

Zarządzenie Burmistrza
Nr 22/III/20
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Ustrzyki Dolne za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.)

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za rok 2019, 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 przyjęcia.

Burmistrz
(-)
Bartosz Romowicz
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2019 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 został uchwalony przez Radę Miejską w Ustrzykach Dolnych w dniu 3 stycznia 2019 roku uchwałą Nr V/47/19. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 87.700.000,00 zł, po stronie wydatków kwotę 95.000.000,00 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 7.300.000,00 zł.

Budżet gminy na przestrzeni 2019 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej w sposób następujący:

- planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 9.621.453,07 zł,
- planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 11.621.453,07 zł,
- zwiększył się planowany deficyt roku 2019 o kwotę 2.000.000,00 zł.

Plan na dzień	01.01.2019r.	31.12.2019r.
Dochody	87 700 000,00	97 321 453,07
Bieżące	75 392 755,80	83 249 857,96
Majątkowe	12 307 244,20	14 071 595,11
Wydatki	95 000 000,00	106 621 453,07
Bieżące	73 141 629,81	81 902 543,05
Majątkowe	21 858 370,19	24 718 910,02
Deficyt	- 7 300 000,00	- 9 300 000,00

Na koniec 2019 roku, w wyniku wprowadzonych zmian budżetu, plan dochodów wyniósł 97.321.453,07 zł, plan wydatków 106.621.453,07 zł, natomiast planowany deficyt 9.300.000,00 zł. Zmiany budżetu dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały głównie ze zmian wysokości m.in.: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, innych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, środków otrzymanych na podstawie zawieranych umów i porozumień (m.in. na realizację programów ze środków funduszy strukturalnych tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, funduszy celowych tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Dróg Samorządowych). Natomiast wzrost planowanego deficytu związany jest z nieotrzymaniem w roku 2019 planowanych dochodów na realizację zadań z finansowanych ze środków europejskich. Wydatki na realizację zadań zostały wykonane w roku 2019, natomiast dotacje zostaną przekazane dopiero po całkowitym rozliczeniu złożonych wniosków o płatność przez instytucje zarządzające w roku 2020.

Na podstawie wykonania budżetu roku 2019 oraz zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczono maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat niezbędny do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który za rok 2019 wyniósł 4,44 %.

Dochody budżetu ogółem	92 736 784,63
Dochody bieżące	81 047 968,27
Dochody ze sprzedaży majątku	694 780,08
Wydatki bieżące	77 622 225,52
Wynik operacyjny	4 120 522,83
Wskaźnik roczny	4,44

Rok 2019 zakończył się deficytem budżetowym w wysokości 6.217.634,05 zł, związanym z realizacją zadań inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku wyniosły łącznie 21.332.193,16 zł, co stanowi 86% planu. Uzyskanie w trakcie roku dodatkowych dochodów z różnych źródeł, oszczędne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na

wydatki bieżące oraz korzystne rozstrzygnięcia przetargów na zadania inwestycyjne pozwoliło na zakończenie 2019 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 97.321.453,07 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 92.736.784,63 zł, co stanowi 95 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	97 321 453,07	92 736 784,63	95
Bieżące	83 249 857,96	81 047 968,27	97
Majątkowe	14 071 595,11	11 688 816,36	83

Analizując jednak poszczególne źródła dochodów zauważa się pewne odchylenia dotyczące wykonania planu:

a) Dochody wyższe od planowanych osiągnięto z następujących tytułów:

- dochody jednostek budżetowych w dz.700 -217% wykonania (odsetki) i 135% wykonania (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- wpływy usług w dz. 710 – 150% wykonania planu,
- dochody różne w dz. 750 – 145% wykonania planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w dz. 756– 143% wykonania planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw (za zajęcie pasa drogowego) w dz. 756 – 147% wykonania planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dz. 852 – 148% wykonania planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w dz. 900 – 134% wykonania planu.

Plan dochodów budżetowych na rok 2019 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 różnych, podatku od spadków i darowizn czy innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw (za zajęcie pasa drogowego). Natomiast uzyskanie wyższej niż planowana kwoty z tytułu kosztów egzekucyjnych związane jest z prowadzoną egzekucją należności.

b) Dochody niższe od planowanych osiągnięto z tytułu:

- dochodów jednostek budżetowych BCTiP (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) w dz.600 – 50% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych ZGM (usługi) w dz. 700 – 70% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych ZB 'Delfin' (najem) w dz. 926 – 63% wykonania,
- dochodów ze sprzedaży majątku– nieruchomości w dz. 700 – 60% wykonania,
- dotacji celowej w ramach programów fin. z udziałem środków euro w dz.852 – 55% wykonania w dz. 900 – 44% wykonania, w dz. 921 – 0% wykonania,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w dz. 855 – 52% wykonania,
- wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w dz. 900 – 57% wykonania,

Niższe jak planowane wykonanie dochodów budżetowych dotyczy głównie dochodów majątkowych - 83% wykonania w stosunku do planu. Związane jest to w szczególności z niewykonaniem dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- w dz. 921 dotyczących realizacji inwestycji pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich”,
- w dz. 900 związane jest z realizacją inwestycji pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych - OZE”.

Dotacja ze środków europejskich w dz. 921, będąca refundacją dokonanych wydatków, wpłynęła na rachunek budżetu po dokonaniu przez instytucje zarządzające pełnej oceny złożonego wniosku o płatność tj. w I kwartale 2020 roku. Natomiast dotacja w dz. 900 wpłynie na rachunek budżetu po rozliczeniu całości projektu w 2020 roku. Niższe niż

planowane wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, związane jest z brakiem zainteresowania ogłaszanymi przetargami. Natomiast dochody jednostek budżetowych, wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie wykonania lat ubiegłych. Biorąc pod uwagę poszczególne źródła dochodów, ich wykonanie przedstawia się w sposób następujący:

Dochody ogółem	92 736 784,63	100,0 %
<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>81 047 968,27</u>	<u>87,4</u>
dochody z tytułu udziału PIT	10 760 295,00	11,6
dochody z tytułu udziału CIT	321 040,09	0,3
podatki i opłaty, w tym:	14 642 595,33	15,8
z podatku od nieruchomości	8 557 442,95	9,2
z subwencji ogólnej	24 994 072,00	27,0
z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	25 999 012,58	28,0
<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>11 688 816,36</u>	<u>12,6</u>
ze sprzedaży majątku	694 780,08	0,7
z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje	10 896 472,97	11,7

W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminy w łącznej wysokości 12.120.294,43 zł, z następujących źródeł:

- środki z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne przeznaczone na remont dróg w wysokości 40.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych (dz.600), dotycząca zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 119402R w km 0+000 – 0+470 w miejscowości Teleśnica Oszwarowa wysokości 135.969,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych (dz.600), dotycząca zadania pn. Przebudowa drogi dz.nr ewid. 2123 w km 0+000 – 0+100 w Ustrzykach Dolnych wysokości 54.808,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – z Funduszu Dróg Samorządowych (dz.600), dotyczące zadania pn. „Rozwój dostępności komunikacyjnej miasta Ustrzyki Dolne – przebudowa ulicy Jagiellońskiej” w wysokości 306.665,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – z Funduszu Dróg Samorządowych (dz.600), dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119214R i 119213R w Ustrzykach Dolnych” w wysokości 578.404,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – z Funduszu Dróg Samorządowych (dz.600), dotyczące zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy Ustrzyki Dolne poprzez przebudowę i budowę dróg w m-ci Ustjanowa Górna” w wysokości 1.464.968,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – z Funduszu Dróg Samorządowych (dz.600), dotyczące zadania pn. „Zwiększenie dostępności do centrów miejskich na terenie gminy Ustrzyki Dolne – budowa i przebudowa drogi gminnej nr 118333R w m-ci Stańkowa” w wysokości 675.823,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Budowa systemu zaopatrzenia w wodę w m-ci Ropienka” w wysokości 1.320.898,00 zł (refundacja wydatków z lat ubiegłych),

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo” w wysokości 202.786,31 zł (refundacja wydatków z lat ubiegłych),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Szkoła świadomego planowania” w wysokości 22.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski Południowo – Wschodniej w wysokości 12.096,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. Akademia Pozytywnej Komunikacji w wysokości 384.091,96 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. Akademia Bieszczadzkiego Seniora w wysokości 265.668,10 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych OZE” w wysokości 898.857,32 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł na realizację projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych OZE” w wysokości 1.883.590,49 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku” w wysokości 1.533.517,22 zł (dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne” w wysokości 12.032,52 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł na realizację projektów w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 9.139,87 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina dot. realizacji projektu pn. „SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych” (dz.754) w wysokości 618.521,60zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dotycząca realizacji projektu pn. „Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne” (dz.900) w wysokości 501.905,74 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Erasmus+” (dz.801) w wysokości 38.975,65 zł,
- środki z dotacji celowych związane z realizacją funduszu sołeckiego w 2018 roku w łącznej wysokości 142.304,97 zł,
- środki z dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 94.352,00 zł z przeznaczeniem na rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności Edycja 2019,
- środki z dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem realizację zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych - wariant 400 m – treningowy”,
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 81.000,00 zł dot. programu Maluch+,

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 292.501,68 zł dot. programu Senior+,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustjanowa Dolna na potrzeby tworzenia „Uniwersytetu Samorządności” w wysokości 14.598,00 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację zadania pn. „Budowa ogrodzenia oraz remont boiska w Ustjanowej Dolnej” w wysokości 10.000,00 zł,
- środki z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania związanych z usuwaniem azbestu wysokości 24.820,00 zł,

2. Analizując dochody należy także dodać, że stan zaległości z tytułu różnych dochodów na dzień 31.12.2019r. wynosił 10.923.542,04 zł, natomiast z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 3.392.028,22 zł. W stosunku do zaległości za rok 2018 nastąpił spadek o kwotę 354.430,83 zł. Spadek zaległości dotyczył głównie podatków od osób prawnych, osób fizycznych oraz zaległości z tytułu należności wobec ZGM. Natomiast wzrosły zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej (wzrost o kwotę 203.859,46 zł). W chwili obecnej należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 3.824.934,63 zł. Dłużnikami w większości są osoby bez kwalifikacji zawodowych, powyżej 25 roku życia, wobec których nie mogą być zastosowane instrumenty rynku pracy np. staże czy roboty publiczne.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 2

Realizacja wydatków w roku 2019 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 106.621.453,07 zł zrealizowano 98.954.418,68 zł, co stanowi 93 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	106 621 453,07	98 954 418,68	93
Bieżące	81 902 543,05	77 622 225,52	95
Majątkowe	24 718 910,02	21 332 193,16	86

Niewykonanie w wydatków całości wystąpiło w rozdziałach:

- 15011 - Rozwój przedsiębiorczości – Dz. Przetwórstwo przemysłowe- (0%)
- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – Dz. usługowa (27 %)
- 72095 - Pozostała działalność – Dz. Informatyka (20 %)
- 75414 – Obrona cywilna - Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0%)
- 75421 – Zarządzanie kryzysowe - Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0%)
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Dz. Oświata i wychowanie (45%)
- 80149 – Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach – Dz. Oświata i wychowanie (45%)
- 80152 – Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach– Dz. Oświata i wychowanie (46%)
- 85195 – Pozostała działalność – Dz. Ochrona zdrowia (46%)
- 85295 – Pozostała działalność – Dz. Pomoc społeczna (49%)
- 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza (0%)
- 921 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0%).

Niewykonania w całości planowanych wydatków budżetu dotyczy głównie wydatków majątkowych – 86% wykonania w stosunku do planu rocznego. Wiąże się to głównie z przesunięciem się realizacji inwestycji na kolejny rok budżetowy tj:

- w dz. 710 związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego,
 - w dz. 852 związanych z robotami budowlanymi w budynku przy ul. 29 Listopada 22 w Ustrzykach Dolnych (realizacja projektu Akademia Bieszczadzkiego Seniora i Senior+).
- Również wydatki w rozdziale 72095 - Pozostała działalność – Dz. Informatyka (20 %) będą kontynuowane w roku 2020. Natomiast niewykonanie w całości wydatków dotyczących doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w dz. 801 i 854, związane jest z liczbą wniosków o dofinansowanie. W roku 2019 nie wpłynęły również wnioski o dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach wydatków za rok 2019 przedstawia się w sposób następujący:

	% wydatków ogółem	
Wydatki bieżące, w tym:	77 622 225,52	78,4
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 407 606,46	49,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 696 782,67	31,0
Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	18 710 823,79	18,9
Dotacje na zadania bieżące	3 805 306,34	3,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 242 146,48	23,5
Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych	785 684,32	0,8
Obsługa długu jst	381 481,92	0,4
Wydatki majątkowe, w tym:	21 332 193,16	21,6
Inwestycje	21 197 124,16	21,4
Zakupy inwestycyjne, w tym:	135 069,00	0,1
Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych	8 305 631,23	8,4
Razem	98 954 418,68	100,0

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 4

Plan przychodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 został ustalony w wysokości 11.199.816,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 11.171.275,09 zł (tj. 100% planu). Przychody w roku 2019 pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.671.275,09 zł. Gmina Ustrzyki Dolne zaciągnęła w roku 2019 kredyt bankowy w wysokości 6.500.000,00 zł, przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie związany z realizacją zadań pn.:

1. SOS - ratunek - centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych w kwocie 1.500.000,00 zł,
2. Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych (OZE) w kwocie 500.000,00 zł.

Raty kredytu na wyprzedzające finansowanie spłacane będą z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w terminach i kwotach okresowych płatności, realizowanych nie później niż do końca 2020 roku.

Planowano i wykonano rozchody budżetu gminy w wysokości 1.631.916,00 zł, które dotyczyły:

- 1) spłat kredytów bankowych w wysokości 1.360.000,00 zł (zaciągniętych w okresie od 2011 do 7 grudnia 2014 r. w wysokości 740.000 zł, natomiast zaciągniętych po 7 grudnia 2014 r. roku w wysokości 620.000 zł),
- 2) spłat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 539.816,00 zł (spłaty pożyczek zaciągniętych w okresie od 2011 r. do 7 grudnia 2014 r. w wysokości 94.300 zł, natomiast zaciągniętych po 7 grudnia 2014 r. w wysokości 445.516 zł).

Wykonane rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek) łącznie z odsetkami wyniosły 2.281.297,92 zł, co stanowi 2,46 % wykonanych dochodów budżetu ogółem za rok 2019.

Na koniec 2019 roku zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne wyniosło 21.884.100,00 zł, co stanowi 23,60 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do roku ubiegłego wzrosło o kwotę 6.600.184,00 zł, w roku 2018 zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne na koniec roku wynosiło 15.283.916,00 zł (tj. 18,76 % 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 2019	Plan	Wykonanie
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 292 000,00</u>	<u>1 910 588,72</u>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – gospodarowanie odpadami	2 280 000,00	1 895 408,91
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	8 000,00	10 721,21
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 458,60
Dz.	Wydatki 2019	Plan	Wykonanie
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 292 000,00</u>	<u>2 290 780,55</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 292 000,00	2 290 780,55
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 292 000,00	2 290 780,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 450,00	161 543,38
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 129 550,00	2 129 237,17

W roku 2019 wykonane wydatki gminy Ustrzyki Dolne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przekroczyły o 380.191,83 zł uzyskane dochody na ten cel. W związku z powyższym w miesiącu grudniu 2019 r. podjęte zostały uchwały związane z podwyższeniem stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2019 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.

BURMISTRZ

 mgr Bartosz Romowicz

Otrzymują:

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

Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania za 2019 rok

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	366 324,60	366 324,60	100
	Dochody bieżące	366 324,60	366 324,60	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	366 324,60	366 324,60	100
020	Leśnictwo	64 700,00	58 913,96	91
	Dochody bieżące	14 700,00	14 711,15	100
	Dochody za tenuty obwodów łowieckich	14 700,00	14 711,15	100
	Dochody majątkowe	50 000,00	44 202,81	88
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	50 000,00	44 202,81	88
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę	1 361 274,00	1 356 739,43	100
	Dochody bieżące	40 376,00	35 841,43	89
	Wpływy z usług	40 376,00	35 841,43	89
	Dochody majątkowe	1 320 898,00	1 320 898,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	1 320 898,00	1 320 898,00	100
600	Transport i łączność	3 261 382,00	3 261 383,88	100
	Dochody bieżące	4 746,00	4 746,88	100
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodowania)	4 746,00	4 746,88	100
	Dochody majątkowe	3 256 636,00	3 256 637,00	100
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	3 025 859,00	3 025 860,00	100
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych inwest.	190 777,00	190 777,00	100
630	Turystyka	242 954,00	224 046,02	92
	Dochody bieżące	227 954,00	216 538,04	95
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	100,00	97,00	97
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	10 000,00	9 791,13	98
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług)	15 000,00	3 863,60	26
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	202 854,00	202 786,31	100
	Dochody majątkowe	15 000,00	7 507,98	50
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.)	15 000,00	7 507,98	50
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 569 229,00	4 090 609,09
Dochody bieżące		2 200 000,00	2 010 412,26	91
Dochody jedn.budż.-ZGM (najem)		1 700 000,00	1 548 886,25	91
Dochody jedn.budż.-ZGM (opt.egz.)		-	3 791,38	
Dochody jedn.budż.-ZGM (usługi)		9 500,00	6 619,34	70
Dochody jedn.budż.-ZGM (odsetki)		5 200,00	11 258,34	217
Dochody jedn.budż.-ZGM (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)		1 000,00	1 350,00	135
Dochody jedn.budż.-ZGM (różne)		4 000,00	1 696,26	
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		1 300,00	1 300,00	100
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		179 000,00	154 323,42	86
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych .		300 000,00	279 291,17	93
Środki na dofinan. własnych zad.bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		-	389,87	
Wpływy z pozostałych odsetek		-	1 506,23	
Dochody majątkowe		2 369 229,00	2 080 196,83	88
Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność		85 000,00	97 563,31	115
Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości		750 000,00	449 116,30	60
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 534 229,00	1 533 517,22	100	
710	Działalność usługowa	26 800,00	29 199,96	109
	Dochody bieżące	26 800,00	29 199,96	109
	Wpływy z usług	4 800,00	7 199,96	150
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	22 000,00	22 000,00	100

750	Administracja publiczna	434 184,54	468 663,51	108
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>434 184,54</u>	<u>468 663,51</u>	<u>108</u>
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	4 400,00	4 269,11	97
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodowania)	59 500,00	86 346,76	145
	Dochody jedn.budż.-CUW (różne)	-	192,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187 717,80	196 314,99	105
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	171 303,80	169 433,80	99
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	10,00	10,85	109
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	11 252,94	12 096,00	107
751	Urzędy naczel.organ.wł.pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	207 735,00	207 025,42	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>207 735,00</u>	<u>207 025,42</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	207 735,00	207 025,42	100
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 127,93	75
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 127,93</u>	<u>75</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 500,00	1 127,93	75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 275,00	621 521,60	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100</u>
	Środki na dofinans. własnych zad.bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>619 275,00</u>	<u>618 521,60</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	619 275,00	618 521,60	100
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad. osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	23 726 000,00	23 232 006,53	98
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>23 726 000,00</u>	<u>23 232 006,53</u>	<u>98</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 760 295,00	10 862 019,00	101
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00	321 040,09	111
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 138 623,00	8 557 442,95	94
	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	348 798,23	87
	Wpływy z podatku leśnego	1 120 000,00	1 112 084,68	99
	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	257 919,10	103
	Wpływy z podatku od dzia.gospod.os.fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	14 476,89	111
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	28 501,00	143
	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	140 151,73	100
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	36 845,00	105
	Wpływy z opłaty miejscowej	200 000,00	185 688,00	93
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	139 600,00	139 633,85	100
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	355 400,00	355 211,50	100
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na pod.ustaw - zajęcie pasa drogowego	20 000,00	29 471,97	147
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na pod.ustaw - opłata parkingowa	190 000,00	180 144,00	95
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	592 000,00	592 333,00	100
	Wpływy z różnych opłat	-	77,50	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	8 500,00	9 498,70	112
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 400,00	45 487,34	118
	Rekompensata utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	15 182,00	15 182,00	100
758	Różne rozliczenia	25 142 376,95	25 142 579,80	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>25 103 965,87</u>	<u>25 104 168,72</u>	<u>100</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	6 000,00	6 202,83	103
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	103 893,87	103 893,89	100
	Subwencja oświatowa	13 665 295,00	13 665 295,00	100
	Subwencja wyrównawcza:	10 678 631,00	10 678 631,00	100
	Subwencja równoważąca	650 146,00	650 146,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>38 411,08</u>	<u>38 411,08</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych inwest.	38 411,08	38 411,08	100
801	Oświata i wychowanie	2 231 362,65	1 972 042,28	88
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 231 362,65</u>	<u>1 971 792,28</u>	<u>88</u>
	Dochody jedn.budż. (z najmu)	318 600,00	232 274,42	73
	Dochody jedn.budż. (z usług)	500 300,00	424 053,49	85
	Dochody jedn.budż. (wpływy z wych.przedszkolnego)	162 873,00	121 230,90	74

	Dochody jedn.budż. (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia)	464 000,00	423 771,00	91
	Dochody jedn.budż. (wpływy z różnych opłat)	1 630,00	373,00	23
	Dochody jedn.budż. (pozostałe odsetki)	180,00	154,34	86
	Dochody jedn.budż. (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	16 871,00	17 593,52	
	Dochody jedn.budż. (otrzymane spadki zapisy darowizny)	50 350,00	49 150,00	98
	Dochody jedn.budż. (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	15 497,00	14 035,24	91
	Dochody jedn.budż. (wpływy z doch.różnych)	12 800,00	12 114,07	95
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	102 024,65	100 829,65	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	531 737,00	531 737,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	49 000,00	38 975,65	80
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 500,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	250,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł	-	250,00	
851	Ochrona zdrowia	2 110,00	2 110,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 110,00</u>	<u>2 110,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	2 110,00	2 110,00	100
852	Pomoc społeczna	4 003 698,13	3 586 769,68	90
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 750 244,30</u>	<u>3 359 269,68</u>	<u>90</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	17 001,27	106
	Wpływy z różnych dochodów	-	359,73	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 100 187,00	1 090 340,75	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 860 113,00	1 828 457,67	98
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	575,00	850,20	148
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	773 369,30	422 260,06	55
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>253 453,83</u>	<u>227 500,00</u>	<u>90</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	253 453,83	227 500,00	90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273 983,00	268 285,00	98
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>273 983,00</u>	<u>268 285,00</u>	<u>98</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	263 503,00	257 805,00	98
	Dotacje cel.z bud.pań. na real.wł.zad.bież.fin.w cał.z programów rząd.	10 480,00	10 480,00	100
855	Rodzina	21 004 449,00	20 926 560,74	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>21 004 449,00</u>	<u>20 926 560,74</u>	<u>100</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 883,67	55
	Wpływy z tytułu dochodów różnych	-	123,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	29 361,14	52
	Dochody jedn.budż. - Żłobek (z usług)	342 500,00	326 215,00	95
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	58 000,00	55 965,83	96
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	7 430 619,00	7 429 534,28	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	93 000,00	90 392,50	97
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego	13 017 330,00	12 991 085,32	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 601 179,20	5 277 374,03	69
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 377 070,00</u>	<u>1 980 987,96</u>	<u>83</u>
	Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000,00	22 943,26	57
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób pr. i innych jedn.org.	-	3 441,20	
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	-	1 734,79	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na podstawie ustaw - gospod.odpadami	2 280 000,00	1 895 408,91	83
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na real.zadań bieżących jsfp	24 820,00	24 820,00	100
	Środki na dofinan.własnych zad.bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	250,00	-	0
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 459,99	87
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	8 000,00	10 721,21	134
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 458,60	111
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>5 224 109,20</u>	<u>3 296 386,07</u>	<u>63</u>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł	2 011 919,40	1 895 623,01	94
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	3 212 189,80	1 400 763,06	44

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 084,00	24 598,00	7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>271 853,00</u>	<u>14 598,00</u>	<u>5</u>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	15 000,00	14 598,00	97
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	256 853,00	-	0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>70 231,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>14</u>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań inwest.	10 000,00	10 000,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	60 231,00	-	0
926	Kultura fizyczna	1 835 852,00	1 618 903,17	88
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>981 500,00</u>	<u>830 598,18</u>	<u>85</u>
	Wpływy z tytułu opłat	15 300,00	15 278,16	100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	11 200,00	11 200,00	100
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (z usług)	940 000,00	789 400,14	84
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (najem)	15 000,00	9 383,46	63
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	-	5 336,42	
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>854 352,00</u>	<u>788 304,99</u>	<u>92</u>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	594 352,00	594 352,00	100
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (sprzedaż)	260 000,00	193 952,99	75
	Dochody bieżące ogółem	83 249 857,96	81 047 968,27	97
	Dochody majątkowe ogółem	14 071 595,11	11 688 816,36	83
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	1 075 000,00	694 780,08	65
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)	97 321 453,07	92 736 784,63	95

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów za 2019 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	374 324,60	373 405,32	100
01030	Izby rolnicze	8 000,00	7 080,72	89
	Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	7 080,72	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 080,72	89
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	8 000,00	7 080,72	89
01095	Pozostała działalność	366 324,60	366 324,60	100
	Wydatki bieżące, w tym:	366 324,60	366 324,60	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 324,60	366 324,60	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	366 324,60	366 324,60	100
020	Leśnictwo	105 400,00	100 117,63	95
02001	Gospodarka leśna	105 400,00	100 117,63	95
	Wydatki bieżące, w tym:	105 400,00	100 117,63	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 300,00	100 057,63	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 300,00	52 791,36	95
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	50 000,00	47 266,27	95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	60,00	60
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	10 000,00	100
05095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 000,00	0,00	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt, gaz, wodę	838 816,00	814 966,22	97
40002	Dostarczanie wody	813 216,00	792 950,27	98
	Wydatki bieżące, w tym:	516 216,00	515 761,28	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516 216,00	515 761,28	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350,00	6 338,48	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	56 426,00	55 982,80	99
	Dotacje na zadania bieżące	453 440,00	453 440,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	297 000,00	277 188,99	93
	Inwestycje	297 000,00	277 188,99	93
40095	Pozostała działalność	25 600,00	22 015,95	86
	Wydatki bieżące, w tym:	25 600,00	22 015,95	86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 600,00	22 015,95	86
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	25 600,00	22 015,95	86
500	Handel	37 500,00	34 544,46	92
50095	Pozostała działalność	37 500,00	34 544,46	92
	Wydatki bieżące, w tym:	37 500,00	34 544,46	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 500,00	34 544,46	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	23 364,00	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	13 500,00	11 180,46	83
600	Transport i łączność	7 187 979,08	5 902 498,77	82
60016	Drogi publiczne gminne	6 806 659,00	5 568 766,95	82
	Wydatki bieżące, w tym:	776 200,00	717 848,02	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	776 200,00	717 848,02	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	850,00	31
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	773 500,00	716 998,02	93
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 030 459,00	4 850 918,93	80
	Inwestycje	6 030 459,00	4 850 918,93	80
60017	Drogi wewnętrzne	73 669,08	73 562,22	100
	Wydatki bieżące, w tym:	73 669,08	73 562,22	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 669,08	73 562,22	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	73 669,08	73 562,22	100
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	307 651,00	260 169,60	85
	Wydatki majątkowe, w tym:	307 651,00	260 169,60	85
	Inwestycje	307 651,00	260 169,60	85

630	Turystyka	442 950,00	429 427,62	97
63001	<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	<u>422 950,00</u>	<u>409 427,62</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	422 950,00	409 427,62	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	422 950,00	409 427,62	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 800,00	269 960,10	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	141 150,00	139 467,52	99
63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 380 007,28	6 285 772,84	99
70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>1 828 100,00</u>	<u>1 822 958,73</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 828 100,00	1 822 958,73	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 817 929,00	1 812 788,53	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 896,00	618 821,81	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 199 033,00	1 193 966,72	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 171,00	10 170,20	100
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 551 907,28</u>	<u>4 462 814,11</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	807 970,00	725 283,41	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	807 970,00	725 283,41	90
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	807 970,00	725 283,41	90
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 743 937,28	3 737 530,70	100
	Inwestycje	3 743 937,28	3 737 530,70	100
710	Działalność usługowa	447 400,00	206 093,04	46
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>278 400,00</u>	<u>74 715,69</u>	27
	Wydatki bieżące, w tym:	78 000,00	9 959,86	13
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000,00	492,00	1
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	38 000,00	492,00	1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 800,00	39
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	22 000,00	3 667,86	
	Wydatki majątkowe, w tym:	200 400,00	64 755,83	32
	Inwestycje	200 400,00	64 755,83	32
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>95 000,00</u>	<u>70 858,35</u>	75
	Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	50 932,35	68
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	50 932,35	68
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	75 000,00	50 932,35	68
	Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	19 926,00	100
	Inwestycje	20 000,00	19 926,00	100
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>74 000,00</u>	<u>60 519,00</u>	82
	Wydatki bieżące, w tym:	74 000,00	60 519,00	82
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	30 519,00	69
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	44 000,00	30 519,00	69
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100
720	Informatyka	12 372,00	2 478,45	20
72095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 372,00</u>	<u>2 478,45</u>	20
	Wydatki bieżące, w tym:	12 372,00	2 478,45	20
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 372,00	2 478,45	20
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	12 372,00	2 478,45	20
750	Administracja publiczna	7 956 450,28	7 714 550,69	97
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>423 912,00</u>	<u>408 525,40</u>	96
	Wydatki bieżące, w tym:	423 912,00	408 525,40	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 412,00	403 811,59	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 912,00	363 553,17	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	50 500,00	40 258,42	80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 713,81	86
75018	<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>12 096,00</u>	<u>12 096,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	12 096,00	12 096,00	100
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	12 096,00	12 096,00	100

75022	<u>Rady gmin</u>	217 000,00	197 006,18	91
	Wydatki bieżące, w tym:	217 000,00	197 006,18	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 500,00	21 089,98	83
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	25 500,00	21 089,98	83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 500,00	175 916,20	92
75023	<u>Urzędy gmin</u>	5 390 162,94	5 270 162,80	98
	Wydatki bieżące, w tym:	5 221 252,94	5 123 042,61	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 171 252,94	5 076 707,86	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 759 000,00	3 711 248,87	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 412 252,94	1 365 458,99	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 334,75	93
	Wydatki majątkowe, w tym:	168 910,00	147 120,19	87
	Inwestycje	153 910,00	132 910,00	86
	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 210,19	95
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	1 060,80	1 060,80	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 060,80	1 060,80	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 060,80	1 060,80	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 060,80	1 060,80	100
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	152 000,00	137 848,81	91
	Wydatki bieżące, w tym:	152 000,00	137 848,81	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 000,00	137 848,81	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00	10 867,58	82
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	138 700,00	126 981,23	92
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 292 000,00	1 243 442,09	96
	Wydatki bieżące, w tym:	1 292 000,00	1 243 442,09	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 289 000,00	1 241 295,07	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 000,00	972 309,21	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	313 000,00	268 985,86	86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 147,02	72
75095	<u>Pozostała działalność</u>	468 218,54	444 408,61	95
	Wydatki bieżące, w tym:	468 218,54	444 408,61	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 118,54	292 412,61	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 558,00	179 130,86	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	126 560,54	113 281,75	90
	Dotacje na zadania bieżące	17 500,00	17 500,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 600,00	134 496,00	98
751	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz</u>	207 735,00	207 025,42	100
75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	3 628,00	3 628,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	3 628,00	3 628,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 628,00	3 628,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 628,00	3 628,00	100
75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	102 733,00	102 553,38	100
	Wydatki bieżące, w tym:	102 733,00	102 553,38	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 533,00	39 353,38	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 420,00	33 377,01	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	6 113,00	5 976,37	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 200,00	63 200,00	100
75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</u>	250,00	250,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	250,00	250,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250,00	250,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	250,00	250,00	100
75113	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	101 124,00	100 594,04	99
	Wydatki bieżące, w tym:	101 124,00	100 594,04	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 924,00	37 744,04	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 672,00	30 658,65	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	7 252,00	7 085,39	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 200,00	62 850,00	99

752	Obrona narodowa	1 500,00	1 127,93	75
75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 127,93</u>	75
	Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 127,93	75
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 127,93	75
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 500,00	1 127,93	75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	3 575 736,88	3 365 027,14	94
75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 996,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	5 996,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	5 996,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	6 000,00	5 996,00	100
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>632 304,00</u>	<u>576 248,55</u>	91
	Wydatki bieżące, w tym:	337 304,00	328 256,65	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 300,00	260 087,46	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 560,00	55 545,73	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	212 740,00	204 541,73	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 300,00	52 265,19	100
	Dotacje na zadania bieżące	16 704,00	15 904,00	95
	Wydatki majątkowe, w tym:	295 000,00	247 991,90	84
	Inwestycje	295 000,00	247 991,90	84
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	0
	Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	0
	Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0
75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 934 932,88</u>	<u>2 782 782,59</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	11 500,00	45,44	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	45,44	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	11 500,00	45,44	0
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 923 432,88	2 782 737,15	95
	Inwestycje	2 923 432,88	2 782 737,15	95
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	2 923 432,88	2 782 737,15	95
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	381 481,92	83
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	460 000,00	381 481,92	83
	Wydatki bieżące, w tym:	460 000,00	381 481,92	83
	Obsługa długu jst	460 000,00	381 481,92	83
758	Różne rozliczenia	258 000,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	258 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	258 000,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 000,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	258 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	26 404 411,65	24 658 783,63	93
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>14 497 824,87</u>	<u>14 292 337,94</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	14 437 824,87	14 233 347,14	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 198 095,87	13 998 193,30	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 740 462,87	11 654 676,26	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 457 633,00	2 343 517,04	95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 729,00	235 153,84	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	58 990,80	98
	Inwestycje	60 000,00	58 990,80	98
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 581 787,00</u>	<u>1 475 406,89</u>	93
	Wydatki bieżące, w tym:	1 581 787,00	1 475 406,89	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 530 237,00	1 425 388,98	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 668,00	1 256 148,09	95
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	201 569,00	169 240,89	84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 550,00	50 017,91	97

80104	<u>Przedszkola</u>	<u>2 487 040,00</u>	<u>2 458 804,14</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	2 487 040,00	2 458 804,14	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 480 240,00	2 453 715,59	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 066 537,00	2 061 387,59	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	413 703,00	392 328,00	95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	5 088,55	75
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>1 293 710,13</u>	<u>1 293 690,93</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 293 710,13	1 293 690,93	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 288 030,03	1 288 011,59	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 288,87	1 112 283,44	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	175 741,16	175 728,15	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680,10	5 679,34	100
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>497 117,00</u>	<u>476 033,92</u>	96
	Wydatki bieżące, w tym:	497 117,00	476 033,92	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	497 117,00	476 033,92	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	497 117,00	476 033,92	96
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>113 744,00</u>	<u>50 865,05</u>	45
	Wydatki bieżące, w tym:	113 744,00	50 865,05	45
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 744,00	50 865,05	45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	109 744,00	50 865,05	46
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>2 410 736,00</u>	<u>2 018 958,92</u>	84
	Wydatki bieżące, w tym:	2 410 736,00	2 018 958,92	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 402 952,00	2 014 747,29	84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 856,00	988 087,82	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 379 096,00	1 026 659,47	74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 784,00	4 211,63	54
80149	<u>Real. zad.wymag.stos.specialnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk. w sp</u>	<u>685 348,00</u>	<u>308 230,78</u>	45
	Wydatki bieżące, w tym:	685 348,00	308 230,78	45
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 148,00	308 230,78	45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 848,00	273 539,63	42
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	39 300,00	34 691,15	88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0
80150	<u>Real.zad.wymag.stos. specialnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</u>	<u>1 340 163,00</u>	<u>996 251,70</u>	74
	Wydatki bieżące, w tym:	1 340 163,00	996 251,70	74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 328 363,00	986 892,06	74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 463,00	893 449,82	73
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	98 900,00	93 442,24	94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	9 359,64	79
80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</u>	<u>329 780,00</u>	<u>150 460,65</u>	46
	Wydatki bieżące, w tym:	329 780,00	150 460,65	46
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 480,00	148 293,45	45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 949,00	145 012,98	45
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 531,00	3 280,47	59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 167,20	94
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	<u>102 054,65</u>	<u>100 422,77</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	102 054,65	100 422,77	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 054,65	100 422,77	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	101 154,65	99 522,77	98
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 065 107,00</u>	<u>1 037 319,94</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	1 065 107,00	1 037 319,94	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 828,00	973 585,06	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 693,00	369 935,11	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	630 135,00	603 649,95	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279,00	278,39	100

	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	49 000,00	48 456,49	99
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100
851	Ochrona zdrowia	360 010,00	321 676,75	89
85153	<u>Przeciwdziałanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 492,53</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 492,53	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 492,53	95
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 000,00	9 492,53	95
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>345 400,00</u>	<u>310 074,22</u>	90
	Wydatki bieżące, w tym:	345 400,00	310 074,22	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 400,00	240 139,22	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 100,00	12 811,67	47
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	238 300,00	227 327,55	95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 642,00	92
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	42 293,00	85
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 610,00</u>	<u>2 110,00</u>	46
	Wydatki bieżące, w tym:	4 610,00	2 110,00	46
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 110,00	2 110,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054,56	2 054,56	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	55,44	55,44	100
	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	8 046 980,13	6 726 033,63	84
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>833 200,00</u>	<u>770 701,93</u>	92
	Wydatki bieżące, w tym:	833 200,00	770 701,93	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	833 200,00	770 701,93	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	833 200,00	770 701,93	92
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>977 938,00</u>	<u>976 871,01</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	977 938,00	976 871,01	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	972 004,17	970 937,18	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 918,08	544 918,08	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	427 086,09	426 019,10	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 933,83	5 933,83	100
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 195,76</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	6 195,76	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	6 195,76	95
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	6 500,00	6 195,76	95
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>35 143,00</u>	<u>34 316,63</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	35 143,00	34 316,63	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 143,00	34 316,63	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	35 143,00	34 316,63	98
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.</u>	<u>675 689,00</u>	<u>571 336,98</u>	85
	Wydatki bieżące, w tym:	675 689,00	571 336,98	85
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	675 689,00	571 336,98	85
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	700,00	114,40	16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 989,00	571 222,58	85
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>626 290,00</u>	<u>621 606,91</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	626 290,00	621 606,91	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160,96	75,95	47
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	160,96	75,95	47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 129,04	621 530,96	99
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>431 553,00</u>	<u>423 881,25</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	431 553,00	423 881,25	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 300,00	11 228,82	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	11 300,00	11 228,82	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 253,00	412 652,43	98
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>1 296 686,00</u>	<u>1 234 776,40</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	1 296 686,00	1 234 776,40	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 260 617,46	1 202 626,42	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 701,00	1 026 431,59	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	214 916,46	176 194,83	82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 068,54	32 149,98	89

85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>523 500,00</u>	<u>489 226,90</u>	93
	Wydatki bieżące, w tym:	523 500,00	489 226,90	93
	Dotacje na zadania bieżące	523 500,00	489 226,90	93
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>584 800,00</u>	<u>584 800,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	584 800,00	584 800,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 800,00	584 800,00	100
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 055 681,13</u>	<u>1 012 319,86</u>	49
	Wydatki bieżące, w tym:	1 266 227,30	757 738,54	60
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409 309,13	373 525,96	91
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	409 309,13	373 525,96	91
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 076,20	51
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	796 918,17	329 136,38	41
	Wydatki majątkowe, w tym:	789 453,83	254 581,32	32
	Inwestycje	789 453,83	254 581,32	32
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	253 453,83	33 465,64	13
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 165 965,00</u>	<u>1 037 805,67</u>	89
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>757 500,00</u>	<u>680 875,67</u>	90
	Wydatki bieżące, w tym:	757 500,00	680 875,67	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	749 000,00	673 486,84	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 114,00	629 438,40	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	62 886,00	44 048,44	70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 388,83	87
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym</u>	<u>343 983,00</u>	<u>296 930,00</u>	86
	Wydatki bieżące, w tym:	343 983,00	296 930,00	86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 480,00	10 480,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 480,00	10 480,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 503,00	286 450,00	86
85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4 482,00</u>	<u>0,00</u>	0
	Wydatki bieżące, w tym:	4 482,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 482,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	4 482,00	0,00	0
855	<u>Rodzina</u>	<u>21 749 699,00</u>	<u>21 575 843,35</u>	99
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>13 042 330,00</u>	<u>13 004 267,56</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	13 042 330,00	13 004 267,56	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 339,50	157 757,92	88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 926,50	109 424,77	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	60 413,00	48 333,15	80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 862 990,50	12 846 509,64	100
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	<u>6 884 169,00</u>	<u>6 863 144,27</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	6 884 169,00	6 863 144,27	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	557 596,45	536 573,07	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 919,85	458 915,61	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	98 676,60	77 657,46	79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 326 572,55	6 326 571,20	100
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 576,16</u>	88
	Wydatki bieżące, w tym:	1 800,00	1 576,16	88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	1 576,16	88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275,00	1 051,46	82
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	525,00	524,70	100
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>649 750,00</u>	<u>608 679,60</u>	94
	Wydatki bieżące, w tym:	649 750,00	608 679,60	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 090,00	45 505,86	53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 687,00	36 592,70	53
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	16 403,00	8 913,16	54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 660,00	563 173,74	100

85505	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	1 041 750,00	977 247,02	94
	Wydatki bieżące, w tym:	1 041 750,00	977 247,02	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 036 250,00	974 395,27	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 500,00	757 599,40	94
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	231 750,00	216 795,87	94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 851,75	52
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	71 000,00	62 553,58	88
	Wydatki bieżące, w tym:	71 000,00	62 553,58	88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000,00	62 553,58	88
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	71 000,00	62 553,58	88
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>	58 900,00	58 375,16	99
	Wydatki bieżące, w tym:	58 900,00	58 375,16	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 900,00	58 375,16	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	58 900,00	58 375,16	99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 911 648,39	11 601 946,62	90
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 626 933,00	1 398 477,79	86
	Wydatki bieżące, w tym:	311 430,00	297 231,52	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 590,00	42 169,45	83
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	50 590,00	42 169,45	83
	Dotacje na zadania bieżące	260 840,00	255 062,07	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 315 503,00	1 101 246,27	84
	Inwestycje	1 315 503,00	1 101 246,27	84
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	913 603,00	788 039,63	86
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	2 321 000,00	2 290 780,55	99
	Wydatki bieżące, w tym:	2 292 000,00	2 290 780,55	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 292 000,00	2 290 780,55	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 450,00	161 543,38	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 129 550,00	2 129 237,17	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	29 000,00	0,00	0
	Inwestycje	29 000,00	0,00	0
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	846 000,00	841 178,88	99
	Wydatki bieżące, w tym:	846 000,00	841 178,88	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	846 000,00	841 178,88	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	846 000,00	841 178,88	99
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	227 890,40	190 327,55	84
	Wydatki bieżące, w tym:	227 890,40	190 327,55	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 890,40	190 327,55	84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 676,96	10 676,93	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	217 213,44	179 650,62	83
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	5 351 498,00	4 583 530,00	86
	Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	3 000,00	50
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	3 000,00	50
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	6 000,00	3 000,00	50
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 345 498,00	4 580 530,00	86
	Inwestycje	5 345 498,00	4 580 530,00	86
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	5 345 498,00	4 580 530,00	86
90015	<u>Oświetlenie uliczne</u>	1 245 672,66	1 154 660,55	93
	Wydatki bieżące, w tym:	433 268,63	427 268,06	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 268,63	427 268,06	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	433 268,63	427 268,06	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	812 404,03	727 392,49	90
	Inwestycje	812 404,03	727 392,49	90
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	35 820,00	34 257,60	96
	Wydatki bieżące, w tym:	35 820,00	34 257,60	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 820,00	34 257,60	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	35 820,00	34 257,60	96
90095	<u>Pozostała działalność</u>	1 256 834,33	1 108 733,70	88
	Wydatki bieżące, w tym:	765 848,33	730 982,53	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	757 848,33	723 498,86	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 000,00	551 462,19	96

	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	183 848,33	172 036,67	94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 483,67	94
	Wydatki majątkowe, w tym:	490 986,00	377 751,17	77
	Inwestycje	490 986,00	377 751,17	77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 520 567,78	3 454 331,03	98
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 636 567,78</u>	<u>2 605 331,03</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	2 030 292,78	2 005 473,89	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 392,78	284 936,30	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	6 983,16	39
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	291 392,78	277 953,14	95
	Dotacje na zadania bieżące	1 328 400,00	1 328 210,00	100
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	392 500,00	392 327,59	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	606 275,00	599 857,14	99
	Inwestycje	485 274,00	478 998,33	99
	Zakupy inwestycyjne	121 001,00	120 858,81	100
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	121 001,00	120 858,81	100
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>864 000,00</u>	<u>849 000,00</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	864 000,00	849 000,00	98
	Dotacje na zadania bieżące	864 000,00	849 000,00	98
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	0
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	4 161 000,00	3 749 480,55	90
92601	<u>Obiekty sportowe (Zespół Basenów)</u>	<u>2 441 100,00</u>	<u>2 136 236,60</u>	88
	Wydatki bieżące, w tym:	2 384 100,00	2 091 237,05	88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 384 100,00	2 091 237,05	88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 950,00	1 266 265,09	88
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	949 150,00	824 971,96	87
	Wydatki majątkowe, w tym:	57 000,00	44 999,55	79
	Inwestycje	45 000,00	44 999,55	100
	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0
92605	<u>Zadania w zak. kultury fizycznej</u>	<u>518 900,00</u>	<u>414 738,82</u>	80
	Wydatki bieżące, w tym:	493 900,00	414 738,82	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 900,00	174 268,45	69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 700,00	36 376,11	59
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	191 200,00	137 892,34	72
	Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	229 670,37	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 800,00	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	0,00	0
	Inwestycje	25 000,00	0,00	0
92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 201 000,00</u>	<u>1 198 505,13</u>	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 201 000,00	1 198 505,13	100
	Inwestycje	1 201 000,00	1 198 505,13	100
	Razem wydatki bieżące, w tym:	81 902 543,05	77 622 225,52	95
	Razem wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 788 552,32	49 407 606,46	94
	Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 281 106,69	30 696 782,67	95
	Razem wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	20 507 445,63	18 710 823,79	91
	Razem dotacje na zadania bieżące	3 896 884,00	3 805 306,34	98
	Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 484 592,56	23 242 146,48	99
	Razem wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	1 272 514,17	785 684,32	62
	Obsługa długu jst	460 000,00	381 481,92	83
	Razem wydatki majątkowe, w tym:	24 718 910,02	21 332 193,16	86
	Razem inwestycje	24 570 909,02	21 197 124,16	86
	Razem zakupy inwestycyjne	148 001,00	135 069,00	91
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	9 556 988,71	8 305 631,23	87
	Razem	106 621 453,07	98 954 418,68	93

Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej - 2019 rok

Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	366 324,60	366 324,60	100
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>366 324,60</u>	<u>366 324,60</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	366 324,60	366 324,60	100
750		Administracja publiczna	171 303,80	169 433,80	99
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>170 243,00</u>	<u>168 373,00</u>	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	170 243,00	168 373,00	99
	75045	<u>Kwalifikacje wojskowe</u>	<u>1 060,80</u>	<u>1 060,80</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 060,80	1 060,80	100
751		Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.	207 735,00	207 025,42	100
	75101	<u>Urzędy naczel.organów wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	<u>3 628,00</u>	<u>3 628,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	3 628,00	3 628,00	100
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>102 733,00</u>	<u>102 553,38</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	102 733,00	102 553,38	100
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	250,00	250,00	100
	75113	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>101 124,00</u>	<u>100 594,04</u>	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	101 124,00	100 594,04	99
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 127,93	75
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 127,93</u>	75
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 500,00	1 127,93	75
801		Oświata i wychowanie	102 024,65	100 829,65	99
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	<u>102 024,65</u>	<u>100 829,65</u>	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	102 024,65	100 829,65	99
851		Ochrona zdrowia	2 110,00	2 110,00	100
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 110,00</u>	<u>2 110,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	2 110,00	2 110,00	100
852		Pomoc społeczna	1 100 187,00	1 090 340,75	99
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>966 938,00</u>	<u>966 935,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	966 938,00	966 935,00	100
	85215	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>6 600,00</u>	<u>3 873,55</u>	59
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	6 600,00	3 873,55	59
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>18 949,00</u>	<u>18 757,20</u>	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	18 949,00	18 757,20	99
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>107 700,00</u>	<u>100 775,00</u>	94
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	107 700,00	100 775,00	94
855		Rodzina	20 447 949,00	20 420 619,60	100
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>13 017 330,00</u>	<u>12 991 085,32</u>	100
	2060	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wych.	13 017 330,00	12 991 085,32	100
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	<u>6 788 169,00</u>	<u>6 788 022,96</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	6 788 169,00	6 788 022,96	100
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 576,16</u>	88
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 800,00	1 576,16	88
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>581 750,00</u>	<u>581 560,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	581 750,00	581 560,00	100
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</u>	<u>58 900,00</u>	<u>58 375,16</u>	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	58 900,00	58 375,16	99
		Razem dochody	22 399 134,05	22 357 811,75	100

Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	366 324,60	366 324,60	100
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>366 324,60</u>	<u>366 324,60</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	366 324,60	366 324,60	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 324,60	366 324,60	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	366 324,60	366 324,60	100
750		Administracja publiczna	171 303,80	169 433,80	99
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>170 243,00</u>	<u>168 373,00</u>	99
		Wydatki bieżące, w tym:	170 243,00	168 373,00	99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 243,00	168 373,00	99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 243,00	150 243,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	20 000,00	18 130,00	91
	75045	<u>Kwalifikacje wojskowe</u>	<u>1 060,80</u>	<u>1 060,80</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 060,80	1 060,80	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 060,80	1 060,80	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 060,80	1 060,80	100
751		Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.	207 735,00	207 025,42	100
	75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	<u>3 628,00</u>	<u>3 628,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	3 628,00	3 628,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 628,00	3 628,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 628,00	3 628,00	100
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>102 733,00</u>	<u>102 553,38</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	102 733,00	102 553,38	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 533,00	39 353,38	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 420,00	33 377,01	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	6 113,00	5 976,37	98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 200,00	63 200,00	100
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	250,00	250,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250,00	250,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	250,00	250,00	100
	75113	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>101 124,00</u>	<u>100 594,04</u>	99
		Wydatki bieżące, w tym:	101 124,00	100 594,04	99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 924,00	37 744,04	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 672,00	30 658,65	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	7 252,00	7 085,39	98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 200,00	62 850,00	99
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 127,93	75
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 127,93</u>	75
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 127,93	75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 127,93	75
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 500,00	1 127,93	75
801		Oświata i wychowanie	102 024,65	100 310,03	98
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	<u>102 024,65</u>	<u>100 310,03</u>	98
		Wydatki bieżące, w tym:	102 024,65	100 310,03	98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 024,65	100 310,03	98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	101 124,65	99 410,03	98
851		Ochrona zdrowia	2 110,00	2 110,00	100
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 110,00</u>	<u>2 110,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	2 110,00	2 110,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 110,00	2 110,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054,56	2 054,56	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	55,44	55,44	100

852	Pomoc społeczna	1 100 187,00	1 090 340,75	99
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>966 938,00</u>	<u>966 935,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	966 938,00	966 935,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	961 004,17	961 001,17	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 918,08	544 918,08	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	416 086,09	416 083,09	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 933,83	5 933,83	100
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>6 600,00</u>	<u>3 873,55</u>	59
	Wydatki bieżące, w tym:	6 600,00	3 873,55	59
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160,96	75,95	47
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	160,96	75,95	47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 439,04	3 797,60	59
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>18 949,00</u>	<u>18 757,20</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	18 949,00	18 757,20	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280,46	277,20	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	280,46	277,20	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 668,54	18 480,00	99
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>107 700,00</u>	<u>100 775,00</u>	94
	Wydatki bieżące, w tym:	107 700,00	100 775,00	94
	Dotacje na zadania bieżące	107 700,00	100 775,00	94
855	Rodzina	20 447 949,00	20 420 619,60	100
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>13 017 330,00</u>	<u>12 991 085,32</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	13 017 330,00	12 991 085,32	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 339,50	144 575,68	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 926,50	109 424,77	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	35 413,00	35 150,91	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 862 990,50	12 846 509,64	100
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	<u>6 788 169,00</u>	<u>6 788 022,96</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	6 788 169,00	6 788 022,96	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461 596,45	461 451,76	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 557,85	418 553,77	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	43 038,60	42 897,99	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 326 572,55	6 326 571,20	100
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 576,16</u>	88
	Wydatki bieżące, w tym:	1 800,00	1 576,16	88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	1 576,16	88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275,00	1 051,46	82
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	525,00	524,70	100
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>581 750,00</u>	<u>581 560,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	581 750,00	581 560,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 880,00	18 760,00	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 127,00	15 008,00	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 753,00	3 752,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 870,00	562 800,00	100
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</u>	<u>58 900,00</u>	<u>58 375,16</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	58 900,00	58 375,16	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 900,00	58 375,16	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	58 900,00	58 375,16	99
	Razem wydatki	22 399 134,05	22 357 292,13	100

Przychody i rozchody budżetu - 2019 rok

§	Rozchody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		1 899 816,00	1 899 816,00	100
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 899 816,00	1 899 816,00	100
992	Pożyczki krajowe w tym:	539 816,00	539 816,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW z 2011r.	35 000,00	35 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW z 2011r.	8 000,00	8 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW z 2011r.	31 600,00	31 600,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW z 2012r.	7 000,00	7 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW z 2013r.	5 500,00	5 500,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW z 2013r.	2 200,00	2 200,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW z 2013r.	5 000,00	5 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW z 2015r.	24 824,00	24 824,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW z 2015r.	48 280,00	48 280,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW z 2017r.	372 412,00	372 412,00	100
992	Kredyty krajowe w tym:	1 360 000,00	1 360 000,00	100
	splata kredytu BGK z 2018r.	280 000,00	280 000,00	100
	splata kredytu BPS z 2017r.	340 000,00	340 000,00	100
	splata kredytu ING Bank Śląski z 2012r.	240 000,00	240 000,00	100
	splata kredytu ING Bank Śląski z 2011r.	500 000,00	500 000,00	100
§	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		11 199 816,00	11 171 275,09	100
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	2 671 275,09	2 671 275,09	100
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	8 528 540,91	8 500 000,00	100
952	Kredyt na wyprzedzające finansowanie:	2 000 000,00	2 000 000,00	100
	Kredyt w banku komercyjnym	2 000 000,00	2 000 000,00	100
952	Kredyty krajowe w tym	6 528 540,91	6 500 000,00	100
	Kredyt w banku komercyjnym	6 528 540,91	6 500 000,00	100

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie za 2019 rok

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31-12-2018	Limity wydatków w poszczególnych latach		Wykonanie 31-12-2019	Stopień zaawans.	
							2019	2019			w %
wydatki bieżące											
2	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	90015	Urząd Miejski	2017- 2028	324 850,41	30 173,88	32 216,56	32 216,56	32 216,56	19,2	
3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie właściwego stanu technicznego	90015	Urząd Miejski	2017- 2028	2 117 863,00	157 527,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	17,4	
razem wydatki bieżące					2 442 713,41	187 700,88	242 252,56	242 252,56	242 252,56	17,6	
wydatki majątkowe											
1	Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne - etap I	90001	Urząd Miejski	2016 -2019	3 079 610,19	2 177 469,85	913 603,00	913 603,00	788 039,63	96,3	
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki D. - redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	90015	Urząd Miejski	2017 -2024	2 414 000,00	114 014,36	400 000,00	400 000,00	329 128,69	18,4	
3	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych - wariant 400 m treningowy	92695	Urząd Miejski	2019-2020	2 024 000,00	-	1 010 000,00	1 010 000,00	1 009 200,13	49,9	
razem wydatki majątkowe					7 517 610,19	2 291 484,21	2 323 603,00	2 323 603,00	2 126 368,45	58,8	
razem					9 960 323,60	2 479 185,09	2 565 855,56	2 565 855,56	2 368 621,01	48,7	

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

Wydatki bieżące w 2019 roku						
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja	
1.	Szkola świadomego planowania	0,00	22 000,00	22 000,00	3 667,86	
2.	Kompetencje cyfrowe w Gminie Ustrzyki Dolne	12 096,00	0,00	12 096,00	12 096,00	
3.	Erasmus	0,00	49 000,00	49 000,00	48 456,49	
4.	Akademia Pozytywnej Komunikacji	407 335,00	-23 243,00	384 092,00	315 304,15	
5.	Akademia Bieszczadzkiego Seniora	0,00	412 826,17	412 826,17	13 832,23	
6.	Wyposażenie świetlic wiejskich	403 666,00	-11 166,00	392 500,00	392 327,59	
	Razem wydatki bieżące	823 097,00	449 417,17	1 272 514,17	785 684,32	

Wydatki majątkowe w 2019 roku						
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja	
1.	SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych	2 728 932,88	194 500,00	2 923 432,88	2 782 737,15	
2.	Akademia Bieszczadzkiego Seniora	0	253 453,83	253 453,83	33 465,64	
3.	Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne - etap I - uporządkowanie gospodarki ściekowej	1 624 603,00	-711 000,00	913 603,00	788 039,63	
4.	Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych OZE	5 306 548,00	38 950,00	5 345 498,00	4 580 530,00	
5.	Wyposażenie świetlic wiejskich	94 659,00	26 342,00	121 001,00	120 858,81	
	Razem wydatki majątkowe	9 754 742,88	-197 754,17	9 556 988,71	8 305 631,23	

**Informacja o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 podlegała różnym zmianom.

a) Wartość gruntów w poszczególnych miejscowościach gminy Ustrzyki Dolne w 2019 roku

	Stan 31-12-2018	Zbyte	Nabyte	Stan 31-12-2019
Bandrów	1 193 404,00	2 400,00		1 191 004,00
Brelików	43 887,70	3 170,00	1 872,00	42 589,70
Brzegi Dolne	1 461 613,00	1 000,00	28 270,00	1 488 883,00
Daszówka	141 994,00			141 994,00
Dźwiniacz Dolny	184 372,00	4 726,00		179 646,00
Grażiowa	26 022,00			26 022,00
Hoszowczyk	615 450,00			615 450,00
Hoszów	500 096,10			500 096,10
Jałowe	336 562,00			336 562,00
Jamna Górna	27 000,00			27 000,00
Jasień	426 478,00			426 478,00
Jureczkowa	528 786,00			528 786,00
Krościenko	1 035 972,34	67 800,00	5 179,00	973 351,34
Kwaszenina	41 250,00			41 250,00
Leszczowate	365 207,50			365 207,50
Liskowate	614 854,46			614 854,46
Łobozew Dolny	308 874,00			308 874,00
Łobozew Górny	415 974,00	1 800,00		414 174,00
Łodyna	333 943,70			333 943,70
Moczary	116 056,00			116 056,00
Nowosielce Koz	1 175 632,22			1 175 632,22
Ropienka	923 912,48		3 720,00	927 632,48
Równia	601 329,00			601 329,00
Seradnica	40 070,00			40 070,00
Sokole	45 000,00			45 000,00
Stańkowa	393 470,00			393 470,00
Strwiążyk	92 790,00			92 790,00
Teleśnica Oszw	611 654,00			611 654,00
Teleśnica Sanna	707 800,00			707 800,00
Trójca	52 800,00			52 800,00
Trzcianiec	169 253,00			169 253,00
Ustjanowa Dolna	163 144,00			163 144,00
Ustjanowa Górna	793 019,80			793 019,80
Ustrzyki Dolne	7 400 998,04	4 356,00	555 755,91	7 952 397,95
Wojtkowa	1 551 668,40	4 080,00		1 547 588,40
Wojtkówka	566 277,28	16 000,00		550 277,28
Wola Romanowa	970,00			970,00
Zadwórze	70 200,00			70 200,00
Zawadka	1 432 346,65			1 432 346,65
Paszowa	31 502,00			31 502,00
Solina	2 824,00			2 824,00
Razem	25 544 457,67	105 332,00	594 796,91	26 033 922,58

b) Wartość księgową mienia wg stanu na dzień 31-12-2019 r.

0-11		Wartość brutto	Łączne umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	26 033 922,58	-	26 033 922,58
1	Budynki i lokale	16 145 394,55	4 397 542,63	11 747 851,92
2	Obiekty	71 740 142,61	18 604 718,38	53 135 424,23
3	Kotły	23 047,80	13 840,85	9 206,95
4	Maszyny	1 193 910,27	1 068 120,88	125 789,39
5	Specjalistyczne maszyny	-		-
6	Urządzenia	1 563 828,25	1 334 997,00	228 831,25
7	Środki transportu	2 434 054,98	2 337 768,12	96 286,86
8	Narzędzia i przyrządy	1 800 644,25	1 243 202,56	557 441,69
	Razem	120 934 945,29	29 000 190,42	91 934 754,87

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 31-12-2019 r. wynosi **13.422.400,00** zł, tj. wartość udziałów w poszczególnych spółkach wygląda następująco:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	8 914 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	4 439 400,00
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	24 000,00
Miejski Klub Sportowy Bieszczady Sp. z o.o.	10 000,00
Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.	35 000,00
Razem	13 422 400,00

3. Należności wymagalne przysługujące gminie Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2019r. wynoszą łącznie 10.548.895,60 zł (bez odsetek), należności niewymagalne wynoszą 34.876,32 zł, natomiast zobowiązania gminy wynoszą łącznie 21.889.040,76 zł (w tym z tytułu kredytów i pożyczek 21.884.100,00 zł).

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W okresie 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Nieruchomości zbyte:

L.p.	Nr działki	Położenie	Rodzaj nier.	Pow. [ha]	Akt notarialny
1	156/5	Dźwiniacz Dolny	Sprzedaż przetargowa	0,2363	Rep A 122/2019
2	24/2	Brzegi Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,0546	Rep A 128/2019
3	396/1	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0143	Rep A 168/2019
4	1919/1 - udział 1182/10000	Ustrzyki Dolne - lokal	Lokal mieszkalny	0,1080	Rep A 279/2019
5	129/1	Brelików	Sprzedaż przetargowa	0,1885	Rep A 272/2019

6	576	Bandrów Narodowy	Sprzedaż przetargowa	0,1225	Rep A 975/2019
7	39/1, 40	Łobozew Górny	Sprzedaż przetargowa	0,0941	Rep A 1053/2019
8	1442/1 - udział 323/10000	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,1310	Rep A 1234/2019
9	2042/2 i 2045/1	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0348	Rep A 2059/2019
10	259/3 i 261/1	Brelików	Zamiana	0,1008	Rep A 2066/2019
11	195/7	Wojtkowa	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0240	Rep A 2073/2019
12	73/4	Ustrzyki Dolne	Zamiana	0,1114	Rep A 2350/2019
13	173	Wojtkowa	Sprzedaż przetargowa	0,1899	Rep A 2628/2019
14	234/5	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,1925	Rep A 2797/2019
15	913 - udział 432/10000	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,0463	Rep A 2868/2019
16	1442/1 - udział 434/10000	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,0463	Rep A 3580/2019
17	9/11 i udział 1/10 w 7/4	Trzcianiec	Lokal mieszkalny	0,0498 i 0,0750	Rep A 4365/2019
18	973/1 - udział 350/10000	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,0403	Rep A 4359/2019
19	1316 - udział 244/10000	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,0900	Rep A 4393/2019

2. Nieruchomości nabyte:

L.p.	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Powierzchnia [ha]	Akt notarialny
1	174/7 i 174/9	Krościenko	Nieruchomość niezabudowana - droga	0,0133	Rep. A 1011/2019
2	1054/1	Ustrzyki Dolne	Nabycie użytkowania wieczystego	0,0022	Rep. A 1234/2019
3	1053/2	Ustrzyki Dolne	Nieruchomość zabudowana – nabycie własności	0,0878	
4	262/4	Brelików	Nieruchomość niezabudowana - droga	0,0260	Rep A 2066/2019
5	1189	Ustrzyki Dolne	Nieruchomość niezabudowana - działka	0,2127	Rep A 2350/2019
6	1320	Ustrzyki Dolne	Nieruchomość niezabudowana	0,0286	Rep A 191/2019
7	1321	Ustrzyki Dolne	Nieruchomość zabudowana – nabycie użytkowania wieczystego	0,1722	
8	1692	Ustrzyki Dolne	Nieruchomość niezabudowana	0,1269	Rep A 4170/2019
9	395/1	Brzegi Dolne	Komunalizacja	1,4135	Decyzja komunalizacyjna

10	637/2	Ropienka	Komunalizacja	0,1860	Decyzja komunalizacyjna
11	1054/1	Ustrzyki Dolne	Komunalizacja	0,0022	Decyzja komunalizacyjna

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

Dochody uzyskiwane z mienia za okres 01-01-2019 do 31-12-2019 r. wyniosły netto:

Wpływy z wieczystego użytkowania	154 323,42
Wpływy z najmu, dzierżawy gmina	279 291,17
Wpływy z najmu, dzierżawy jednostek budżetowych	1 800 335,26
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	97 563,31
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	449 116,30
Razem	2 780 629,46

BURMISTRZ

mgr Bartosz Romowicz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

nazwa instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
I.	PRZYCHODY	916 480,00	901 473,78	98
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	864 000,00	849 000,00	98
	Przychody inne	35 280,00	35 273,78	100
	Biblioteka Narodowa	8 600,00	8 600,00	100
	Darowizna Arłamów	8 600,00	8 600,00	-
II.	KOSZTY	916 480,00	903 031,23	99
1.	Amortyzacja	31 761,00	31 760,89	
2.	Materiały i energia	144 354,00	144 312,64	100
	Środki czystości	3 000,00	2 964,86	99
	Wyposażenie	62 620,00	62 614,99	100
	Pozost.biurowe, książki i inne	41 931,00	41 930,56	100
	Energia	36 803,00	36 802,23	100
3.	Usługi obce	56 621,00	43 216,85	76
	Usł.komunalne	1 426,00	1 425,31	100
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	11 436,00	11 435,05	100
	Remonty	-	-	-
	Awarie,naprawy,konserwacje	2 137,00	2 136,05	100
	Usł. kulturalne (wydaw.prasa,imprezy	38 131,00	24 730,18	65
	Pozostałe usł.(transport,prawne,foto,ochrona)	3 491,00	3 490,26	100
4.	Podatki i opłaty	7 625,00	7 625,00	100
	Ubezpieczenia majątku	1 335,00	1 335,00	100
	Prowizje bankowe	240,00	240,00	100
	Podatek od nieruchomości	6 050,00	6 050,00	100
	Oplata ZAKS	-	-	-
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)	-	-	-
5.	Wynagrodzenia	557 313,00	557 311,86	100
	Płace osobowe	549 438,00	549 437,57	100
	Płace bezosobowe	7 875,00	7 874,29	100
6.	Ubezpieczenia społ.	94 902,00	94 901,07	100
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	17 452,00	17 451,77	100
	Odpis ZFŚP-siwdczenia urlopowe	12 047,00	12 046,96	100
	Szkolenia wraz z przejazdami	2 506,00	2 506,00	100
	Świadczenia BHP	1 661,00	1 660,81	100
	Badania lek.pracowników	1 238,00	1 238,00	100
	Inne	-	-	-
8.	Pozostałe koszty	6 452,00	6 451,15	100
	Podróże służbowe	1 014,00	1 013,71	100
	Inne (wiązanki, konkursy)	5 438,00	5 437,44	100
IV	Wynik finansowy	-	1 557,45	
V	Liczba zatrudnionych	16,00	17,00	

VI	Należności stan na 30.10.2019 r - ogółem	-
	Należności niewymagalne	-
	Należności wymagalne	-
VII	Zobowiązania stan na 31.12.2019 r. - ogółem	1 936,90
	Zobowiązania niewymagalne	1 936,90
	Zobowiązania wymagalne	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zdzisława Rybicka

DYREKTOR
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. prof. Eugeniusza Waniewa

mgr Wojciech Domiszewski

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykon. za 2019	%
I.	PRZYCHODY	1 868 590,00	1 868 589,06	100
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 298 400,00	1 298 400,00	100
	Przychody ze sprzedaży usłu, mat. i towarów	300 050,00	300 049,73	100
	Przychody pozostałe	270 140,00	270 139,33	100
				#DZIEL/0!
II.	KOSZTY	1 868 590,00	1 857 276,63	99
1.	Amortyzacja	291 030,00	291 020,69	100
2.	Materiały i energia	162 860,00	159 942,11	98
	Środki czystości	5 000,00	4 510,35	90
	Wyposażenie	40 000,00	39 194,14	98
	Pozost.biurowe, książki i inne	21 760,00	20 235,32	93
	Energia	96 100,00	96 002,30	100
3.	Usługi obce	363 000,00	358 912,97	99
	Usl.komunalne	11 000,00	10 437,13	95
	Usl.telekom.pocztowe,internetowe	5 000,00	4 725,57	95
	Remonty	13 000,00	12 346,35	95
	Awarie,naprawy,konserwacje	11 000,00	10 199,00	93
	Usl. kulturalne (wydaw.prasa, imprezy	207 000,00	206 145,31	100
	Pozostałe usl.(transport,prawne,foto,ochrona)	116 000,00	115 059,61	99
4.	Podatki i opłaty	74 800,00	73 964,59	99
	Ubezpieczenia majątku	9 000,00	8 639,71	96
	Prowizje bankowe	300,00	257,00	86
	Oplata ZAIKS	2 500,00	2 373,79	95
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)	63 000,00	62 694,09	100
5.	Wynagrodzenia	831 000,00	828 218,70	100
	Płace osobowe	612 000,00	609 934,93	100
	Płace bezosobowe	219 000,00	218 283,77	100
6.	Ubezpieczenia społ.	123 000,00	122 929,75	100
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	20 850,00	20 383,58	98
	Odpis ZFŚP-siwdczenia urlopowe	15 000,00	14 615,19	97
	Szkolenia wraz z przejazdami	1 400,00	1 378,41	98
	Świadczenia BHP	4 300,00	4 244,98	99
	Badania lek.pracowników	150,00	145,00	97
	Inne			#DZIEL/0!
8.	Pozostałe koszty	2 050,00	1 904,24	93
	Podróże służbowe	2 000,00	1 863,13	93
	Inne (odsetki)	50,00	41,11	82
IV	Wynik finansowy	-	11 312,43	
V	Liczba zatrudnionych	14,00	14,00	

VI	Należności stan na 31.12.2019 r - ogółem	105 556,48
	Należności niewymagalne	101 183,25
	Należności wymagalne	4 373,23
VII	Zobowiązania stan na 31.12.2019 r. - ogółem	15 272,04
	Zobowiązania niewymagalne	15 272,04
	Zobowiązania wymagalne	-

DYREKTOR

Wojciech Szott

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zdzisława Rybicka