>
	Dochody za tenuty obwodów łowieckich	43 000,00	60 804,81	141
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>35 000,00</u>	<u>38 791,41</u>	<u>111</u>
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	35 000,00	38 791,41	111
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatryw w energię elekt, gaz, wodę</b>	<b>6 246 372,80</b>	<b>6 205 313,69</b>	<b>99</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 263 600,00</u>	<u>1 236 261,61</u>	<u>98</u>
	Wpływy z usług	50 000,00	48 242,09	96
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (węgiel)	1 137 750,00	1 113 752,03	98
	Wpływy z różnych dochodów (zw.ze sprzedażą węgla)	75 850,00	74 267,49	98
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>4 982 772,80</u>	<u>4 969 052,08</u>	<u>100</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego RPO WP	4 982 772,80	4 969 052,08	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 399 815,71</b>	<b>4 911 926,24</b>	<b>112</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 516 829,62</u>	<u>1 503 592,15</u>	<u>99</u>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata parkingowa)	343 000,00	329 762,88	96
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie z BZK)	130 758,00	130 758,27	100
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Rz.FRD)	1 043 071,62	1 043 071,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 882 986,09</u>	<u>3 408 334,09</u>	<u>118</u>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Nadleśnictwo Ustrzyki D.)	50 000,00	50 000,00	100
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rz.FRD)	0,00	525 348,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 832 986,09	2 832 986,09	100
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>68 000,00</b>	<b>43 335,65</b>	<b>64</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>58 000,00</u>	<u>37 536,82</u>	<u>65</u>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z pozostałych odsetek)	0,00	1 099,81	
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z dochodów różnych - wynag.płatnika)	0,00	128,00	
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	50 000,00	31 544,72	63
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług)	8 000,00	4 764,29	60
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 798,83</u>	<u>58</u>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży ski.maj.)	10 000,00	5 798,83	58
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 119 200,00</b>	<b>3 879 708,73</b>	<b>63</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 002 200,00</u>	<u>3 209 812,74</u>	<u>80</u>
	Dochody jedn.budż.-ZGM (najem)	3 264 000,00	2 475 206,93	76
	Dochody jedn.budż.-ZGM (opł.egz.)	0,00	5 570,06	

	Dochody jedn.budż.-ZGM (usługi)	15 500,00	7 236,52	47
	Dochody jedn.budż.-ZGM (odsetki)	7 000,00	492,52	7
	Dochody jedn.budż.-ZGM (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	4 500,00	0,00	0
	Dochody jedn.budż.-ZGM (wpływy z dochodów różnych- wynagrodzenie płatnika)	5 000,00	7 459,93	149
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	350 000,00	348 785,88	100
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych .	340 000,00	349 873,93	103
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2 200,00	2 007,36	91
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	13 179,61	94
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 117 000,00</u>	<u>669 895,99</u>	<u>32</u>
	Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność	47 000,00	47 045,60	100
	Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości	2 070 000,00	622 850,39	30
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>27 600,00</u>	<u>27 600,00</u>	<u>100</u>
	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>971 126,52</b>	<b>919 335,60</b>	<b>95</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>336 500,42</u>	<u>334 114,09</u>	<u>99</u>
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	26 000,00	26 000,00	100
	Wpływy z tytułu dochodów różnych ( odszkodowania)	69 486,11	71 840,30	103
	Dochody jedn.budż.-CUW (różne)	0,00	500,99	
	Dochody jedn.budż.-CUW (wpływy z pozostałych odsetek)	0,00	1 562,26	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	425,76	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	237 708,53	230 505,62	97
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	16,00	9,30	58
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 289,78	3 269,86	99
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>634 626,10</u>	<u>585 221,51</u>	<u>92</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)	442,80	442,80	100
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Green Velo)	139 371,30	139 260,60	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 RPO WP	494 812,00	445 518,11	90
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel.organ.wł.pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.</b>	<b>255 185,00</b>	<b>254 542,28</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>255 185,00</u>	<u>254 542,28</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	255 185,00	254 542,28	100
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 248,30</b>	<b>2 248,30</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 248,30</u>	<u>2 248,30</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	2 248,30	2 248,30	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 300,00</b>	<b>48 306,78</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>48 300,00</u>	<u>48 306,78</u>	<u>100</u>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WFOŚiGW	48 300,00	48 306,78	100
<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>27 928 985,00</b>	<b>27 932 389,20</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>27 928 985,00</u>	<u>27 932 389,20</u>	<u>100</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 195 770,00	10 195 770,00	100
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	519 036,00	519 036,00	100
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 710 000,00	11 113 670,02	95
	Wpływy z podatku rolnego	575 000,00	466 608,60	81



	Wpływy z podatku leśnego	1 924 073,00	1 932 019,28	100
	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 900,00	355 748,00	107
	Wpływy z podatku od dzia.gospod.os.fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	146 328,00	144 719,41	99
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00	45 353,00	81
	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	126 860,77	91
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	34 000,00	97
	Wpływy z opłaty miejscowej	380 000,00	394 012,90	104
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	137 614,80	92
	Wpływy z części opłaty za zez. na sprzedaż napojów alkohol. w obrocie hurtowym	166 068,00	166 022,08	100
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	553 100,00	661 804,38	120
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na pod.ustaw - zajęcie pasa drogowego	52 000,00	57 064,35	110
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	853 500,00	845 010,00	99
	Wpływy z różnych opłat (opłata z ślub)	17 000,00	17 306,00	102
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	9 500,00	12 184,98	128
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 745,00	690 483,89	706
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,74	
	Rekompensata utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	16 965,00	16 965,00	100
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 546 463,70</b>	<b>36 561 913,31</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>36 479 431,12</u>	<u>36 494 880,73</u>	<u>100</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	169 300,00	184 749,61	109
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych (zwrot FS)	91 945,12	91 945,12	100
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	567 228,00	567 228,00	100
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 089 645,00	4 089 645,00	100
	Subwencja oświatowa	17 280 853,00	17 280 853,00	100
	Subwencja wyrównawcza:	13 414 925,00	13 414 925,00	100
	Subwencja równoważąca	865 535,00	865 535,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>67 032,58</u>	<u>67 032,58</u>	<u>100</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot FS)	67 032,58	67 032,58	100
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 228 817,34</b>	<b>3 998 387,41</b>	<b>95</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 876 985,34</u>	<u>2 646 556,10</u>	<u>92</u>
	Dochody jedn.budż. (z najmu)	122 600,00	174 263,02	142
	Dochody jedn.budż. (z usług)	762 358,00	731 536,12	96
	Dochody jedn.budż. (wpływy z wych.przedszkolnego)	223 000,00	129 087,85	58
	Dochody jedn.budż. (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia )	849 000,00	605 004,59	71
	Dochody jedn.budż. (wpływy z różnych opłat - opłaty za legitymacje)	0,00	141,00	
	Dochody jedn.budż. (otrzymane spadki zapisy darowizny)	33 100,00	80 307,60	243
	Dochody jedn.budż. (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	4 747,00	42 635,59	898
	Dochody jedn.budż. (wpływy z dochodów różnych- wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie)	18 600,00	8 974,26	48
	Dochody jedn.budż. (wpływy z pozostałych odsetek)	0,00	23 713,12	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	155 110,83	154 925,85	100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Poznań Polskę)	70 000,00	62 849,36	90
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	557 750,00	552 397,53	99
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Asysten ucznia)	78 122,70	78 123,40	100
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 596,81	2 596,81	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 351 832,00</u>	<u>1 351 831,31</u>	<u>100</u>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (PFRON)	165 000,00	165 000,00	

	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)	1 186 832,00	1 186 831,31	100
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100</b>
	Dochody bieżące	780,00	780,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	780,00	780,00	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 002 554,54</b>	<b>2 993 045,40</b>	<b>100</b>
	Dochody bieżące	3 002 554,54	2 993 045,40	100
	Wpływy z usług (wpłaty uczestników Senior+ ABS)	46 920,00	46 764,30	100
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 000,00	87 397,40	118
	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność podopiecznych)	43 400,00	42 965,76	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 411 429,00	1 411 072,82	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 154 248,54	1 144 608,67	99
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	375,00	329,08	88
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 032,00	220 991,40	100
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Erasmus+	51 150,00	38 915,97	76
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>69 360,00</b>	<b>69 360,00</b>	<b>100</b>
	Dochody bieżące	69 360,00	69 360,00	100
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69 360,00	69 360,00	100
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 785,00</b>	<b>141 579,05</b>	<b>78</b>
	Dochody bieżące	180 785,00	141 579,05	78
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	157 500,00	125 933,33	80
	Dotacje cel.z bud.pań. na real.wł.zad.bież.fin.w cał.z programów rząd.	12 005,00	11 181,72	93
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 280,00	4 464,00	40
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 941 227,76</b>	<b>9 831 295,65</b>	<b>99</b>
	Dochody bieżące	9 941 227,76	9 831 295,65	99
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	10 990,38	85
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	52 086,65	58
	Dochody jedn.budż. - Żłobek (z usług)	661 000,00	671 431,80	102
	Dochody jedn.budż. - Żłobek (z pozostałych odsetek)	0,00	1 874,48	
	Dochody jedn.budż. - Żłobek (wpływy z dochodów różnych -wynagrodz.płatnika)	0,00	313,21	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	102 441,00	61 040,52	60
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	8 993 206,00	8 942 679,13	99
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 587,00	45 560,42	98
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego	34 993,76	34 993,76	100
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		10 325,30	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 461 833,16</b>	<b>6 592 858,08</b>	<b>88</b>
	Dochody bieżące	4 567 345,90	4 525 446,30	99
	Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	25 000,00	28 267,48	113
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	0,00	1,27	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na podstawie ustaw - gospod.odpadami	4 400 000,00	4 358 749,17	99
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WFOŚIGW (Czyste powietrze)	48 850,00	38 994,30	80
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WFOŚIGW (Usuwanie azbestu) oraz NFOŚ (Usuwanie folii	59 495,90	35 700,00	60
	Wpływy z różnych dochodów (kara przedsiębiorcy odbierającego odpady)	0,00	18 883,16	



	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia za energię elektryczną)	20 000,00	22 318,18	112
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2 000,00	7 901,88	395
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 630,86	122
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 894 487,26</u>	<u>2 067 411,78</u>	<u>71</u>
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	138 000,00	138 000,00	100
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	500 000,00	500 000,00	100
	Dotacja celowa w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez jst (RPO POŚ)	1 749 645,93	1 034 075,57	59
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty uczestników POŚ)	506 841,33	395 336,21	78
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100</u>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 435 860,00</b>	<b>1 642 947,04</b>	<b>67</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 062 860,00</u>	<u>1 352 357,19</u>	<u>66</u>
	Wpływy z tytułu opłat	7 600,00	7 507,32	99
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 260,00	9 351,06	101
	Dochody jedn.budż.- OSiR (z usług)	1 980 000,00	1 185 871,01	60
	Dochody jedn.budż.- OSiR (najem)	66 000,00	123 465,55	187
	Dochody jedn.budż.- OSiR (wpływy z dochodów różnych - wyn.płatnika, odszk.)	0,00	21 325,78	
	Dochody jedn.budż.- OSiR (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	0,00	1 525,87	
	Dochody jedn.budż.- OSiR (wpływy z pozostałych odsetek)	0,00	3 310,60	
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>373 000,00</u>	<u>290 589,85</u>	<u>78</u>
	Dochody jedn.budż.- OSiR (sprzedaż)	373 000,00	290 589,85	78
	<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>95 384 028,57</b>	<b>93 422 759,77</b>	<b>98</b>
	<b>Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>15 455 373,83</b>	<b>13 558 509,43</b>	<b>88</b>
	<b>w tym dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>2 626 000,00</b>	<b>1 096 030,48</b>	<b>42</b>
	<b>Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)</b>	<b>110 839 402,40</b>	<b>106 981 269,20</b>	<b>97</b>

## Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów za 2023 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>872 345,52</b>	<b>869 113,86</b>	<b>100</b>
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>11 500,00</u>	<u>9 191,07</u>	<u>80</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	11 500,00	9 191,07	80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	9 191,07	80
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	9 191,07	80
01042	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>260 594,95</u>	<u>259 672,22</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	132 629,95	132 544,80	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 629,95	132 544,80	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 629,95	132 544,80	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	127 965,00	127 127,42	99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	127 965,00	127 127,42	99
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>600 250,57</u>	<u>600 250,57</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	600 250,57	600 250,57	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 250,57	600 250,57	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 494,44	8 494,44	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 756,13	591 756,13	100
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 271,84</b>	<b>78</b>
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>30 000,00</u>	<u>23 271,84</u>	<u>78</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	23 271,84	78
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	23 271,84	78
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	23 271,84	78
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę</b>	<b>10 000 315,19</b>	<b>9 842 789,81</b>	<b>98</b>
40001	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>6 978 300,00</u>	<u>6 978 105,92</u>	<u>100</u>
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 978 300,00	6 978 105,92	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 978 300,00	6 978 105,92	100
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	5 833 159,67	5 833 057,92	100
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>1 766 615,19</u>	<u>1 614 812,54</u>	<u>91</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	80 200,00	76 471,45	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 200,00	76 471,45	95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 200,00	76 471,45	95
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 686 415,19	1 538 341,09	91
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 206 415,19	1 058 341,09	88
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	480 000,00	480 000,00	100
40095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 255 400,00</u>	<u>1 249 871,35</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 255 400,00	1 249 871,35	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 255 400,00	1 249 871,35	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 170,00	11 890,50	78
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240 230,00	1 237 980,85	100
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 280,03</b>	<b>26</b>
50095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 280,03</u>	<u>26</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	1 280,03	26
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 280,03	26
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 280,03	26
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 604 657,32</b>	<b>6 307 770,83</b>	<b>96</b>
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>373 151,16</u>	<u>373 151,16</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	373 151,16	373 151,16	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	373 151,16	373 151,16	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 151,16	373 151,16	100
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>261 000,00</u>	<u>260 370,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki majątkowe, w tym:	261 000,00	260 370,00	100
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inw.	261 000,00	260 370,00	100
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5 779 467,71</u>	<u>5 501 985,69</u>	<u>95</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 581 841,62	1 576 673,14	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 581 841,62	1 576 673,14	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 581 841,62	1 576 673,14	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 197 626,09	3 925 312,55	94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 197 626,09	3 925 312,55	94



60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	133 238,45	123 863,40	93
	Wydatki bieżące, w tym:	124 238,45	123 863,40	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 238,45	123 863,40	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 238,45	123 863,40	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00	0,00	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	0
60019	<u>Płatne parkowanie</u>	16 000,00	9 060,26	57
	Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	9 060,26	57
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	9 060,26	57
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	9 060,26	57
60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	41 800,00	39 340,32	94
	Wydatki majątkowe, w tym:	41 800,00	39 340,32	94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 800,00	39 340,32	94
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>5 180 715,18</b>	<b>5 105 734,11</b>	<b>99</b>
63001	<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	637 000,00	591 466,02	93
	Wydatki bieżące, w tym:	637 000,00	591 466,02	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	635 000,00	590 928,68	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 900,00	441 614,75	92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 100,00	149 313,93	95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	537,34	27
63095	<u>Pozostała działalność</u>	4 543 715,18	4 514 268,09	99
	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:	4 533 715,18	4 504 268,09	99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 533 715,18	4 504 268,09	99
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 473 119,00</b>	<b>4 280 301,61</b>	<b>96</b>
70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	3 330 069,00	3 327 756,46	100
	Wydatki bieżące, w tym:	3 069 069,00	3 067 416,59	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 056 059,00	3 054 407,56	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 533,00	1 105 501,99	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950 526,00	1 948 905,57	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 010,00	13 009,03	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	261 000,00	260 339,87	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 000,00	260 339,87	100
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 143 050,00	952 545,15	83
	Wydatki bieżące, w tym:	942 500,00	886 668,65	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	942 500,00	886 668,65	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942 500,00	886 668,65	94
	Wydatki majątkowe, w tym:	200 550,00	65 876,50	33
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 550,00	65 876,50	33
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>605 000,00</b>	<b>529 233,04</b>	<b>87</b>
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	208 100,00	137 930,00	66
	Wydatki bieżące, w tym:	120 100,00	85 328,00	71
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 100,00	80 728,00	73
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 100,00	80 728,00	73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 600,00	51
	Wydatki majątkowe, w tym:	88 000,00	52 602,00	60
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00	52 602,00	60
71035	<u>Cmentarze</u>	284 900,00	283 842,96	100
	Wydatki bieżące, w tym:	184 900,00	183 843,96	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 900,00	183 843,96	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 900,00	183 843,96	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	99 999,00	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 999,00	100
71095	<u>Pozostała działalność</u>	112 000,00	107 460,08	96
	Wydatki bieżące, w tym:	112 000,00	107 460,08	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 000,00	67 460,08	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	67 460,08	94
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 509 291,38</b>	<b>14 160 705,89</b>	<b>98</b>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>558 085,31</u>	<u>513 468,34</u>	<u>92</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	558 085,31	513 468,34	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	553 085,31	511 468,34	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 449,31	472 883,97	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 636,00	38 584,37	79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	40
75022	<u>Rady gmin</u>	<u>300 000,00</u>	<u>290 992,41</u>	<u>97</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	290 992,41	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	17 542,41	76
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	17 542,41	76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 000,00	273 450,00	99
75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>10 451 768,84</u>	<u>10 327 235,18</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	9 025 903,04	8 919 103,92	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 792 195,13	8 705 436,10	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 775 278,70	6 729 757,68	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 016 916,43	1 975 678,42	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	22 017,32	52
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	191 707,91	191 650,50	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 425 865,80	1 408 131,26	99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 425 865,80	1 408 131,26	99
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	568 000,00	566 619,05	100
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>181 000,00</u>	<u>168 030,68</u>	<u>93</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	181 000,00	168 030,68	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 000,00	168 030,68	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	4 905,73	61
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 000,00	163 124,95	94
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 225 660,00</u>	<u>2 129 020,41</u>	<u>96</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 225 660,00	2 129 020,41	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 216 620,00	2 121 028,01	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 860,00	1 760 958,79	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 760,00	360 069,22	90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 040,00	7 992,40	88
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>792 777,23</u>	<u>731 958,87</u>	<u>92</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	627 463,13	576 732,87	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	457 463,13	412 132,87	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 000,00	211 723,67	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 463,13	200 409,20	82
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	10 000,00	67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	154 600,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	165 314,10	155 226,00	94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 314,10	155 226,00	94
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	492,00	492,00	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz</b>	<b>255 185,00</b>	<b>254 542,28</b>	<b>100</b>
75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	<u>3 593,00</u>	<u>3 593,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 593,00	3 593,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 593,00	3 593,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 593,00	3 593,00	100
75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>250 108,00</u>	<u>249 465,28</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	250 108,00	249 465,28	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 988,00	114 345,28	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 200,00	86 018,41	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 788,00	28 326,87	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 120,00	135 120,00	100
75110	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>1 484,00</u>	<u>1 484,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 484,00	1 484,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 484,00	1 484,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 484,00	1 484,00	100



<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 248,30</b>	<b>2 248,30</b>	<b>100</b>
75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>2 248,30</u>	<u>2 248,30</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 248,30	2 248,30	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 248,30	2 248,30	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 248,30	2 248,30	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>684 373,00</b>	<b>351 201,01</b>	<b>51</b>
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>660 773,00</u>	<u>332 016,75</u>	<u>50</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	360 773,00	332 016,75	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 191,00	267 560,87	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000,00	94 824,68	89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 191,00	172 736,19	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	55 500,00	51 373,88	93
	Dotacje na zadania bieżące	13 082,00	13 082,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	0,00	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	0
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 121,76</u>	<u>37</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 121,76	37
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 121,76	37
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 121,76	37
75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 100,00</u>	<u>18 062,50</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	13 100,00	13 062,50	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 100,00	13 062,50	100
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>1 994 328,45</b>	<b>94</b>
75702	<u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst</u>	<u>2 130 000,00</u>	<u>1 994 328,45</u>	<u>94</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 130 000,00	1 994 328,45	94
	Obsługa długu jst	2 130 000,00	1 994 328,45	94
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>148 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>148 230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	148 230,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 230,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 230,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 597 885,18</b>	<b>37 099 758,89</b>	<b>96</b>
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>22 060 721,60</u>	<u>21 820 730,80</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	19 519 094,27	19 421 910,77	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 437 217,58	18 344 981,31	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 816 108,57	15 774 743,73	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 621 109,01	2 570 237,58	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 627,69	591 660,71	99
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	486 249,00	485 268,75	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 541 627,33	2 398 820,03	94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 541 627,33	2 398 820,03	94
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	1 757 431,45	1 623 098,03	92
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 912 929,90</u>	<u>1 860 173,28</u>	<u>97</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 912 929,90	1 860 173,28	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 849 508,69	1 797 602,90	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 538,71	1 608 689,58	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 969,98	188 913,32	87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 421,21	62 570,38	99
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 799 000,82</u>	<u>3 678 852,44</u>	<u>97</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 695 000,82	3 574 917,44	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 660 225,82	3 540 221,64	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047 765,82	2 970 343,27	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 460,00	569 878,37	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 775,00	34 695,80	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	104 000,00	103 935,00	100

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	103 935,00	100
80107	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>974 107,03</u>	<u>944 246,86</u>	<u>97</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	974 107,03	944 246,86	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	949 964,32	921 905,60	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 075,73	864 377,46	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 888,59	57 528,14	82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 142,71	22 341,26	93
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>595 812,50</u>	<u>575 632,30</u>	<u>97</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	595 812,50	575 632,30	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 812,50	575 632,30	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 812,50	575 632,30	97
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>876 674,64</u>	<u>853 763,03</u>	<u>97</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	876 674,64	853 763,03	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	867 768,39	845 290,28	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 937,05	743 807,64	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 831,34	101 482,64	92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 906,25	8 472,75	95
80132	<u>Szkoły artystyczne</u>	<u>883 440,05</u>	<u>838 976,30</u>	<u>95</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	883 440,05	838 976,30	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	873 340,05	829 976,30	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 140,05	727 692,48	96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 200,00	102 283,82	88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	9 000,00	89
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>126 577,00</u>	<u>48 596,28</u>	<u>38</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	126 577,00	48 596,28	38
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 577,00	48 596,28	38
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 577,00	48 596,28	38
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>3 341 080,00</u>	<u>3 104 867,13</u>	<u>93</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 341 080,00	3 104 867,13	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 334 930,00	3 100 830,07	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 400,00	1 628 227,24	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 682 530,00	1 472 602,83	88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 150,00	4 037,06	66
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>612 753,07</u>	<u>526 633,92</u>	<u>86</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	612 753,07	526 633,92	86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	534 227,24	498 668,26	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 679,11	474 144,25	96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 548,13	24 524,01	59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 631,25	10 170,88	96
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zaogr.	67 894,58	17 794,78	26
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1 799 801,02</u>	<u>1 770 014,16</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 799 801,02	1 770 014,16	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 756 632,67	1 734 078,03	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 361,17	1 651 717,09	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 271,50	82 360,94	92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 705,89	29 007,28	98
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zaogr.	13 462,46	6 928,85	51
80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>11 150,00</u>	<u>6 967,73</u>	<u>62</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	11 150,00	6 967,73	62
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 100,00	6 967,73	63



	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 932,51	6 611,09	67
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167,49	356,64	31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>157 707,64</u>	<u>157 522,66</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	157 707,64	157 522,66	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 707,64	157 522,66	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 307,64	156 122,66	100
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 446 129,91</u>	<u>912 782,00</u>	<u>63</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 446 129,91	912 782,00	63
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 271 792,91	815 598,51	64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 402,07	229 896,24	49
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 390,84	585 702,27	73
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	164 337,00	87 183,49	53
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>774 605,28</b>	<b>761 211,14</b>	<b>98</b>
85153	<u>Przeciwdziałanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 434,03</u>	<u>94</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 434,03	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 434,03	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 434,03	94
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>763 825,28</u>	<u>750 997,11</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	763 825,28	750 997,11	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 525,28	538 747,11	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 200,00	207 068,93	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 325,28	331 678,18	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500,00	53 450,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	158 800,00	158 800,00	100
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	780,00	780,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	780,00	780,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780,00	780,00	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 477 028,54</b>	<b>8 158 997,05</b>	<b>96</b>
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 128 000,00</u>	<u>1 112 198,56</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 128 000,00	1 112 198,56	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 128 000,00	1 112 198,56	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 128 000,00	1 112 198,56	99
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 335 409,00</u>	<u>1 335 409,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 335 409,00	1 335 409,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 330 813,50	1 330 813,50	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 674,60	1 000 674,60	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 138,90	330 138,90	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 595,50	4 595,50	100
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>9 850,00</u>	<u>9 193,43</u>	<u>93</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	9 850,00	9 193,43	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 850,00	9 193,43	93
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 850,00	9 193,43	93
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>21 073,00</u>	<u>20 259,78</u>	<u>96</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	21 073,00	20 259,78	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 073,00	20 259,78	96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 073,00	20 259,78	96
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.</u>	<u>254 366,00</u>	<u>244 404,64</u>	<u>96</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	254 366,00	244 404,64	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 366,00	244 404,64	96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	661,18	17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 366,00	243 743,46	97
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 294 512,54</u>	<u>1 276 152,35</u>	<u>99</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 294 512,54	1 276 152,35	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 294 512,54	1 276 152,35	99

85216	<u>Zasiłki stałe</u>	269 240,00	265 009,53	98
	Wydatki bieżące, w tym:	269 240,00	265 009,53	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	10 687,14	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 687,14	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 240,00	254 322,39	98
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	1 875 047,00	1 775 715,35	95
	Wydatki bieżące, w tym:	1 875 047,00	1 775 715,35	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 834 282,18	1 742 196,77	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 427,00	1 570 104,30	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 855,18	172 092,47	83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 764,82	33 518,58	82
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	410 000,00	409 978,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	410 000,00	409 978,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	410 000,00	409 978,00	100
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	523 684,00	496 771,40	95
	Wydatki bieżące, w tym:	523 684,00	496 771,40	95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 684,00	496 771,40	95
85295	<u>Pozostała działalność</u>	1 355 847,00	1 213 905,01	90
	Wydatki bieżące, w tym:	1 355 847,00	1 213 905,01	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 049 807,00	933 683,29	89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 970,00	514 238,99	88
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 837,00	419 444,30	91
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 890,00	214 865,02	100
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	51 150,00	25 356,70	50
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>100</b>
85395	<u>Pozostała działalność</u>	510 000,00	510 000,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	510 000,00	510 000,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 947,13	9 947,13	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52,87	52,87	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	100
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>286 985,00</b>	<b>246 262,38</b>	<b>86</b>
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	213 785,00	173 062,38	81
	Wydatki bieżące, w tym:	213 785,00	173 062,38	81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 005,00	11 181,72	93
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 005,00	11 181,72	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 780,00	161 880,66	80
85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	73 200,00	73 200,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	73 200,00	73 200,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 200,00	73 200,00	100
855	<b>Rodzina</b>	<b>11 383 247,76</b>	<b>11 237 687,93</b>	<b>99</b>
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	58 000,00	48 678,55	84
	Wydatki bieżące, w tym:	58 000,00	48 678,55	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 000,00	48 678,55	84
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	48 678,55	84
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	9 059 020,76	8 940 396,54	99
	Wydatki bieżące, w tym:	9 059 020,76	8 940 396,54	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 117 218,00	1 047 144,76	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 021,00	970 675,79	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 197,00	76 468,97	64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 941 802,76	7 893 251,78	99
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	4 181,00	4 146,00	99
	Wydatki bieżące, w tym:	4 181,00	4 146,00	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 181,00	4 146,00	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 998,00	3 963,00	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183,00	183,00	100
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	83 526,00	72 431,97	87
	Wydatki bieżące, w tym:	83 526,00	72 431,97	87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 859,00	71 810,57	87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 716,30	65 826,05	88



	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 142,70	5 984,52	73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	667,00	621,40	93
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>97 195,00</u>	<u>92 755,93</u>	<u>95</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	97 195,00	92 755,93	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 195,00	92 755,93	95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 195,00	92 755,93	95
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</u>	<u>159 025,00</u>	<u>158 967,66</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	159 025,00	158 967,66	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 025,00	158 967,66	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 025,00	158 967,66	100
85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>1 922 300,00</u>	<u>1 920 311,28</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 922 300,00	1 920 311,28	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 921 700,00	1 919 770,44	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 600,00	1 598 340,49	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 100,00	321 429,95	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	540,84	90
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 495 720,38</b>	<b>10 364 101,55</b>	<b>83</b>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>3 512 564,00</u>	<u>2 433 663,28</u>	<u>69</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	39 709,37	61
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	39 709,37	61
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	39 709,37	61
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 447 564,00	2 393 953,91	69
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 433 564,00	2 379 953,91	69
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	2 023 000,00	1 426 796,04	71
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inw.	14 000,00	14 000,00	100
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>4 748 040,88</u>	<u>4 570 735,79</u>	<u>96</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	4 698 040,88	4 521 535,79	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 698 040,88	4 521 535,79	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 935,00	145 197,45	63
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 468 105,88	4 376 338,34	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	49 200,00	98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 200,00	98
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 223 000,00</u>	<u>1 133 010,19</u>	<u>93</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 223 000,00	1 133 010,19	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 223 000,00	1 133 010,19	93
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223 000,00	1 133 010,19	93
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>309 202,00</u>	<u>303 084,10</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	309 202,00	303 084,10	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 202,00	303 084,10	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 496,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 702,00	299 588,10	98
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>587 350,00</u>	<u>149 802,99</u>	<u>26</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	103 850,00	84 491,69	81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 850,00	84 491,69	81
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 850,00	84 491,69	81
	Wydatki majątkowe, w tym:	483 500,00	65 311,30	14
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 500,00	65 311,30	14
90015	<u>Oświetlenie uliczne</u>	<u>1 798 527,60</u>	<u>1 503 479,56</u>	<u>84</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	728 500,00	606 871,86	83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	728 500,00	606 871,86	83
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 500,00	606 871,86	83
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 070 027,60	896 607,70	84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 027,60	896 607,70	84
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>93 495,90</u>	<u>64 591,58</u>	<u>69</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	93 495,90	64 591,58	69
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 495,90	64 591,58	69
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 495,90	64 591,58	69
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>223 540,00</u>	<u>205 734,06</u>	<u>92</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	124 900,00	107 500,48	86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 900,00	107 500,48	86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 900,00	107 500,48	86

	Wydatki majątkowe, w tym:	98 640,00	98 233,58	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 640,00	98 233,58	100
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 243 905,37</b>	<b>4 178 238,26</b>	<b>98</b>
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 939 905,37</u>	<u>2 874 238,26</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 805 705,37	1 802 801,79	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 705,37	352 801,79	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 258,80	56 058,46	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 446,57	296 743,33	99
	Dotacje na zadania bieżące	1 450 000,00	1 450 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 134 200,00	1 071 436,47	94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 134 200,00	1 071 436,47	94
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>1 294 000,00</u>	<u>1 294 000,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 294 000,00	1 294 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	1 294 000,00	1 294 000,00	100
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 888 045,00</b>	<b>4 786 068,80</b>	<b>98</b>
92601	<u>Obiekty sportowe (OSiR)</u>	<u>4 358 645,00</u>	<u>4 276 459,11</u>	<u>98</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	4 358 645,00	4 276 459,11	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 353 645,00	4 271 557,70	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 397 045,00	2 395 482,86	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 956 600,00	1 876 074,84	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 901,41	98
92605	<u>Zadania w zak kultury fizycznej</u>	<u>529 400,00</u>	<u>509 609,69</u>	<u>96</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	384 400,00	365 374,42	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 800,00	47 274,42	72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,00	360,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 440,00	46 914,42	72
	Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 100,00	94
	Wydatki majątkowe, w tym:	145 000,00	144 235,27	99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	144 235,27	99
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>97 693 692,11</u>	<u>94 415 011,28</u>	<u>97</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>77 964 626,54</u>	<u>75 189 068,88</u>	<u>96</u>
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>47 091 279,07</u>	<u>46 151 658,73</u>	<u>98</u>
	<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>30 873 347,47</u>	<u>29 037 410,15</u>	<u>94</u>
	<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>3 765 882,00</u>	<u>3 760 860,00</u>	<u>100</u>
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>12 858 382,62</u>	<u>12 656 570,88</u>	<u>98</u>
	<u>Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.</u>	<u>974 800,95</u>	<u>814 183,07</u>	<u>84</u>
	<u>Obsługa długu jst</u>	<u>2 130 000,00</u>	<u>1 994 328,45</u>	<u>94</u>
	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>29 464 210,29</u>	<u>26 649 835,78</u>	<u>90</u>
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>28 709 210,29</u>	<u>25 895 465,78</u>	<u>90</u>
	<u>w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.</u>	<u>10 182 083,12</u>	<u>9 450 063,04</u>	<u>93</u>
	<u>Zakup i objęcie akcji i udziałów</u>	<u>480 000,00</u>	<u>480 000,00</u>	<u>100</u>
	<u>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zak. inw.</u>	<u>275 000,00</u>	<u>274 370,00</u>	<u>100</u>
	<b>Razem</b>	<b>127 157 902,40</b>	<b>121 064 847,06</b>	<b>95</b>



## Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej - 2023 rok

Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo</b>	<b>600 250,57</b>	<b>600 250,57</b>	<b>100</b>
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>600 250,57</u>	<u>600 250,57</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	600 250,57	600 250,57	100
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 956,83</b>	<b>232 753,92</b>	<b>97</b>
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>237 708,53</u>	<u>230 505,62</u>	97
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	237 708,53	230 505,62	97
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 248,30</b>	<b>2 248,30</b>	<b>100</b>
	75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>2 248,30</u>	<u>2 248,30</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	2 248,30	2 248,30	100
751		<b>Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.</b>	<b>255 185,00</b>	<b>254 542,28</b>	<b>100</b>
	75101	<u>Urzędy naczel.organów wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	<u>3 593,00</u>	<u>3 593,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	3 593,00	3 593,00	100
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>250 108,00</u>	<u>249 465,28</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	250 108,00	249 465,28	100
	75110	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>1 484,00</u>	<u>1 484,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 484,00	1 484,00	100
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 110,83</b>	<b>154 925,85</b>	<b>100</b>
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	<u>155 110,83</u>	<u>154 925,85</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	155 110,83	154 925,85	100
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100</b>
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	780,00	780,00	100
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 411 429,00</b>	<b>1 411 072,82</b>	<b>100</b>
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 335 409,00</u>	<u>1 335 409,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 335 409,00	1 335 409,00	100
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>19 500,00</u>	<u>19 183,82</u>	98
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	19 500,00	19 183,82	98
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>56 520,00</u>	<u>56 480,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	56 520,00	56 480,00	100
855		<b>Rodzina</b>	<b>9 028 199,76</b>	<b>8 977 672,89</b>	<b>99</b>
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	<u>8 864 993,76</u>	<u>8 814 559,23</u>	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	8 830 000,00	8 779 565,47	99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wych.	34 993,76	34 993,76	100
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>4 181,00</u>	<u>4 146,00</u>	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	4 181,00	4 146,00	99
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</u>	<u>159 025,00</u>	<u>158 967,66</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	159 025,00	158 967,66	100
		<b>Razem dochody</b>	<b>11 690 911,99</b>	<b>11 631 998,33</b>	<b>99</b>

Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo</b>	<b>600 250,57</b>	<b>600 250,57</b>	<b>100</b>
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>600 250,57</u>	<u>600 250,57</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	600 250,57	600 250,57	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 250,57	600 250,57	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 494,44	8 494,44	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	591 756,13	591 756,13	100
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>237 708,53</b>	<b>225 484,80</b>	<b>95</b>
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>237 708,53</u>	<u>225 484,80</u>	95
		Wydatki bieżące, w tym:	237 708,53	225 484,80	95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 708,53	225 484,80	95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 708,53	225 484,80	95
751		<b>Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.</b>	<b>255 185,00</b>	<b>254 542,28</b>	<b>100</b>
	75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	<u>3 593,00</u>	<u>3 593,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	3 593,00	3 593,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 593,00	3 593,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 593,00	3 593,00	100
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>250 108,00</u>	<u>249 465,28</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	250 108,00	249 465,28	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 988,00	114 345,28	99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 200,00	86 018,41	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	28 788,00	28 326,87	98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 120,00	135 120,00	100
	75110	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>1 484,00</u>	<u>1 484,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 484,00	1 484,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 484,00	1 484,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 484,00	1 484,00	100
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 248,30</b>	<b>2 248,30</b>	<b>100</b>
	75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>2 248,30</u>	<u>2 248,30</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	2 248,30	2 248,30	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 248,30	2 248,30	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 248,30	2 248,30	100
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 110,83</b>	<b>154 925,85</b>	<b>100</b>
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	<u>155 110,83</u>	<u>154 925,85</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	155 110,83	154 925,85	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 110,83	154 925,85	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	153 710,83	153 525,85	100
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100</b>
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	780,00	780,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	780,00	780,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	780,00	780,00	100
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 411 429,00</b>	<b>1 411 072,82</b>	<b>100</b>
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 335 409,00</u>	<u>1 335 409,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 335 409,00	1 335 409,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 330 813,50	1 330 813,50	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 674,60	1 000 674,60	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	330 138,90	330 138,90	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 595,50	4 595,50	100
	85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>19 500,00</u>	<u>19 183,82</u>	98
		Wydatki bieżące, w tym:	19 500,00	19 183,82	98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288,18	283,50	98
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	288,18	283,50	98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 211,82	18 900,32	98
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>56 520,00</u>	<u>56 480,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	56 520,00	56 480,00	100
		Dotacje na zadania bieżące	56 520,00	56 480,00	100



855		<b>Rodzina</b>	<b>9 028 199,76</b>	<b>8 977 672,89</b>	<b>99</b>
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	<u>8 864 993,76</u>	<u>8 814 559,23</u>	99
		Wydatki bieżące, w tym:	8 864 993,76	8 814 559,23	99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	968 380,00	965 479,79	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 402,00	904 099,94	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	61 978,00	61 379,85	99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 896 613,76	7 849 079,44	99
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>4 181,00</u>	<u>4 146,00</u>	99
		Wydatki bieżące, w tym:	4 181,00	4 146,00	99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 181,00	4 146,00	99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 998,00	3 963,00	99
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	183,00	183,00	100
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</u>	<u>159 025,00</u>	<u>158 967,66</u>	
					100
		Wydatki bieżące, w tym:	159 025,00	158 967,66	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 025,00	158 967,66	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	159 025,00	158 967,66	100
		<b>Razem wydatki</b>	<b>11 690 911,99</b>	<b>11 626 977,51</b>	<b>99</b>

## Przychody i rozchody budżetu - 2023 rok

§	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		18 305 766,00	18 491 513,43	101
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	5 412 156,37	5 412 156,37	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	822 730,48	822 730,48	100
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 715 024,84	2 900 825,71	107
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europ.	185 800,87	185 800,87	100
952	<u>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym</u>	<u>9 170 053,44</u>	<u>9 170 000,00</u>	<u>100</u>
	Kredyt w banku komercyjnym	9 170 053,44	9 170 000,00	100

§	Rozchody ogółem	1 987 266,00	1 987 266,00	100
991	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100</b>
	pożyczka dla Miejskiego Klubu Sportowego Bieszczady Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.	80 000,00	80 000,00	100
992	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 907 266,00</b>	<b>1 907 266,00</b>	<b>100</b>
992	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>467 266,00</u>	<u>467 266,00</u>	<u>100</u>
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW	36 210,00	36 210,00	100
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW	18 644,00	18 644,00	100
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00	372 412,00	100
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW	40 000,00	40 000,00	100
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 440 000,00</u>	<u>1 440 000,00</u>	<u>100</u>
	spłata kredytu BGK	300 000,00	300 000,00	100
	spłata kredytu BGK	400 000,00	400 000,00	100
	spłata kredytu BGK	100 000,00	100 000,00	100
	spłata kredytu BGK	100 000,00	100 000,00	100
	spłata kredytu PBS Przemysł	340 000,00	340 000,00	100
	spłata kredytu PBS Przemysł	200 000,00	200 000,00	100



## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie za 2023 rok

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31-12-2022	Limity wydatków w poszczególnych latach		Wykonanie 31-12-2023	Stopień zaawans.	
							2023			w %	
wydatki bieżące											
1.	Erasmus+ "SayNOphobia"	80195	ZSS	2022-2024	182 283,00	47 985,65	52 081,00		51 856,36	54,8	
2.	Erasmus+ "mNEMOpower GO!"	80195	SP Ustjanowa	2022-2024	140 321,00	-	112 256,00		35 327,13	25,2	
3.	Dzierżawa drukarek	75023	Urząd Miejski	2023-2027	219 000,00	-	54 000,00		40 148,25	18,3	
4.	Dzierżawa depozytora kluczy	75023	Urząd Miejski	2023-2025	77 100,00	-	44 200,00		39 432,12	51,1	
5.	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	90015	Urząd Miejski	2017- 2028	340 324,29	168 903,71	37 902,00		37 902,00	60,8	
6.	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie właściwego stanu technicznego	90015	Urząd Miejski	2017- 2028	2 117 863,00	997 671,00	210 036,00		210 036,00	57,0	
razem wydatki bieżące					2 458 187,29	1 166 574,71	247 938,00		247 938,00	57,5	
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	1 289 768,95	400 000,00		542 034,70	75,9	
2	Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych	90005	Urząd Miejski	2021-2030	4 470 000,00	29 604,89	450 000,00		32 361,30	1,4	
razem wydatki majątkowe					6 884 000,00	1 319 373,84	850 000,00		574 396,00	27,5	
razem					9 342 187,29	2 485 948,55	1 097 938,00		822 334,00	35,4	

**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 2023 roku</b>					
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja
1.	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż	33 947,04	47 410,00	81 357,04	24 723,63
2.	Erasmus + ABS	0,00	51 150,00	51 150,00	25 356,70
3.	Erasmus+ "SayNOphobia"	52 081,00	0,00	52 081,00	51 856,36
4.	Erasmus+ "mNEMOpower GO!"	112 256,00	0,00	112 256,00	35 327,13
5.	Cyfrowa Gmina	144 420,00	47 287,91	191 707,91	191 650,50
6.	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	0,00	486 249,00	486 249,00	485 268,75
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>342 704,04</b>	<b>632 096,91</b>	<b>974 800,95</b>	<b>814 183,07</b>

<b>Wydatki majątkowe w 2023 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		279 000,00	279 000,00	278 379,38
2.	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	1 059 579,59	697 851,86	1 757 431,45	1 623 098,03
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 749 645,93	273 354,07	2 023 000,00	1 426 796,04
4.	Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych	5 069 472,80	763 686,87	5 833 159,67	5 833 057,92
5.	Cyfrowa Gmina	348 120,00	-59 120,00	289 000,00	288 239,67
6.	Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo		492,00	492,00	492,00
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>8 226 818,32</b>	<b>1 955 264,80</b>	<b>10 182 083,12</b>	<b>9 450 063,04</b>



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok  
Ustrzycki Dom Kultury

nazwa instytucji kultury

URZĄD MIEJSKI  
USTRZYKI DOLNE

Data wpl. 31.01.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
I.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>2 305 045,59</b>	<b>97</b>
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 430 000,00	1 430 000,00	100
	Przychody ze sprzedaży usług, towarów	500 000,00	451 910,81	90
	Przychody pozostałe amortyzacja	295 000,00	269 882,45	91
	Dotacja celowa	150 000,00	150 000,00	100
	przychody finansowe - odsetki dotacji celowej		649,99	#DZIEL/0!
	przychody finansowe - odsetki		2 602,34	#DZIEL/0!
II.	<b>KOSZTY</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>2 320 620,93</b>	<b>98</b>
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>295 000,00</b>	<b>281 698,59</b>	<b>95</b>
2.	<b>Materiały i energia</b>	<b>304 200,74</b>	<b>279 804,65</b>	<b>92</b>
	Środki czystości	10 000,00	9 480,53	95
	Wypożyczenie	10 000,00	8 932,30	89
	Pozost.biurowe, książki i inne	72 200,74	50 110,78	69
	Energia	212 000,00	211 281,04	100
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>355 967,78</b>	<b>342 348,83</b>	<b>96</b>
	Usł.komunalne	18 000,00	17 595,14	98
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe, wynajm filmów	89 000,00	88 185,37	99
	Remonty	35 000,00	34 136,71	98
	druk gazeta, kurier	45 000,00	43 223,32	96
	Usł. kulturalne	134 943,18	125 276,46	93
	Pozostałe usl.(transport, ochrona, naprawy)	34 024,60	33 931,83	100
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>39 300,00</b>	<b>37 507,87</b>	<b>95</b>
	Ubezpieczenia majątku	5 500,00	5 306,83	96
	Prowizje bankowe, opłaty sądowe	800,00	787,44	98
	Opłata ZAKS	3 000,00	2 289,13	76
	podatek od nieruchomości, leasing	30 000,00	29 124,47	97
5.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 131 068,64</b>	<b>1 130 255,17</b>	<b>100</b>
	Płace osobowe	961 068,64	960 557,79	100
	Płace bezosobowe	170 000,00	169 697,38	100
6.	<b>Ubezpieczenia społ.</b>	<b>191 979,47</b>	<b>191 882,48</b>	<b>100</b>
7.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>34 900,00</b>	<b>34 714,91</b>	<b>99</b>
	Odpis ZFŚP-siwdczenia urlopowe	21 800,00	21 757,07	100
	Ryczałty samochodowe	7 700,00	7 605,76	99
	Świadczenia BHP	2 300,00	2 270,08	99
	Badania lek.pracowników	3 100,00	3 082,00	99
	Pozostałe: wpłaty na PPK i inne			#DZIEL/0!
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>22 583,37</b>	<b>22 408,43</b>	<b>99</b>
	Podróże służbowe	500,00	499,80	100
	Inne - okolicznościowe, Vat, kasacje	22 083,37	21 908,63	99
IV	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-</b>	<b>15 575,34</b>	
V	<b>Liczba zatrudnionych</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	

VI	<b>Należności stan na 31.12.2023 r. - ogółem</b>	<b>10 849,03</b>
	Należności niewymagalne	2 398,69
	Należności wymagalne	8 450,34
VII	<b>Zobowiązania stan na 31.12.2023 r. - ogółem</b>	<b>4 001,97</b>
	Zobowiązania niewymagalne	4 001,97
	Zobowiązania wymagalne	-

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aneta Janusz  
Data: 2024.01.31 14:14:32 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Zdzisława Rybicka  
Data: 2024.01.31 14:15:19 CET



L. dz. ....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
I.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 337 730,00</b>	<b>1 336 382,55</b>	<b>100</b>
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 294 000,00	1 294 000,00	100
	Przychody inne	9 200,00	9 062,29	99
	Biblioteka Narodowa	14 000,00	14 000,00	100
	Amortyzacja	20 530,00	19 320,26	94
II.	<b>KOSZTY</b>	<b>1 337 730,00</b>	<b>1 337 692,58</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>162 123,00</b>	<b>162 121,14</b>	<b>100</b>
	Środki czystości	4 133,00	4 132,36	100
	Wypożyczenie	34 015,00	34 014,29	100
	Pozost.biurowe, książki i inne	62 032,00	62 031,55	100
	Energia	61 943,00	61 942,94	100
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>59 332,00</b>	<b>59 328,36</b>	<b>100</b>
	Usł.komunalne	2 022,00	2 021,58	100
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	10 024,00	10 023,75	100
	Remonty		-	-
	Awarie,naprawy,konserwacje	10 050,00	10 048,16	100
	Usł. kulturalne (wydaw.prasa)	18 040,00	18 039,64	100
	Pozostałe usługi(pocztowe,audyt energ.)	19 196,00	19 195,23	100
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 347,00</b>	<b>9 346,74</b>	<b>100</b>
	Ubezpieczenia majątku	1 663,00	1 662,74	100
	Provizje bankowe	240,00	240,00	100
	Podatek od nieruchomości	7 444,00	7 444,00	100
	Opłata ZAKS		-	-
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)		-	-
5.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>892 060,00</b>	<b>892 059,21</b>	<b>100</b>
	Płace osobowe	845 815,00	845 814,21	100
	Płace bezosobowe	46 245,00	46 245,00	100
6.	<b>Ubezpieczenia społ.</b>	<b>154 145,00</b>	<b>154 144,50</b>	<b>100</b>
7.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>36 333,00</b>	<b>36 327,65</b>	<b>100</b>
	Odpis ZFŚP-siwdczenia urlopowe	23 450,00	23 447,63	100
	Szkolenia wraz z przejazdami	3 230,00	3 229,00	100
	Świadczenia BHP	4 442,00	4 441,01	100
	Badania lek.pracowników	5 211,00	5 210,01	100
	Inne- PPK		-	-
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3 860,00</b>	<b>3 843,90</b>	<b>100</b>
	Podróże służbowe	720,00	711,18	99
	Inne (wiązanki, konkursy)	3 140,00	3 132,72	100
IV	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-</b>	<b>1 310,03</b>	
V	<b>Liczba zatrudnionych</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	

VI	<b>Należności stan na 31.12.2023r - ogółem</b>	<b>-</b>
	Należności niewymagalne	-
	Należności wymagalne	-
VII	<b>Zobowiązania stan na 31.12.2023 r. - ogółem</b>	<b>993,35</b>
	Zobowiązania niewymagalne	993,35
	Zobowiązania wymagalne	-

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aneta Janusz  
Data: 2024.01.31 07:42:13 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Zdzisława Rybicka  
Data: 2024.01.31 07:47:02 CET



**Informacja o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 2023 podlegała różnym zmianom.

a) Wartość gruntów w poszczególnych miejscowościach gminy Ustrzyki Dolne w 2023 roku

	Stan 31-12-2022	Zbyte	Nabyte	Stan 31-12-2023
Bandrów	1 167 444,00	1 800,00		1 165 644,00
Brelików	41 641,70			41 641,70
Brzegi Dolne	1 549 472,00	460,00		1 549 012,00
Daszówka	141 994,00			141 994,00
Dźwiniacz Dolny	175 674,00			175 674,00
Grażiowa	26 022,00			26 022,00
Hoszowczyk	615 450,00			615 450,00
Hoszów	530 762,10	11 400,00	11 400,00	530 762,10
Jałowe	336 562,00			336 562,00
Jamna Górna	27 000,00			27 000,00
Jasień	415 174,00			415 174,00
Jureczkowa	529 174,00			529 174,00
Krościenko	976 572,79		45 222,00	1 021 794,79
Kwaszenina	41 250,00			41 250,00
Leszczowate	367 207,50	5 045,00		362 162,50
Liskowate	611 783,11			611 783,11
Łobozew Dolny	369 768,00	37 690,00		332 078,00
Łobozew Górny	414 252,00			414 252,00
Łodyna	357 636,10			357 636,10
Moczary	124 483,00			124 483,00
Nowosielce Koz	1 175 632,22	1 000,00		1 174 632,22
Ropienka	917 253,28			917 253,28
Równia	636 416,00	546,00	4 351,00	640 221,00
Seradnica	40 070,00			40 070,00
Sokole	45 000,00			45 000,00
Stańkowa	383 885,91	4 071,00		379 814,91
Strwiążyk	92 790,00			92 790,00
Teleśnica Oszw	607 562,00			607 562,00
Teleśnica Sanna	707 800,00			707 800,00
Trójca	52 800,00			52 800,00
Trzcianiec	169 253,00			169 253,00
Ustjanowa Dolna	164 510,00	478,00	8 231,00	172 263,00
Ustjanowa Górna	914 786,80			914 786,80
Ustrzyki Dolne	8 313 623,12	4 671,00	95 177,29	8 404 129,41
Wojtkowa	1 545 268,40	2 062,00		1 543 206,40
Wojtkówka	550 277,28	2 454,00		547 823,28
Wola Romanowa	970,00			970,00
Zadwórze	70 200,00			70 200,00
Zawadka	1 432 346,65	2 810,00		1 429 536,65
Paszowa	31 502,00			31 502,00
Solina	2 824,00			2 824,00
<b>Razem</b>	<b>26 674 092,96</b>	<b>74 487,00</b>	<b>164 381,29</b>	<b>26 763 987,25</b>

a) Wartość księgowa mienia wg stanu na dzień 31-12-2023 r.

0-11		Wartość brutto	Łączne umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	26 763 987,25	-	26 763 987,25
1	Budynki i lokale	26 067 195,29	6 920 567,77	19 146 627,52
2	Obiekty	107 962 104,78	33 147 729,25	74 814 375,53
3	Kotły	874 786,01	217 155,64	657 630,37
4	Maszyny	3 517 494,55	1 199 563,98	2 317 930,57
5	Specjal.maszyny	20 661,26	7 867,46	12 793,80
6	Urządzenia	6 381 925,66	3 018 583,08	3 363 342,58
7	Środki transportu	3 292 679,98	2 389 886,80	902 793,18
8	Narzędzia i przyrządy	1 715 430,61	1 568 891,30	146 539,31
	<b>Razem</b>	<b>176 596 265,39</b>	<b>48 470 245,28</b>	<b>128 126 020,11</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 31-12-2023r. wynosi **20.600.400,00 zł.** Wartość udziałów w poszczególnych spółkach wygląda następująco:

Nazwa	Stan na 31-12-2022	Zmiana w trakcie roku	Stan na 31-12-2023
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	9 084 000,00	480 000,00	9 564 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	4 439 400,00		4 439 400,00
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	325 000,00		325 000,00
Miejski Klub Sportowy Bieszczady Sp. z o.o.	10 000,00		10 000,00
Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.	3 400 000,00	- 138 000,00	3 262 000,00
Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe Sp. z o.o.	3 000 000,00		3 000 000,00
<b>Razem</b>	<b>20 258 400,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>20 600 400,00</b>

3. Należności wymagalne przysługujące gminie Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2023r. wynoszą łącznie 9.887.664,77 zł (bez odsetek), należności niewymagalne wynoszą 172.164,95 zł, natomiast zobowiązania gminy wynoszą łącznie 31.141.528,00 zł (w tym z tytułu kredytów i pożyczek 31.141.528,00 zł).

## II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W okresie 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

### 1. Nieruchomości zbyte:

L.p.	Nr działki	Położenie	Rodzaj nier.	Pow. [ha]	Akt notarialny
1	390/34	Równia	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0313 ha	Rep. A nr 44/2023 z dn. 04.01.2023
2	77/6	Wojtkówka	Sprzedaż przetargowa	0,0193 ha	Rep. A nr 436/2023 z dn. 15.02.2023
	577/13			0,1007 ha	
3	108/1	Zawadka	Sprzedaż bezprzetargowa	0,1417 ha	Rep. A nr 505/2023 z dn. 21.02.2023



4	178/2	Ustjanowa Górna	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0243 ha	Rep. A nr 526/2023 z dn. 22.02.2023
5	1410 - udział 162/10000	Ustrzyki Dolne	lokal mieszkalny	0,0733 ha - udział 162/10000	Rep. A nr 520/2023 z dn. 22.02.2023
6	2006/1	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0086 ha	Rep A nr 564/2023 z dn. 27.02.2023
7	210/2	Nowosielce Kozickie	Sprzedaż przetargowa	0,0529 ha	Rep. A nr 878/2023 z dn. 27.03.2023
8	236/1	Zawadka	Sprzedaż przetargowa	0,1371 ha	Rep. A nr 885/2023 z dn. 27.03.2023
9	8/2	Leszczowate	Sprzedaż przetargowa	0,1586ha	Rep. A nr 1067/2023 z dn. 20.04.2023
	265 (udział 1/4)			0,0740 ha - udział 1/4	
10	180/1	Brzegi Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0230 ha	Rep. A nr 1097/2023 z dn. 24.04.2023
11	1896	Ustrzyki Dolne	Darowizna	0,1456 ha	Rep. A nr 1151/2023 z dn. 27.04.2023
12	814/13	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0101 ha	Rep. A nr 1204/2023 z dn. 05.05.2023
13	181/4	Wojtkowa	Zasiedzenie	0,0253 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Lesku z dn. 10.05.2023 Sygn. akt I Ns 111/21
14	9/2	Leszczowate	Sprzedaż przetargowa	0,1404 ha	Rep. A nr 1919/2023 z dn. 07.07.2023
	265 (udział 1/4)			0,0740 ha -udział 1/4	
15	277/4	Wojtkowa	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0363 ha	Rep. A nr 1926/2023 z dn. 07.07.2023
16	475	Dźwiniacz Dolny	Sprzedaż przetargowa	0,2008 ha	Rep. A nr 2103/2023 z dn. 04.08.2023
17	183/2	Stańkowa	Sprzedaż przetargowa	0,2610 ha	Rep. A nr 2097/2023 z dn. 04.08.2023
18	484	Bandrów Narodowy	Sprzedaż przetargowa	0,0967 ha	Rep. A nr 2215/2023 z dn. 11.08.2023
19	277/6	Wojtkowa	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0415 ha	Rep. A nr 2203/2023 z dn. 11.08.2023
20	2027/10	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0256 ha	Rep. A nr 2805/2023 z dn. 22.09.2023
21	573/1	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0218 ha	Rep. A nr 2861/2023 z dn. 28.09.2023
22	1442/1 - udział 458/10000	Ustrzyki Dolne	lokal mieszkalny	0,1310 ha - udział 458/10000	Rep. A nr 2989/2023 z dn. 10.10.2023

23	390/45	Równia	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0050 ha	Rep. A nr 3619/2023 z dn. 29.11.2023
24	318/2	Ustjanowa Dolna	Zamiana	0,0239 ha	Rep. A nr 3625/2023 z dn. 29.11.2023

## 2. Nieruchomości nabyte

L.p.	Nr działki	Położenie	Rodzaj nier.	Powierzchnia [ha]	Akt notarialny
1.	145/83	Równia	odpłatne nabycie	0,0111 ha	Rep. A nr 683/2023 z dn. 07.03.2023
2.	1245/9	Ustrzyki Dolne	darowizna	0,0277 ha	Rep. A nr 1145/2023 z dn. 27.04.2023r.
	1245/23			0,0039 ha	
	2785/2			0,0021 ha	
	2785/3			0,0021 ha	
	2785/4			0,0021 ha	
	2785/5			0,0021 ha	
	2785/6			0,0021 ha	
	2785/7			0,0021 ha	
	2785/8			0,0021 ha	
	2785/9			0,0021 ha	
	2785/10			0,0021 ha	
	2785/11			0,0110 ha	
	2785/12			0,0431 ha	
	2785/13			0,0409 ha	
	2785/14			0,0021 ha	
	2785/15			0,0021 ha	
	2785/16			0,0021 ha	
	2785/17			0,0021 ha	
	2785/18			0,0021 ha	
	2785/19			0,0021 ha	
	2785/20			0,0021 ha	
	2785/21			0,0021 ha	
	2785/22			0,0021 ha	
	2785/23			0,0021 ha	
	2785/24			0,0040 ha	
	2785/25			0,0063 ha	
	2785/26			0,0049 ha	
3	29/5	Krościenko	Przejęcie za odszkodowanie	0,0644 ha	Decyzja Starosty z dn. 22.02.2023 r. BOŚ.6740.137.1.2023 przejęcie ZRID
	29/9			0,0045 ha	
	30/6			0,0259 ha	



4	508/2	Krościenko	Przejęcie za odszkodowanie	0,0064 ha	Decyzja Starosty z dn. 22.02.2023 r. BOŚ.6740.137.1.2023 przejęcie ZRID
5	507/5	Krościenko	Przejęcie za odszkodowanie	0,0107 ha	Decyzja Starosty z dn. 22.02.2023 r. BOŚ.6740.137.1.2023 przejęcie ZRID
6	523/2	Ustrzyki Dolne	Odpłatne nabycie	0,0019 ha	Rep. A nr 2799/2023 z dn. 22.09.2023
7	191/8	Krościenko	Przejęcie za odszkodowanie	0,0540 ha	Decyzja Starosty z dn. 07.09.2023 r. GN.683.3.2023
	191/11			0,0055 ha	
	191/13			0,0074 ha	
8	324/1	Ustjanowa Dolna	Zamiana	0,0295 ha	Rep. A nr 3625/2023 z dn. 29.11.2023

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

Dochody uzyskiwane z mienia za okres 01-01-2023 do 31-12-2023 r. wyniosły netto:

Wpływy z wieczystego użytkowania	348 785,88
Wpływy z najmu, dzierżawy gmina	349 873,93
Wpływy z najmu, dzierżawy jednostek budżetowych	2 804 480,22
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	47 045,60
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	622 850,39
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	335 180,09
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	138 000,00
<b>Razem</b>	<b>4 646 216,11</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
**BURMISTRZA**  
USTRZYK DOLNYCH  
Konrad Krupa