

**Zarządzenie Burmistrza**

**Nr 17/III/21**

**z dnia 23 marca 2021 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Ustrzyki Dolne za 2020 rok**

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

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za rok 2020, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym,
- 3) informację o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne,

zgodnie z załączonymi materiałami do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**

**( - )**

**Bartosz Romowicz**

(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2020 rok

## I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Ustrzykach Dolnych w dniu 9 stycznia 2020 roku uchwałą Nr XX/276/20. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 90.170.000,00 zł, po stronie wydatków kwotę 93.770.000,00 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 3.600.000,00 zł.

Budżet gminy na przestrzeni 2020 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej w sposób następujący:

- planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 9.610.409,93 zł,
- planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 9.871.409,93 zł,
- planowany deficyt roku 2020 zwiększył się o kwotę 261.000,00 zł.

Plan na dzień	01.01.2020r.	31.12.2020r.
<b>Dochody</b>	<b>90 170 000,00</b>	<b>99 780 409,93</b>
Bieżące	86 062 034,00	88 717 022,19
Majątkowe	4 107 966,00	11 063 387,74
<b>Wydatki</b>	<b>93 770 000,00</b>	<b>103 641 409,93</b>
Bieżące	86 057 487,20	89 703 520,19
Majątkowe	7 712 512,80	13 937 889,74
<b>Deficyt</b>	<b>- 3 600 000,00</b>	<b>- 3 861 000,00</b>

Na koniec 2020 roku, w wyniku wprowadzonych zmian budżetu, plan dochodów wyniósł 99.780.409,93 zł, plan wydatków 103.641.409,93 zł, natomiast planowany deficyt 3.861.000,00 zł. Zmiany budżetu dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały głównie ze zmian wysokości m.in.: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, innych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, środków otrzymanych na podstawie zawieranych umów i porozumień (m.in. na realizację programów ze środków funduszy europejskich tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, funduszy celowych tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Dróg Samorządowych). Natomiast wzrost planowanego deficytu związany jest ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łobozew Dolny”.

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

<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>94 820 012,59</b>
Dochody bieżące	85 674 820,56
Dochody ze sprzedaży majątku	3 270 415,14
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 297 666,08</b>
Wynik operacyjny	7 647 569,62
Wskaźnik roczny	8,07

Rok 2020 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 4.673.897,49 zł. Uzyskanie w trakcie roku dodatkowych dochodów z różnych źródeł, oszczędne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wydatki bieżące, ograniczenie działalności jednostek budżetowych na skutek pandemii Covid-19 oraz niewykonanie części zadań inwestycyjnych pozwoliło na zakończenie 2020 roku nadwyżką budżetową.



## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### – część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1

Realizacja dochodów w skali całego budżetu przebiegała prawidłowo. Z niektórych źródeł zanotowano nawet wyższą kwotę niż planowano. Na planowaną kwotę dochodów budżetu 99.780.409,93 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 94.820.012,59 zł, co stanowi 95 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>99 780 409,93</b>	<b>94 820 012,59</b>	<b>95</b>
Bieżące	88 717 022,19	85 674 820,56	97
Majątkowe	11 063 387,74	9 145 192,03	83

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

- dochody jednostek budżetowych BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy) w dziale 630 - 314% wykonania,
- wpływy z pozostałych odsetek w dziale 700 – 172% wykonania,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w dziale 750 – 273% wykonania,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w dziale 756 – 113% wykonania,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dziale 756 – 131% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych (otrzymane spadki, zapisy, darowizny) w dziale 801 -359% wykonania,
- dochody jednostek budżetowych (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) w dziale 801 -266% wykonania,
- wpływy z różnych dochodów w dziale 852 – 113% wykonania,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w dziale 900 – 133% wykonania.

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 był ustalany szacunkowo w oparciu o wykonanie budżetów lat poprzednich. W wielu przypadkach udało się uzyskać wyższe niż planowane wykonanie dochodów. Dotyczy to w szczególności dochodów jednostek budżetowych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast wysokie wykonanie dochodów z tytułu odsetek oraz kosztów egzekucyjnych związane jest z prowadzoną egzekucją zaległości podatków i opłat.

Dochody niższe od planowanych osiągnięto z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży majątku – drewno w dziale 020 – 61% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych BCTiP (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) w dziale 600 – 15% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych BCTiP (wpływy z usług) w dziale 600 – 8% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych ZGM (odsetki) w dziale 700 – 15% wykonania,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w dziale 700 – 68% wykonania,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale 750 – 73% wykonania,
- z pozostałych odsetek (od lokat bankowych) w dziale 758 – 46% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych (z usług) w dziale 801 – 44% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych (wpływy z wychowania przedszkolnego) w dziale 801 – 43% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia) w dziale 801 – 54% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych (pozostałe odsetki) w dziale 801 – 4% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych (wpływy z różnych opłat) w dziale 801 – 22% wykonania,



- dochodów jednostek budżetowych (ze sprzedaży majątku) w dziale 801 – 14% wykonania,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 852 – 52% wykonania,
- z tytułu pozostałych odsetek w dziale 855 – 61% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych Żłobek (wpływy z różnych opłat) w dziale 855 – 61% wykonania,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dziale 855 – 53% wykonania,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w dziale 900 – 64% wykonania,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 900 – 64% wykonania
- dochodów jednostek budżetowych ZB Delfin (z usług) w dziale 926 – 55% wykonania,
- dochodów jednostek budżetowych ZB Delfin (sprzedaż) w dziale 926 – 44% wykonania.

Niższe od planowanego wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020 związane jest w większości przypadków z pandemią Covid-19. W trakcie roku na skutek ograniczenia działalności jednostek oświatowych szkół i przedszkoli, Żłobka, Zespołu Basenów Delfin nie udało się zrealizować planowanych dochodów z tytułu usług czy sprzedaży. Również na skutek pandemii Covid-19 oraz ograniczenia działalności projektu „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” nie wpłynęła w całości dotacja celowa z udziałem środków europejskich. Natomiast niewykonanie w całości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale 750 – związane jest z ilością załatwionych wniosków z CEIDG. Nie udało się do końca roku 2020 wykonać w całości planu dochodów z tytułu sprzedaży drewna z uwagi na brak zainteresowania ogłoszonym przetargiem na sprzedaż. Niższe niż planowane wykonanie dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych związane jest z obniżeniem w trakcie roku oprocentowania w bankach. Natomiast dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie wykonania lat ubiegłych. Ponadto na skutek pandemii Covid-19 niezbędna była korekta planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w sposób następujący:

Tytuł dochodu	Sprawozdanie Rb-27S o dochodach za I kwartał 2020r. - plan	Sprawozdanie Rb-27S o dochodach za IV kwartał 2020r. plan	Sprawozdanie Rb-27S o dochodach za IV kwartał 2020r. wykonanie	Ubytek w dochodach na skutek wystąpienia Covid-19 do planu	Ubytek w dochodach na skutek wystąpienia Covid-19 do wykonania
podatek od nieruchomości	9 310 000,00	8 110 000,00	7 555 553,29	-1 200 000,00	-1 754 446,71
podatek rolny	410 000,00	420 000,00	361 471,45	10 000,00	-48 528,55
podatek leśny	1 153 000,00	1 153 000,00	1 147 522,70	0,00	-5 477,30
podatek od środków transportowych	350 000,00	270 000,00	272 239,09	-80 000,00	-77 760,91
podatek od czynności cywilnoprawnych	528 000,00	697 000,00	704 534,00	169 000,00	176 534,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	160 000,00	152 897,45	0,00	-7 102,55
PIT	11 707 562,00	11 064 307,00	11 369 878,00	-643 255,00	-337 684,00
CIT	310 000,00	496 273,00	562 830,75	186 273,00	252 830,75
<b>Razem</b>	<b>23 928 562,00</b>	<b>22 370 580,00</b>	<b>22 126 926,73</b>	<b>-1 557 982,00</b>	<b>-1 801 635,27</b>

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



<b>Dochody ogółem</b>	<b>94 820 012,59</b>	<b>100,0</b>	<b>%</b>
<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>85 674 820,56</u>	<u>90,4</u>	
dochody z tytułu udziału PIT	11 369 878,00	12,0	
dochody z tytułu udziału CIT	562 830,75	0,6	
podatki i opłaty, w tym:	19 827 048,48	20,9	
z podatku od nieruchomości	7 555 553,29	8,0	
z subwencji ogólnej	24 366 979,00	25,7	
z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	29 548 084,33	31,2	
<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>9 145 192,03</u>	<u>9,6</u>	
ze sprzedaży majątku	3 270 415,14	3,4	
z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje	5 782 661,53	6,1	

W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminy w łącznej wysokości 7.400.947,17 zł, z następujących źródeł:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości 174.755,00 zł (refundacja wydatków z lat ubiegłych),
- 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” (dział 754) w wysokości 1.238.094,89 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodynie w wysokości 245.984,53 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Erasmus+ (dział 801) w wysokości 9.922,77 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 252.513,27 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 593.851,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Akademia Opiekunów w wysokości 50.806,00zł,
- 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” (dział 900) w wysokości 45.668,05zł,
- 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 1.957.561,15 zł,



- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich” w wysokości 312.541,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – z Funduszu Dróg Samorządowych (dział 600), dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi nr 119230R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Nadgórna)” w wysokości 271.298,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – z Funduszu Dróg Samorządowych (dział 600), dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi nr 119213R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Rzeczna)” w wysokości 443.261,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 992.646,00 zł,
- środki z dotacji celowych związane z realizacją funduszu sołeckiego w 2019 roku w łącznej wysokości 141.199,34 zł,
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 72.900,00 zł dot. programu Maluch+,
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 49.500,00 zł dot. programu Senior+,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 17.900,00 zł,
- środki z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania związanych z usuwaniem azbestu w wysokości w kwocie 24.990,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych OZE” w wysokości 13.280,13 zł,
- środki z dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 467.275,04 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych - wariant 400 m – treningowy”,
- 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 15.000,00 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację zadania pn. „Budowa wiaty grillowej przy budynku świetlicy w Ustjanowej Dolnej” w wysokości 10.000,00 zł,

2. Analizując dochody należy także dodać, że stan zaległości z tytułu różnych dochodów na dzień 31.12.2020r. wynosił 12.188.360,05 zł, natomiast z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 2.377.805,00 zł. W stosunku do zaległości za rok 2019 nastąpił wzrost o kwotę 1.264.818,01 zł. Wzrost zaległości dotyczył głównie podatków od osób prawnych (wzrost o kwotę 911.477,00 zł), osób fizycznych (wzrost o kwotę 195.376,43 zł), należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej (wzrost o kwotę 192.413,61zł) oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost o kwotę 142.689,02 zł). Natomiast nastąpił spadek należności ZGM (spadek o kwotę 203.030,57 zł). Wzrost zaległości podatkowych związany jest z czasowym ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej na skutek pandemii Covid-19. Zaległe należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą na koniec roku 3.906.119,82 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 2020 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 103.641.409,93 zł zrealizowano 90.146.115,10 zł, co stanowi 87% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki</b>	<b>103 641 409,93</b>	<b>90 146 115,10</b>	<b>87</b>
Bieżące	89 703 520,19	81 297 666,08	91
Majątkowe	13 937 889,74	8 848 449,02	63

Niewykonanie wydatków w całości wystąpiło w następujących rozdziałach:

- 40002 - Dostarczanie wody, dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę - wykonanie 79%,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 75%,
- 63001 – Ośrodki informacji turystycznej, dział 630 – Turystyka – wykonanie 72%,
- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 64%,
- 75011 – Urzędy wojewódzkie, dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie 70%,
- 75023 – Urzędy gmin, dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie 80%,
- 75095 – Pozostała działalność, Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie 74%,
- 75414 – Obrona cywilna, dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 49%,
- 75495 – Pozostała działalność, dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 78%,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 79%,
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 21%,
- 80148 – Stołówki szkolne, dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 73%,
- 80149 – Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 66%,
- 80195 – Pozostała działalność, dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 77%,
- 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii, dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 62%,
- 85295 – Pozostała działalność, dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 64%,
- 85503 – Karta Dużej Rodziny, dział 855 - Rodzina - wykonanie 65%,
- 85508 – Rodziny zastępcze, dział 855 - Rodzina - wykonanie 74%,
- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 6%,
- 92601 – Obiekty sportowe (Zespół Basenów „Delfin”), dział 926 – Kultura fizyczna – wykonanie 76%,
- 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dział 92 6– Kultura fizyczna – wykonanie 56%.

Niewykonania w całości planowanych wydatków budżetu dotyczy głównie wydatków majątkowych – 63% wykonania w stosunku do planu rocznego. Wiąże się to głównie z przesunięciem realizacji inwestycji na kolejny rok budżetowy tj:

- w dziale 600 - związanych z modernizacją dróg gminnych,
- w dziale 710 - związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego,
- w dziale 750- związanych z realizacją projektu przebudowy budynku Urzędu Miejskiego,



- w dziale 900 - związanych z realizacją projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Niskie wykonanie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie – związane jest z ograniczeniem w trakcie roku działalności szkół poprzez wprowadzenie nauki zdalnej. Dotyczy to w szczególności wydatków planowanych na stołówki szkole oraz dowożenie uczniów. Również ograniczenie działalności na skutek pandemii Covid-19 innych jednostek budżetowych gminy Ustrzyki Dolne (BCTiP oraz Zespół Basenów” Delfin) pozwoliło na wygospodarowanie oszczędności na wydatkach bieżących tych jednostek. Natomiast niskie wykonanie wydatków w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej związane jest z ograniczeniami organizacji imprez sportowych.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach za rok 2020 w stosunku do wydatków ogółem przedstawia się w sposób następujący:

	% wydatków ogółem	
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>81 297 666,08</b>	<b>90,2</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 159 822,94	55,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 234 899,53	35,8
Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	17 924 923,41	19,9
Dotacje na zadania bieżące	3 141 183,52	3,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 539 994,86	29,4
Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych	1 098 953,04	1,2
Obsługa długu jst	357 711,72	0,4
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 848 449,02</b>	<b>9,8</b>
Inwestycje	8 329 995,92	9,2
Zakupy inwestycyjne, w tym:	518 453,10	0,6
Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych	1 904 285,50	2,1
<b>Razem</b>	<b>90 146 115,10</b>	<b>100,0</b>

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 4

Plan przychodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne został ustalony w wysokości 7.800.274,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.299.825,04 zł (tj. realizacja 55% planu). Przychody w roku 2020 pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.053.825,04zł. Gmina Ustrzyki Dolne zaciągnęła w roku 2020 kredyt bankowy w wysokości 846.000,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 400.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związaną z realizacją projektu „Budowa wodociągu w miejscowości Łobozew Dolny”. Z uwagi na przesunięcie się na kolejny rok części zadań inwestycyjnych nie uruchomiono w całości kredytu planowanego na rok 2020.

Plan rozchodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne został ustalony w wysokości 3.939.274,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.938.920,47 zł (tj. realizacja 100% planu). Rozchody budżetu dotyczyły w szczególności:

1. Spłat kredytów bankowych w wysokości 1.280.000,00 zł (zaciągniętych w okresie od 2011 do 7 grudnia 2014 roku w wysokości 240.000 zł, natomiast zaciągniętych po 7 grudnia 2014 roku w wysokości 1.040.000,00 zł),
2. Spłat kredytu na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł,
3. Spłat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 520.274,00 zł (spłaty pożyczek zaciągniętych w okresie od 2011 r. do 7 grudnia 2014 r. w wysokości 74.758,00 zł, natomiast zaciągniętych po 7 grudnia 2014 r. w wysokości 445.516,00 zł),
4. Pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (dla Ustrzyckiego Stowarzyszenia Kultury) w kwocie 138.646,47 zł.

Wykonane rozchody łącznie z odsetkami wyniosły 4,296.632,19 zł, co stanowi 4,53% wykonanych dochodów budżetu ogółem za rok 2020.



Na koniec 2020 roku zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne wyniosło **19.329.826,00 zł**, co stanowi **20,39%** w stosunku do wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o kwotę 2.554.274,00 zł. W 2019 roku zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne na koniec roku wynosiło 21.884.100,00 zł (tj. 23,60% 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:

<b>Dochody 2020</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 024 000,00</b>	<b>3 641 719,33</b>	<b>90</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych na podstawie ustaw – gospodarowanie odpadami	4 020 000,00	3 634 965,20	90
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2 000,00	2 669,08	133
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 085,05	204

<b>Wydatki 2020</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 024 000,00</b>	<b>3 641 719,33</b>	<b>90</b>
Wydatki bieżące, w tym:	4 024 000,00	3 641 719,33	90
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 024 000,00	3 641 719,33	90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 000,00	132 145,06	48
Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 749 000,00	3 509 574,27	94

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

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 772 909,07
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	726 533,69
obsługi administracyjnej tego systemu	142 276,57

Gmina Ustrzyki Dolne z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie poniosła w 2020 roku wydatków na:

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

Gmina Ustrzyki Dolne w 2020 roku nie posiadała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

W roku 2020 Gmina Ustrzyki Dolne nie realizowała żadnych zadań w formie rachunku dochodów własnych.

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

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

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

Otrzymują:

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



## Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania za 2020 rok

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	<b>Rolnictwo</b>	<b>384 110,45</b>	<b>384 110,45</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>384 110,45</u>	<u>384 110,45</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	384 110,45	384 110,45	100
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>75 000,00</b>	<b>52 534,68</b>	<b>70</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 805,85</u>	<u>105</u>
	Dochody za tenuty obwodów łowieckich	15 000,00	15 805,85	105
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>60 000,00</u>	<u>36 728,83</u>	<u>61</u>
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	60 000,00	36 728,83	61
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt, gaz, wodę</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 674,53</b>	<b>93</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>45 000,00</u>	<u>41 674,53</u>	<u>93</u>
	Wpływy z usług	45 000,00	41 674,53	93
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>745 256,00</b>	<b>714 559,00</b>	<b>96</b>
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>745 256,00</u>	<u>714 559,00</u>	<u>96</u>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	715 256,00	714 559,00	100
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-	0
630	<b>Turystyka</b>	<b>35 100,00</b>	<b>53 647,91</b>	<b>153</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>25 100,00</u>	<u>44 201,87</u>	<u>176</u>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	100,00	15,25	15
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z dochodów różnych)	-	11 546,66	
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	10 000,00	31 382,13	314
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług)	15 000,00	1 257,83	8
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 446,04</u>	<u>94</u>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skł.maj.)	10 000,00	9 446,04	94
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 765 800,00</b>	<b>5 642 795,43</b>	<b>98</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 571 800,00</u>	<u>2 437 192,30</u>	<u>95</u>
	Dochody jedn.budż.-ZGM (najem)	1 920 000,00	1 805 263,81	94
	Dochody jedn.budż.-ZGM (opł.egz.)	-	498,78	
	Dochody jedn.budż.-ZGM (usługi)	9 000,00	5 787,00	64
	Dochody jedn.budż.-ZGM (odsetki)	18 800,00	2 906,62	15
	Dochody jedn.budż.-ZGM (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	1 500,00	-	0
	Dochody jedn.budż.-ZGM (wpływy z dochodów różnych)	23 500,00	24 632,07	105
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	239 000,00	242 057,51	101
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych .	351 000,00	347 790,63	99
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2 000,00	1 362,19	68
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 893,69	172
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>3 194 000,00</u>	<u>3 205 603,13</u>	<u>100</u>
	Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność	90 000,00	92 115,36	102
	Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości	3 104 000,00	3 113 487,77	100
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>19 200,00</u>	<u>19 200,00</u>	<u>100</u>
	Wpływy z usług	19 200,00	19 200,00	100
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>494 319,31</b>	<b>434 585,85</b>	<b>88</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>494 319,31</u>	<u>434 585,85</u>	<u>88</u>
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	18 440,00	18 450,00	100
	Wpływy z tytułu dochodów różnych ( odszkodowania)	46 759,31	46 621,40	100
	Dochody jedn.budż.-CUW (różne)	31 000,00	30 938,90	100
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245,00	669,41	273
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	223 120,00	163 146,49	73
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	-	4,65	
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	174 755,00	174 755,00	100

751	<b>Urzędy naczel.organ.wł.pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.</b>	<b>194 573,00</b>	<b>191 319,84</b>	<b>98</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	194 573,00	191 319,84	98
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	194 573,00	191 319,84	98
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 493 148,00</b>	<b>1 486 553,32</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	5 088,00	2 473,90	49
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	2 588,00	2 473,90	96
	Środki na dofinans. własnych zad.bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 500,00	-	0
	<u>Dochody majątkowe</u>	1 488 060,00	1 484 079,42	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	1 488 060,00	1 484 079,42	100
756	<b>Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad. osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 489 159,00</b>	<b>23 193 338,25</b>	<b>99</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	23 489 159,00	23 193 338,25	99
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 064 307,00	11 369 878,00	103
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	496 273,00	562 830,75	113
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 110 000,00	7 555 553,29	93
	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	361 471,45	86
	Wpływy z podatku leśnego	1 153 000,00	1 147 522,70	100
	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	272 239,09	101
	Wpływy z podatku od dzia.gospod.os.fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	20 003,21	83
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	30 741,00	99
	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	137 433,13	98
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	28 504,00	81
	Wpływy z opłaty miejscowej	240 000,00	235 785,00	98
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	152 897,45	96
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	392 640,00	394 216,04	100
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na pod.ustaw - zajęcie pasa drogowego	30 000,00	24 342,18	81
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na pod.ustaw - opłata parkingowa	170 000,00	136 199,77	80
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	697 000,00	704 534,00	101
	Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	10 500,00	3 547,29	34
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	39 200,90	131
	Rekompensata utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	15 439,00	15 439,00	100
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 502 824,34</b>	<b>25 501 739,38</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	24 475 488,82	24 474 403,86	100
	Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	2 000,00	915,04	46
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	106 509,82	106 509,82	100
	Subwencja oświatowa	12 899 198,00	12 899 198,00	100
	Subwencja wyrównawcza:	10 820 511,00	10 820 511,00	100
	Subwencja równoważąca	647 270,00	647 270,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	1 027 335,52	1 027 335,52	100
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	992 646,00	992 646,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych inwest.	34 689,52	34 689,52	100
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 581 262,56</b>	<b>1 905 388,77</b>	<b>74</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	2 576 262,56	1 904 673,87	74
	Dochody jedn.budż. (z najmu)	205 700,00	157 244,19	76
	Dochody jedn.budż. (z usług)	489 000,00	216 622,98	44
	Dochody jedn.budż. (wpływy z wych.przedszkolnego)	173 000,00	73 730,00	43
	Dochody jedn.budż. (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia)	608 000,00	329 462,39	54
	Dochody jedn.budż. (pozostałe odsetki)	100,00	4,36	4
	Dochody jedn.budż. (wpływy z różnych opłat)	500,00	108,00	22
	Dochody jedn.budż. (otrzymane spadki zapisy darowizny)	6 000,00	21 563,07	359
	Dochody jedn.budż. (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	4 000,00	10 651,57	266
	Dochody jedn.budż. (wpływy z doch.różnych)	398 000,00	404 323,98	102
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	133 030,56	133 030,56	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	548 010,00	548 010,00	100



	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	9 922,00	9 922,77	100
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	1 000,00	-	0
	<u>Dochody majątkowe</u>	5 000,00	714,90	14
	Dochody jedn.budż. (ze sprzedaży majątku)	5 000,00	714,90	14
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	200,00	200,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	200,00	200,00	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 428 707,27</b>	<b>3 538 512,58</b>	<b>80</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	4 428 707,27	3 538 512,58	80
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 683,00	60 729,70	88
	Wpływy z różnych dochodów	70 453,00	79 939,92	113
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 079 505,15	1 071 672,39	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 489 935,12	1 428 276,94	96
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	705,00	723,36	103
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	1 719 426,00	897 170,27	52
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>233 154,00</b>	<b>228 092,59</b>	<b>98</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	233 154,00	228 092,59	98
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	219 644,00	214 749,26	98
	Dotacje cel.z bud.pań. na real.wł.zad.bież.fin.w cał.z programów rząd.	13 510,00	13 343,33	99
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>24 407 084,00</b>	<b>24 221 035,65</b>	<b>99</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	24 407 084,00	24 221 035,65	99
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	7 884,17	61
	Wpływy z tytułu dochodów różnych	17 000,00	17 244,31	101
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 700,00	64 516,61	97
	Dochody jedn.budż. - Żłobek (z usług)	379 500,00	230 253,04	61
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na real.zadań wynikających z odręb.ustaw	1 700,00	1 700,00	100
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	62 000,00	32 924,61	53
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	8 053 978,00	8 053 306,91	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	72 900,00	72 900,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego	15 740 306,00	15 740 306,00	100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 875 421,00</b>	<b>5 746 481,06</b>	<b>73</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	4 127 888,00	3 729 971,73	90
	Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000,00	25 729,05	64
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	-	245,09	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na podstawie ustaw -	-	400,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na podstawie ustaw - gospod.odpadami	4 020 000,00	3 634 965,20	90
	Środki na dofinan.własnych zad.bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	43 888,00	42 890,00	98
	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia za energię elektryczną)	20 000,00	18 988,26	95
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2 000,00	2 669,08	133
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 085,05	204
	<u>Dochody majątkowe</u>	3 747 533,00	2 016 509,33	54
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł	609 566,00	13 280,13	2
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	3 137 967,00	2 003 229,20	64
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>337 541,00</b>	<b>337 541,00</b>	<b>100</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	264 637,78	264 637,78	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	249 637,78	249 637,78	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	72 903,22	72 903,22	100
	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	62 903,22	62 903,22	100

926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 673 550,00</b>	<b>1 126 702,30</b>	<b>67</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>960 250,00</u>	<u>549 389,66</u>	<u>57</u>
	Wpływy z tytułu opłat	3 130,00	3 130,08	100
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 620,00	1 622,20	100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	500,00	500,00	100
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (z usług)	918 000,00	507 665,67	55
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (najem)	10 000,00	8 515,33	85
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (wpływy z różnych dochodów)	22 000,00	23 764,54	108
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	5 000,00	4 191,84	84
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>713 300,00</u>	<u>577 312,64</u>	<u>81</u>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	463 300,00	467 275,04	101
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (sprzedaż)	250 000,00	110 037,60	44
	<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>88 717 022,19</b>	<b>85 674 820,56</b>	<b>97</b>
	<b>Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>11 063 387,74</b>	<b>9 145 192,03</b>	<b>83</b>
	<b>w tym dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>3 429 000,00</b>	<b>3 270 415,14</b>	<b>95</b>
	<b>Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)</b>	<b>99 780 409,93</b>	<b>94 820 012,59</b>	<b>95</b>



## Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów za 2020 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>392 510,45</b>	<b>391 148,27</b>	<b>100</b>
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>8 400,00</u>	<u>7 037,82</u>	<u>84</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	8 400,00	7 037,82	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 400,00	7 037,82	84
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	7 037,82	84
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>384 110,45</u>	<u>384 110,45</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	384 110,45	384 110,45	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 110,45	384 110,45	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 391,54	3 391,54	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 718,91	380 718,91	100
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>99 600,00</b>	<b>95 861,81</b>	<b>96</b>
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>99 600,00</u>	<u>95 861,81</u>	<u>96</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	99 600,00	95 861,81	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 500,00	95 861,81	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500,00	51 476,95	96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	44 384,86	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100</b>
15011	<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>101 000,00</u>	<u>101 000,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki majątkowe, w tym:	101 000,00	101 000,00	100
	Inwestycje	101 000,00	101 000,00	100
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę</b>	<b>1 306 622,41</b>	<b>1 044 329,33</b>	<b>80</b>
40001	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>30 000,00</u>	<u>29 225,00</u>	<u>97</u>
	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	29 225,00	97
	Inwestycje	30 000,00	29 225,00	97
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>1 238 122,41</u>	<u>982 523,03</u>	<u>79</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	83 150,41	74 645,03	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 150,41	74 645,03	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	6 515,41	87
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 650,41	68 129,62	90
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 154 972,00	907 878,00	79
	Inwestycje	1 154 972,00	907 878,00	79
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	1 070 972,00	907 428,24	85
40095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>38 500,00</u>	<u>32 581,30</u>	<u>85</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	38 500,00	32 581,30	85
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 500,00	32 581,30	85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	32 581,30	85
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 099,41</b>	<b>83</b>
50095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 000,00</u>	<u>9 099,41</u>	<u>83</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	9 099,41	83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	9 099,41	83
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	9 099,41	83
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 265 981,72</b>	<b>3 977 959,06</b>	<b>76</b>
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>62 500,00</u>	<u>62 500,00</u>	<u>100</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	62 500,00	62 500,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	62 500,00	62 500,00	100
60014	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>19 000,00</u>	<u>18 450,00</u>	<u>97</u>
	Wydatki majątkowe, w tym:	19 000,00	18 450,00	97
	Inwestycje	19 000,00	18 450,00	97
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5 054 256,00</u>	<u>3 767 260,92</u>	<u>75</u>
	Wydatki bieżące, w tym:	325 000,00	319 659,40	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 000,00	319 659,40	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 500,00	319 659,40	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 729 256,00	3 447 601,52	73
	Zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	
	Inwestycje	4 716 256,00	3 447 601,52	73

60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	130 225,72	129 748,14	100
	Wydatki bieżące, w tym:	130 225,72	129 748,14	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 225,72	129 748,14	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 225,72	129 748,14	100
630	<b>Turystyka</b>	477 600,00	349 486,12	73
63001	<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	462 600,00	334 486,12	72
	Wydatki bieżące, w tym:	462 600,00	334 486,12	72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 600,00	334 486,12	72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 500,00	222 304,71	70
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 100,00	112 181,41	78
63095	<u>Pozostała działalność</u>	15 000,00	15 000,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 084 060,00	2 979 736,01	97
70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	2 207 060,00	2 204 732,09	100
	Wydatki bieżące, w tym:	2 207 060,00	2 204 732,09	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 196 740,00	2 194 530,17	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 970,00	729 922,78	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 466 770,00	1 464 607,39	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 320,00	10 201,92	99
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	877 000,00	775 003,92	88
	Wydatki bieżące, w tym:	808 000,00	775 003,92	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	808 000,00	775 003,92	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 700,00	771 703,92	96
	Wydatki majątkowe, w tym:	69 000,00	0,00	0
	Inwestycje	69 000,00	0,00	0
710	<b>Działalność usługowa</b>	668 368,00	609 706,17	91
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	153 840,00	98 300,67	64
	Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00	29 263,23	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 400,00	95
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	19 000,00	17 863,23	94
	Wydatki majątkowe, w tym:	121 840,00	69 037,44	57
	Inwestycje	121 840,00	69 037,44	57
71035	<u>Cmentarze</u>	442 628,00	440 968,94	100
	Wydatki bieżące, w tym:	83 900,00	82 922,99	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 900,00	82 922,99	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 900,00	82 922,99	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	358 728,00	358 045,95	100
	Inwestycje	358 728,00	358 045,95	100
71095	<u>Pozostała działalność</u>	71 900,00	70 436,56	98
	Wydatki bieżące, w tym:	71 900,00	70 436,56	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 900,00	40 436,56	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 900,00	40 436,56	97
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100
720	<b>Informatyka</b>	30 000,00	29 741,40	99
72095	<u>Pozostała działalność</u>	30 000,00	29 741,40	99
	Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	29 741,40	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	29 741,40	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 741,40	99
750	<b>Administracja publiczna</b>	9 439 802,09	7 577 945,52	80
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	551 000,00	383 541,29	70
	Wydatki bieżące, w tym:	551 000,00	383 541,29	70
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 000,00	380 370,29	70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 450,00	344 889,41	71
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 550,00	35 480,88	62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 171,00	63



75022	<u>Rady gmin</u>	212 000,00	186 853,87	88
	Wydatki bieżące, w tym:	212 000,00	186 853,87	88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	11 730,77	62
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	11 730,77	62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	175 123,10	91
75023	<u>Urzędy gmin</u>	6 096 849,34	4 886 122,26	80
	Wydatki bieżące, w tym:	5 416 849,34	4 876 282,26	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 376 849,34	4 843 439,20	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 837 350,00	3 488 689,73	91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 539 499,34	1 354 749,47	88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	32 843,06	82
	Wydatki majątkowe, w tym:	680 000,00	9 840,00	1
	Inwestycje	680 000,00	9 840,00	1
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	680 000,00	9 840,00	1
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	954,00	954,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	954,00	954,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	954,00	954,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	954,00	954,00	100
75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	33 825,00	27 270,34	81
	Wydatki bieżące, w tym:	33 825,00	27 270,34	81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986,00	970,35	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	970,35	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 839,00	26 299,99	80
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	102 000,00	62 915,75	62
	Wydatki bieżące, w tym:	102 000,00	62 915,75	62
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000,00	62 915,75	62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 900,00	62 915,75	71
75077	<u>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</u>	174 755,00	174 755,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	174 755,00	174 755,00	100
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	174 755,00	174 755,00	100
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 779 200,00	1 491 917,42	84
	Wydatki bieżące, w tym:	1 779 200,00	1 491 917,42	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 768 900,00	1 481 675,84	84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 462 300,00	1 226 721,90	84
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 600,00	254 953,94	83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 241,58	99
75095	<u>Pozostała działalność</u>	489 218,75	363 615,59	74
	Wydatki bieżące, w tym:	489 218,75	363 615,59	74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	333 718,75	222 246,59	67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 900,00	157 424,56	75
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 818,75	64 822,03	52
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	11 640,00	78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 500,00	129 729,00	92
751	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz</u>	194 573,00	191 319,84	98
75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	3 614,00	3 614,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	3 614,00	3 614,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 614,00	3 614,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 614,00	3 614,00	100
75107	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	190 959,00	187 705,84	98
	Wydatki bieżące, w tym:	190 959,00	187 705,84	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 759,00	68 655,84	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 231,00	63 153,96	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 528,00	5 501,88	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 200,00	119 050,00	97
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</u>	953 981,31	851 204,76	89
75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	4 000,00	3 999,99	100
	Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	3 999,99	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 999,99	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 999,99	100



75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 700,00	2 700,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 700,00	2 700,00	100
	Inwestycje	2 700,00	2 700,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	674 281,31	623 238,71	92
	Wydatki bieżące, w tym:	243 831,31	196 967,01	81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 300,00	178 588,77	79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	43 442,86	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 300,00	135 145,91	75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 846,93	99
	Dotacje na zadania bieżące	2 531,31	2 531,31	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	430 450,00	426 271,70	99
	Zakupy inwestycyjne	424 950,00	420 771,70	99
	Inwestycje	5 500,00	5 500,00	100
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	424 950,00	420 771,70	99
75414	Obrona cywilna	5 000,00	2 473,90	49
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	2 473,90	49
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 473,90	49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588,00	2 473,90	96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 412,00	0,00	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	117 000,00	100 380,90	86
	Wydatki bieżące, w tym:	117 000,00	100 380,90	86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 000,00	100 380,90	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	100 380,90	94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0
75495	Pozostała działalność	151 000,00	118 411,26	78
	Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	293,19	29
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	293,19	29
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	293,19	29
	Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	118 118,07	79
	Inwestycje	150 000,00	118 118,07	79
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	150 000,00	118 118,07	79
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	357 711,72	89
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	400 000,00	357 711,72	89
	Wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	357 711,72	89
	Obsługa długu jst	400 000,00	357 711,72	89
758	Różne rozliczenia	286 000,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	286 000,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 000,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	28 424 199,93	24 527 394,33	86
80101	Szkoły podstawowe	17 063 077,37	15 242 160,66	89
	Wydatki bieżące, w tym:	16 353 077,37	15 219 660,66	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 914 497,37	14 821 836,36	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 905 897,37	13 117 778,65	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 008 600,00	1 704 057,71	85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 580,00	397 824,30	91
	Wydatki majątkowe, w tym:	710 000,00	22 500,00	3
	Inwestycje	710 000,00	22 500,00	3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 871 048,00	1 632 999,91	87
	Wydatki bieżące, w tym:	1 871 048,00	1 632 999,91	87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 791 758,00	1 561 771,49	87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 868,00	1 420 081,03	89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 890,00	141 690,46	74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 290,00	71 228,42	90
80104	Przedszkola	3 138 972,00	2 635 788,82	84
	Wydatki bieżące, w tym:	3 138 972,00	2 635 788,82	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 130 872,00	2 628 578,71	84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 615 772,00	2 304 200,48	88
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 100,00	324 378,23	63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	7 210,11	89



80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	550 060,00	436 564,55	79
	Wydatki bieżące, w tym:	550 060,00	436 564,55	79
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550 060,00	436 564,55	79
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 060,00	436 564,55	79
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	125 062,00	26 163,11	21
	Wydatki bieżące, w tym:	125 062,00	26 163,11	21
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 062,00	26 163,11	21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 062,00	26 163,11	22
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	2 500 670,00	1 834 766,03	73
	Wydatki bieżące, w tym:	2 500 670,00	1 834 766,03	73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 491 730,00	1 830 331,12	73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 330,00	1 145 929,92	90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 216 400,00	684 401,20	56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 940,00	4 434,91	50
80149	<u>Realizacja zad.wymag.stos.specialnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk. w sp</u>	559 070,00	368 103,68	66
	Wydatki bieżące, w tym:	559 070,00	368 103,68	66
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	557 270,00	366 719,72	66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 980,00	346 940,74	66
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 290,00	19 778,98	56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 383,96	77
80150	<u>Realizacja zad.wymag.stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</u>	1 413 940,00	1 398 577,01	99
	Wydatki bieżące, w tym:	1 413 940,00	1 398 577,01	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 390 440,00	1 379 461,95	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 000,00	1 318 684,12	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 440,00	60 777,83	94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	19 115,06	81
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	133 030,56	132 917,82	100
	Wydatki bieżące, w tym:	133 030,56	132 917,82	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 030,56	132 917,82	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 030,56	131 917,82	100
80195	<u>Pozostała działalność</u>	1 069 270,00	819 352,74	77
	Wydatki bieżące, w tym:	1 069 270,00	819 352,74	77
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 044 920,00	810 017,24	78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 820,00	309 852,92	64
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 100,00	500 164,32	89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 335,50	100
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0
851	<b>0chrona zdrowia</b>	<b>492 840,00</b>	<b>482 496,00</b>	<b>98</b>
85111	<u>Szpitala ogólne</u>	100 000,00	100 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100
	Inwestycje	100 000,00	100 000,00	100
85153	<u>Przeciwdziałanie narkomanii</u>	10 000,00	6 167,29	62
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	6 167,29	62
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	6 167,29	62
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 167,29	62
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	200 000,00	194 469,60	97
	Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	194 469,60	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 800,00	151 469,79	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300,00	21 880,69	98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 500,00	129 589,10	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00	24 123,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	23 000,00	18 876,81	82
85195	<u>Pozostała działalność</u>	182 840,00	181 859,11	99
	Wydatki bieżące, w tym:	182 840,00	181 859,11	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 840,00	181 859,11	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 840,00	181 859,11	99



852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 119 154,71</b>	<b>7 557 343,32</b>	<b>83</b>
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>925 350,00</u>	<u>792 878,41</u>	86
	Wydatki bieżące, w tym:	925 350,00	792 878,41	86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	925 350,00	792 878,41	86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	925 350,00	792 878,41	86
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>983 252,15</u>	<u>983 217,15</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	983 252,15	983 217,15	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	976 199,35	976 164,35	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 517,31	627 482,31	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 682,04	348 682,04	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 052,80	7 052,80	100
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>8 500,00</u>	<u>1 666,95</u>	20
	Wydatki bieżące, w tym:	8 500,00	1 666,95	20
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	1 666,95	20
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	1 666,95	20
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>29 050,00</u>	<u>28 284,09</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	29 050,00	28 284,09	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 050,00	28 284,09	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 050,00	28 284,09	97
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.</u>	<u>666 051,00</u>	<u>536 865,39</u>	81
	Wydatki bieżące, w tym:	666 051,00	536 865,39	81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	666 051,00	536 865,39	81
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 051,00	536 865,39	81
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>763 417,12</u>	<u>701 970,21</u>	92
	Wydatki bieżące, w tym:	763 417,12	701 970,21	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87,80	64,23	73
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87,80	64,23	73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 329,32	701 905,98	92
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>348 173,00</u>	<u>337 909,10</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	348 173,00	337 909,10	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	7 506,30	75
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 506,30	75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 173,00	330 402,80	98
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>1 500 075,05</u>	<u>1 277 714,21</u>	85
	Wydatki bieżące, w tym:	1 500 075,05	1 277 714,21	85
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 464 430,48	1 248 180,97	85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 659,05	1 032 405,80	85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 771,43	215 775,17	84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 644,57	29 533,24	83
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>591 000,00</u>	<u>591 000,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	591 000,00	591 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	591 000,00	591 000,00	100
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>504 000,00</u>	<u>504 000,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	504 000,00	504 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 000,00	504 000,00	100
85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 794 286,39</u>	<u>1 795 837,81</u>	64
	Wydatki bieżące, w tym:	2 068 286,39	1 079 997,66	52
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 305,00	143 367,66	39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 089,00	85 985,92	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 216,00	57 381,74	25
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	295,19	3
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	1 658 681,39	906 334,81	55
	Wydatki majątkowe, w tym:	726 000,00	715 840,15	99
	Inwestycje	726 000,00	715 840,15	99
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	206 000,00	205 246,52	100



<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 255 148,00</b>	<b>1 175 794,92</b>	<b>94</b>
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>924 000,00</u>	<u>864 841,30</u>	94
	Wydatki bieżące, w tym:	924 000,00	864 841,30	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	906 720,00	851 613,99	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 070,00	806 930,99	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 650,00	44 683,00	61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 280,00	13 227,31	77
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>263 154,00</u>	<u>251 953,62</u>	96
	Wydatki bieżące, w tym:	263 154,00	251 953,62	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 510,00	13 343,33	99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 510,00	13 343,33	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 644,00	238 610,29	96
85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>60 000,00</u>	<u>59 000,00</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	59 000,00	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 000,00	98
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>7 994,00</u>	<u>0,00</u>	0
	Wydatki bieżące, w tym:	7 994,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 994,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 994,00	0,00	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>25 251 484,00</b>	<b>24 985 525,27</b>	<b>99</b>
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>15 779 006,00</u>	<u>15 776 344,74</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	15 779 006,00	15 776 344,74	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 771,92	149 110,66	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 636,29	84 636,29	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 135,63	64 474,37	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 627 234,08	15 627 234,08	100
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	<u>7 494 484,00</u>	<u>7 460 770,65</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	7 494 484,00	7 460 770,65	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	654 517,29	620 803,94	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 780,07	527 001,10	95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 737,22	93 802,84	95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 839 966,71	6 839 966,71	100
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>800,00</u>	<u>521,11</u>	65
	Wydatki bieżące, w tym:	800,00	521,11	65
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	521,11	65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	293,62	59
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	227,49	76
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>636 170,00</u>	<u>613 724,99</u>	96
	Wydatki bieżące, w tym:	636 170,00	613 724,99	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 431,00	62 041,53	73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 074,00	53 990,86	77
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 357,00	8 050,67	56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 739,00	551 683,46	100
85505	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>1 168 800,00</u>	<u>983 408,07</u>	84
	Wydatki bieżące, w tym:	1 168 800,00	983 408,07	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 160 800,00	975 497,28	84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 600,00	784 351,23	86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 200,00	191 146,05	78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 910,79	99
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>80 000,00</u>	<u>58 923,91</u>	74
	Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	58 923,91	74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	58 923,91	74
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	58 923,91	74
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>92 224,00</u>	<u>91 831,80</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	92 224,00	91 831,80	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 224,00	91 831,80	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 224,00	91 831,80	100



<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 301 415,25</b>	<b>6 834 333,81</b>	<b>73</b>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 623 574,00</u>	<u>96 854,85</u>	6
	Wydatki bieżące, w tym:	38 000,00	22 854,85	60
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00	22 854,85	60
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	22 854,85	60
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 585 574,00	74 000,00	5
	Inwestycje	1 585 574,00	74 000,00	5
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	1 348 574,00	0,00	0
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>4 053 000,00</u>	<u>3 670 009,33</u>	91
	Wydatki bieżące, w tym:	4 024 000,00	3 641 719,33	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 024 000,00	3 641 719,33	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 000,00	132 145,06	48
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 749 000,00	3 509 574,27	94
	Wydatki majątkowe, w tym:	29 000,00	28 290,00	98
	Inwestycje	29 000,00	28 290,00	98
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>856 800,00</u>	<u>690 947,04</u>	81
	Wydatki bieżące, w tym:	856 800,00	690 947,04	81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	856 800,00	690 947,04	81
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 800,00	690 947,04	81
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>253 927,30</u>	<u>228 321,09</u>	90
	Wydatki bieżące, w tym:	243 427,30	217 822,09	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 427,30	217 822,09	89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 443,71	9 442,99	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 983,59	208 379,10	89
	Wydatki majątkowe, w tym:	10 500,00	10 499,00	100
	Zakupy inwestycyjne	10 500,00	10 499,00	100
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>260 500,00</u>	<u>242 880,97</u>	93
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe, w tym:	255 500,00	242 880,97	95
	Inwestycje	255 500,00	242 880,97	95
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	255 500,00	242 880,97	95
90015	<u>Oświetlenie uliczne</u>	<u>1 291 386,76</u>	<u>1 050 289,36</u>	81
	Wydatki bieżące, w tym:	540 000,00	509 583,56	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 000,00	509 583,56	94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000,00	509 583,56	94
	Wydatki majątkowe, w tym:	751 386,76	540 705,80	72
	Inwestycje	751 386,76	540 705,80	72
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>58 888,00</u>	<u>57 162,45</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	58 888,00	57 162,45	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 888,00	57 162,45	97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 888,00	57 162,45	97
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>903 339,19</u>	<u>797 868,72</u>	88
	Wydatki bieżące, w tym:	672 156,21	571 686,62	85
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664 156,21	566 705,08	85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 000,00	484 622,57	87
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 156,21	82 082,51	75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 981,54	62
	Wydatki majątkowe, w tym:	231 182,98	226 182,10	98
	Zakupy inwestycyjne	91 482,98	87 182,40	95
	Inwestycje	139 700,00	138 999,70	99
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 504 589,46</b>	<b>2 455 436,57</b>	<b>98</b>
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 551 689,46</u>	<u>1 502 536,57</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	1 481 689,46	1 433 536,57	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 335,46	235 282,57	84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 900,00	19 727,79	51
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 435,46	215 554,78	90
	Dotacje na zadania bieżące	1 202 354,00	1 198 254,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	69 000,00	99
	Inwestycje	70 000,00	69 000,00	99



92116	<u>Biblioteki</u>	952 900,00	952 900,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	952 900,00	952 900,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	952 900,00	952 900,00	100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 581 479,60</b>	<b>3 561 541,46</b>	<b>78</b>
92601	<u>Obiekty sportowe (Zespół Basenów)</u>	2 708 100,00	2 071 073,85	76
	Wydatki bieżące, w tym:	2 528 100,00	1 922 348,40	76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 526 100,00	1 921 784,96	76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 100,00	1 250 629,91	80
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	968 000,00	671 155,05	69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	563,44	28
	Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00	148 725,45	83
	Inwestycje	180 000,00	148 725,45	83
92605	<u>Zadania w zak kultury fizycznej</u>	859 379,60	477 974,15	56
	Wydatki bieżące, w tym:	431 579,60	308 809,74	72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 379,60	68 128,34	36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	5 196,83	16
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 379,60	62 931,51	40
	Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	228 481,40	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	12 200,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	427 800,00	169 164,41	40
	Inwestycje	427 800,00	169 164,41	40
92695	<u>Pozostała działalność</u>	1 014 000,00	1 012 493,46	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 014 000,00	1 012 493,46	100
	Inwestycje	1 014 000,00	1 012 493,46	100
	<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>89 703 520,19</b>	<b>81 297 666,08</b>	<b>91</b>
	<b>Razem wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>57 394 165,01</b>	<b>50 159 822,94</b>	<b>87</b>
	<b>Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>35 898 917,34</b>	<b>32 234 899,53</b>	<b>90</b>
	<b>Razem wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>21 495 247,67</b>	<b>17 924 923,41</b>	<b>83</b>
	<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 169 285,31</b>	<b>3 141 183,52</b>	<b>99</b>
	<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>26 887 633,48</b>	<b>26 539 994,86</b>	<b>99</b>
	<b>Razem wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.</b>	<b>1 852 436,39</b>	<b>1 098 953,04</b>	<b>59</b>
	<b>Obsługa długu jst</b>	<b>400 000,00</b>	<b>357 711,72</b>	<b>89</b>
	<b>Razem wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>13 937 889,74</b>	<b>8 848 449,02</b>	<b>63</b>
	<b>Razem inwestycje</b>	<b>13 397 956,76</b>	<b>8 329 995,92</b>	<b>62</b>
	<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>	<b>539 932,98</b>	<b>518 453,10</b>	<b>96</b>
	<b>w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.</b>	<b>4 135 996,00</b>	<b>1 904 285,50</b>	<b>46</b>
	<b>Razem</b>	<b>103 641 409,93</b>	<b>90 146 115,10</b>	<b>87</b>

## Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej - 2020 rok

Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo</b>	<b>384 110,45</b>	<b>384 110,45</b>	<b>100</b>
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>384 110,45</u>	<u>384 110,45</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	384 110,45	384 110,45	100
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 120,00</b>	<b>163 146,49</b>	<b>73</b>
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>188 341,00</u>	<u>134 922,15</u>	72
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	188 341,00	134 922,15	72
	75045	<u>Kwalifikacje wojskowe</u>	<u>954,00</u>	<u>954,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	954,00	954,00	100
	75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>33 825,00</u>	<u>27 270,34</u>	81
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	33 825,00	27 270,34	81
751		<b>Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.</b>	<b>194 573,00</b>	<b>191 319,84</b>	<b>98</b>
	75101	<u>Urzędy naczel.organów wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	<u>3 614,00</u>	<u>3 614,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	3 614,00	3 614,00	100
	75107	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>190 959,00</u>	<u>187 705,84</u>	98
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	190 959,00	187 705,84	98
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>96</b>
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 588,00</u>	<u>2 473,90</u>	96
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	2 588,00	2 473,90	96
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 030,56</b>	<b>133 030,56</b>	<b>100</b>
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	<u>133 030,56</u>	<u>133 030,56</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	133 030,56	133 030,56	100
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	200,00	200,00	100
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 079 505,15</b>	<b>1 071 672,39</b>	<b>99</b>
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>983 252,15</u>	<u>983 217,15</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	983 252,15	983 217,15	100
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3 600,00</u>	<u>3 276,14</u>	91
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	3 600,00	3 276,14	91
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>15 353,00</u>	<u>15 257,10</u>	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	15 353,00	15 257,10	99
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>71 300,00</u>	<u>63 922,00</u>	90
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	71 300,00	63 922,00	90
	85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	6 000,00	6 000,00	100
855		<b>Rodzina</b>	<b>23 794 284,00</b>	<b>23 793 612,91</b>	<b>100</b>
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>15 740 306,00</u>	<u>15 740 306,00</u>	100
	2060	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wych.	15 740 306,00	15 740 306,00	100
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	<u>7 391 484,00</u>	<u>7 391 484,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	7 391 484,00	7 391 484,00	100
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>800,00</u>	<u>521,11</u>	65
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	800,00	521,11	65
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>569 470,00</u>	<u>569 470,00</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	569 470,00	569 470,00	100
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</u>	<u>92 224,00</u>	<u>91 831,80</u>	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	92 224,00	91 831,80	100
		<b>Razem dochody</b>	<b>25 811 411,16</b>	<b>25 739 566,54</b>	<b>100</b>



Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo</b>	<b>384 110,45</b>	<b>384 110,45</b>	<b>100</b>
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>384 110,45</u>	<u>384 110,45</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	384 110,45	384 110,45	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 110,45	384 110,45	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 391,54	3 391,54	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	380 718,91	380 718,91	100
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 120,00</b>	<b>163 146,49</b>	<b>73</b>
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>188 341,00</u>	<u>134 922,15</u>	72
		Wydatki bieżące, w tym:	188 341,00	134 922,15	72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 341,00	134 922,15	72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 341,00	119 922,15	69
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100
	75045	<u>Kwalifikacje wojskowe</u>	<u>954,00</u>	<u>954,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	954,00	954,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	954,00	954,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	954,00	954,00	100
	75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>33 825,00</u>	<u>27 270,34</u>	81
		Wydatki bieżące, w tym:	33 825,00	27 270,34	81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986,00	970,35	98
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	986,00	970,35	98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 839,00	26 299,99	80
751		<b>Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.</b>	<b>194 573,00</b>	<b>191 319,84</b>	<b>98</b>
	75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	<u>3 614,00</u>	<u>3 614,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	3 614,00	3 614,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 614,00	3 614,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 614,00	3 614,00	100
	75107	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>190 959,00</u>	<u>187 705,84</u>	98
		Wydatki bieżące, w tym:	190 959,00	187 705,84	98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 759,00	68 655,84	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 231,00	63 153,96	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 528,00	5 501,88	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 200,00	119 050,00	97
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>96</b>
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 588,00</u>	<u>2 473,90</u>	96
		Wydatki bieżące, w tym:	2 588,00	2 473,90	96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 588,00	2 473,90	96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588,00	2 473,90	96
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 030,56</b>	<b>132 917,82</b>	<b>100</b>
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	<u>133 030,56</u>	<u>132 917,82</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	133 030,56	132 917,82	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 030,56	132 917,82	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	132 030,56	131 917,82	100
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	200,00	200,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	200,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	200,00	200,00	100

852	<b>Pomoc społeczna</b>	1 079 505,15	1 071 672,39	99
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	983 252,15	983 217,15	100
	Wydatki bieżące, w tym:	983 252,15	983 217,15	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	976 199,35	976 164,35	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 517,31	627 482,31	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	348 682,04	348 682,04	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 052,80	7 052,80	100
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	3 600,00	3 276,14	91
	Wydatki bieżące, w tym:	3 600,00	3 276,14	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87,80	64,23	73
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	87,80	64,23	73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 512,20	3 211,91	91
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	15 353,00	15 257,10	99
	Wydatki bieżące, w tym:	15 353,00	15 257,10	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258,43	225,48	87
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	258,43	225,48	87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 094,57	15 031,62	100
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	71 300,00	63 922,00	90
	Wydatki bieżące, w tym:	71 300,00	63 922,00	90
	Dotacje na zadania bieżące	71 300,00	63 922,00	90
85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	6 000,00	6 000,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100
855	<b>Rodzina</b>	23 794 284,00	23 793 612,91	100
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	15 740 306,00	15 740 306,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	15 740 306,00	15 740 306,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 071,92	113 071,92	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 636,29	84 636,29	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	28 435,63	28 435,63	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 627 234,08	15 627 234,08	100
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	7 391 484,00	7 391 484,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	7 391 484,00	7 391 484,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 517,29	551 517,29	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 780,07	510 780,07	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	40 737,22	40 737,22	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 839 966,71	6 839 966,71	100
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	800,00	521,11	65
	Wydatki bieżące, w tym:	800,00	521,11	65
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	521,11	65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	293,62	59
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	300,00	227,49	76
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	569 470,00	569 470,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	569 470,00	569 470,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 370,00	18 370,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 696,00	14 696,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 674,00	3 674,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 100,00	551 100,00	100
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</u>	92 224,00	91 831,80	100
	Wydatki bieżące, w tym:	92 224,00	91 831,80	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 224,00	91 831,80	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	92 224,00	91 831,80	100
	<b>Razem wydatki</b>	<b>25 811 411,16</b>	<b>25 739 453,80</b>	<b>100</b>



## Przychody i rozchody budżetu - 2020 rok

§	Rozchody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		3 939 274,00	3 938 920,47	100
962	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 939 274,00	3 938 920,47	100
	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	139 000,00	138 646,47	
				100
	pożyczka dla Ustrzyckiego Stowarzyszenia Kultury	139 000,00	138 646,47	100
992	Pożyczki krajowe w tym:	520 274,00	520 274,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW 25/2011/OA/K/P	8 000,00	8 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW 16/2011/OZ/K/P	35 000,00	35 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW 26/2011/OA/K/P	24 758,00	24 758,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW 5/2012/OA/K/P	7 000,00	7 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW 41/2015/GW/K/P	48 280,00	48 280,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW 42/2015/OW/K/P	24 824,00	24 824,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW 33/2017/GW/K/P	372 412,00	372 412,00	100
992	Kredyty krajowe w tym:	3 280 000,00	3 280 000,00	100
	splata kredytu BGK - na wyprzedzające finansowanie zadań	2 000 000,00	2 000 000,00	100
	splata kredytu BGK 18/5224	300 000,00	300 000,00	100
	splata kredytu BGK 19/3188	400 000,00	400 000,00	100
	splata kredytu PBS Przemysł 7000515/218/JST/POZ/17	340 000,00	340 000,00	100
	splata kredytu ING Bank Śląski 866/2012/349	240 000,00	240 000,00	100
§	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		7 800 274,00	4 299 825,04	55
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	3 053 825,04	3 053 825,04	100
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 746 448,96	1 246 000,00	26
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym	4 746 448,96	1 246 000,00	26
	Pożyczka w WFOŚiGW	400 000,00	400 000,00	
	Kredyt w banku komercyjnym	4 346 448,96	846 000,00	19

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie za 2020 rok

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31- 12-2019	Limity wydatków w poszczególnych latach		Wykonanie 31-12-2020	Stopień zaawans.	
							2020			w %	
wydatki bieżące											
2	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	90015	Urząd Miejski	2017- 2028	340 324,29	62 390,44	33 935,88		33 935,88	28,3	
3	Konservacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie właściwego stanu technicznego	90015	Urząd Miejski	2017- 2028	2 117 863,00	367 563,00	210 036,00		210 036,00	27,3	
razem wydatki bieżące					2 458 187,29	429 953,44	243 971,88		243 971,88	27,4	
wydatki majątkowe											
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	443 143,05	400 000,00		213 297,56	27,2	
3	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych - wariant 400 m treningowy	92695	Urząd Miejski	2019-2020	2 024 000,00	1 009 200,13	1 014 000,00		1 012 493,46	99,9	
razem wydatki majątkowe					4 438 000,00	1 452 343,18	1 414 000,00		1 225 791,02	60,3	
razem					6 896 187,29	1 882 296,62	1 657 971,88		1 469 762,90	48,6	



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

Wydatki bieżące w 2020 roku					
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja
1.	Szkola świadomego planowania – dofinansowanie z POWER 2014-2020	19 000,00	0,00	19 000,00	17 863,23
2.	Zakup sprzętu komputerowego "Zdalna szkoła - gmina Ustrzyki Dolne" - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020		174 755,00	174 755,00	174 755,00
3.	Akademia Opiekunów		72 580,00	72 580,00	0,00
4.	Akademia Pozytywnej Komunikacji – dofinansowanie z RPO WP 2014-2020	304 313,13	21 738,95	326 052,08	321 301,08
5.	Akademia Bieszczadzkiego Seniora – dofinansowanie z RPO WP 2014-2020	1 049 622,31	210 427,00	1 260 049,31	585 033,73
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>1 372 935,44</b>	<b>479 500,95</b>	<b>1 852 436,39</b>	<b>1 098 953,04</b>

Wydatki majątkowe w 2020 roku					
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łobozew Dolny		1 070 972,00	1 070 972,00	907 428,24
2.	Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych - dofinansowanie z RPO WP 2014-2020		680 000,00	680 000,00	9 840,00
3.	SOS - ratunek - centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych - dofinansowane z PL-BY-UA	150 000,00	-	150 000,00	118 118,07
4.	Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w terenie Gminy Ustrzyki Dolne – dofinansowanie z RPO WP 2014-2020	390 950,00	34 000,00	424 950,00	420 771,70
5.	Akademia Bieszczadzkiego Seniora – dofinansowanie z RPO WP 2014-2020		206 000,00	206 000,00	205 246,52
6.	Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych OZE - dofinansowanie z RPO WP 2014-		255 500,00	255 500,00	242 880,97
7.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne -dofinansowanie z RPO WP 2014-2020		1 348 574,00	1 348 574,00	-
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>540 950,00</b>	<b>3 595 046,00</b>	<b>4 135 996,00</b>	<b>1 904 285,50</b>

**Informacja o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 podlegała różnym zmianom.

a) Wartość gruntów w poszczególnych miejscowościach gminy Ustrzyki Dolne w 2020 roku

	<b>Stan 31-12-2019</b>	<b>Zbyte</b>	<b>Nabyte</b>	<b>Stan 31-12-2020</b>
Bandrów	1 191 004,00	8 160,00		1 182 844,00
Brelików	42 589,70			42 589,70
Brzegi Dolne	1 488 883,00	10 372,00		1 478 511,00
Daszówka	141 994,00			141 994,00
Dźwiniacz Dolny	179 646,00			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		388,00	529 174,00
Krościenko	973 351,34			973 351,34
Kwaszenina	41 250,00			41 250,00
Leszczowate	365 207,50			365 207,50
Liskowate	614 854,46	963,40		613 891,06
Łobozew Dolny	308 874,00			308 874,00
Łobozew Górny	414 174,00	1 494,00		412 680,00
Łodyna	333 943,70	7 200,00	31 200,00	357 943,70
Moczary	116 056,00	-	8 427,00	124 483,00
Nowosielce Koz	1 175 632,22			1 175 632,22
Ropienka	927 632,48			927 632,48
Równia	601 329,00	5 592,00		595 737,00
Serednica	40 070,00			40 070,00
Sokole	45 000,00			45 000,00
Stańkowa	393 470,00	4 445,50		389 024,50
Strwiążyk	92 790,00			92 790,00
Teleśnica Oszw	611 654,00	4 092,00		607 562,00
Teleśnica Sanna	707 800,00			707 800,00
Trójca	52 800,00			52 800,00
Trzcianiec	169 253,00			169 253,00
Ustjanowa Dolna	163 144,00		1 366,00	164 510,00
Ustjanowa Górna	793 019,80		120 000,00	913 019,80
Ustrzyki Dolne	7 952 397,95	56 290,00	86 678,00	7 982 785,95
Wojtkowa	1 547 588,40	704,00	300,00	1 547 184,40
Wojtkówka	550 277,28			550 277,28
Wola Romanowa	970,00			970,00
Zadwórze	70 200,00			70 200,00
Zawadka	1 432 346,65			1 432 346,65
Paszowa	31 502,00			31 502,00
Solina	2 824,00			2 824,00
<b>Razem</b>	<b>26 033 922,58</b>	<b>99 312,90</b>	<b>248 359,00</b>	<b>26 182 968,68</b>



a) Wartość księgowa mienia wg stanu na dzień 31-12-2020 r.

0-11		Wartość brutto	Łączne umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	26 182 968,68	-	26 182 968,68
1	Budynki i lokale	18 608 047,85	5 451 373,75	13 156 674,10
2	Obiekty	80 641 491,11	21 850 860,28	58 790 630,83
3	Kotły	673 166,01	65 928,31	607 237,70
4	Maszyny	1 193 910,27	1 098 837,69	95 072,58
5	Specjalistyczne maszyny	10 499,00	612,44	9 886,56
6	Urządzenia	5 859 959,26	1 622 941,54	4 237 017,72
7	Środki transportu	3 485 693,68	3 083 379,49	402 314,19
8	Narzędzia i przyrządy	1 818 648,20	1 369 175,99	449 472,21
	<b>Razem</b>	<b>138 474 384,06</b>	<b>34 543 109,49</b>	<b>103 931 274,57</b>

Na stanie jednostek budżetowych oraz instytucji kultury znajdują się nieruchomości będące w ich administrowaniu bądź zarządzie.

2. Finansowy majątek trwały gminy Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2020r. wynosi **13.523.400,00** 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.	125 000,00
Miejski Klub Sportowy Bieszczady Sp. z o.o.	10 000,00
Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.	35 000,00
<b>Razem</b>	<b>13 523 400,00</b>

3. Należności wymagalne przysługujące gminie Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2020r. wynoszą łącznie 11.882.555,18 zł (bez odsetek), należności niewymagalne wynoszą 162.406,64 zł, natomiast zobowiązania gminy wynoszą łącznie 19.331.039,32 zł (w tym z tytułu kredytów i pożyczek 19.329.826,00 zł).

## II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W okresie 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Nieruchomości zbyte:

L.p.	Nr działki	Położenie	Rodzaj nier.	Pow. [ha]	Akt notarialny
1	542/1	Bandrów Narodowy	Sprzedaż przetargowa	0,0980 ha	Rep A 535/2020
2	430	Bandrów Narodowy	Sprzedaż przetargowa	0,3222 ha	Rep A 597/2020
3	296/1	Brzegi Dolne	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0929 ha	Rep A 2106/2020
4	258/6	Brzegi Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,2149 ha	Rep A 2518/2020
5	258/7	Brzegi Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,2108 ha	Rep A 2537/2020

6	109/6	Hoszów	Sprzedaż przetargowa	0,0869 ha	Rep A 3922/2020
7	342/8	Krościenko	Sprzedaż przetargowa	0,0957 ha	Rep A 3674/2020
8	94/3	Liskowate	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0319 ha	Rep A 2127/2020
9	258/12	Łobozew Górny	Sprzedaż przetargowa	0,0747 ha	Rep A 542/2020
10	169/1	Łodyna	Sprzedaż przetargowa	0,3793	Rep A 2490/2020
11	359 - udział 1538/10000	Moczary	Lokal mieszkalny	0,0336 ha	Rep A 1591/2020
12	390/40, 390/42	Równia	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0287 ha i 0,1861 ha	Rep A 189/2020
13	390/38	Równia	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0648 ha	Rep A 1496/2020
14	189/2	Stańkowa	Sprzedaż przetargowa	0,2662 ha	Rep A 2121/2020
15	346/9	Teleśnica Oszwarowa	Sprzedaż przetargowa	0,0800 ha	Rep A 2115/2020
16	273/4	Teleśnica Oszwarowa	Sprzedaż bezprzetargowa	0,1246 ha	Rep A 3929/2020
17	292/2	Ustjanowa Górna	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0110 ha	Rep A 1926/2020
18	467, 469	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,0475 ha i 0,0504 ha	Rep A 933/2020
19	1908/1, 1908/2 udział 970/10000	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,2004 ha	Rep A 1585/2020
20	2227/1 - udział 248/10000	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,0773 ha	Rep A 1742/2020
21	1317 - udział 136/10000	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,0900 ha	Rep A 2094/2020
22	734 - udział 1170/10000	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,0530 ha	Rep A 2100/2020
23	524/2	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,0686 ha	Rep A 2812/2020
24	561/2 - udział 220/10000	Ustrzyki Dolne	Lokal mieszkalny	0,0544 ha	Rep A 3291/2020
25	1240/2	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,5096 ha	Rep A 3321/2020
26	73/3	Ustrzyki Dolne	Sprzedaż przetargowa	0,1116 ha	Rep A 3668/2020
27	195/8	Wojtkowa	Sprzedaż bezprzetargowa	0,0352 ha	Rep A 4108/2020



2. Nieruchomości nabyte:

L.p.	Nr działki	Położenie	Rodzaj nier.	Powierzchnia [ha]	Akt notarialny
1	122/2	Jureczkowa	Darowizna	0,0039 ha	Rep. A 944/2020
2	411	Moczary	Darowizna	0,0513 ha,	Rep. A 4741/2020
3	416			0,3051 ha	
4	620/2	Wojtkowa	Darowizna	0,0013 ha	Rep A 3284/2020
5	602/19	Ustrzyki Dolne	Darowizna	0,0052 ha	Rep A 3311/2020
6	720	Ustjanowa Górna	Darowizna	0,0615 ha	Rep A nr 5268/2020
7	739			0,4015 ha	
8	499/10			0,1309 ha	
9	363/1	Ustjanowa Dolna	Darowizna	0,0056 ha	Rep. A nr 4159/2020
10	906	Ustrzyki Dolne	Komunalizacja	0,0497 ha	Decyzja komunalizacyjna

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

Dochody uzyskiwane z mienia za okres 01-01-2020 do 31-12-2020 r. wyniosły netto:

Wpływy z wieczystego użytkowania	242 057,51
Wpływy z najmu, dzierżawy gmina	347 790,63
Wpływy z najmu, dzierżawy jednostek budżetowych	2 002 405,46
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	92 115,36
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 113 487,77
Wpływy ze sprzedaży	156 927,37
<b>Razem</b>	<b>5 954 784,10</b>

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok  
Ustrzycki Dom Kultury

nazwa instytucji kultury

URZĄD MIEJSKI  
USTRZYKI  
Data 26.02.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020	%
I.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 767 859,00</b>	<b>1 607 754,09</b>	<b>91</b>
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 192 354,00	1 192 354,00	100
	Przychody ze sprzedaży usłu, mat. i towarów	305 919,00	145 814,20	48
	Przychody pozostałe amortyzacja	269 586,00	269 585,89	100
II.	<b>KOSZTY</b>	<b>1 767 859,00</b>	<b>1 561 818,84</b>	<b>88</b>
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>296 000,00</b>	<b>295 359,74</b>	<b>100</b>
2.	<b>Materiały i energia</b>	<b>238 600,00</b>	<b>233 184,67</b>	<b>98</b>
	Środki czystości	10 000,00	4 740,72	47
	Wyposażenie	73 100,00	73 065,78	100
	Pozost.biurowe, książki i inne	36 400,00	36 354,87	100
	Energia	119 100,00	119 023,30	100
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>191 420,00</b>	<b>152 362,12</b>	<b>80</b>
	Usl.komunalne	14 400,00	14 331,17	100
	Usl.telekom.pocztowe,internetowe, wynajm filmów	3 800,00	3 762,84	99
	Remonty	15 000,00	-	-
	druk gazeta, kurier	60 000,00	59 423,80	99
	Usl. kulturalne	44 220,00	41 293,56	93
	Pozostale usl.(transport, ochrona, naprawy)	54 000,00	33 550,75	62
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>75 439,00</b>	<b>16 916,53</b>	<b>22</b>
	Ubezpieczenia majątku	8 200,00	7 398,06	90
	Prowizje bankowe	320,00	270,00	84
	Opłata ZAKS	4 500,00	1 937,47	43
	Pozostale- imprezy (skarbowe, sądowe)	62 419,00	7 311,00	12
5.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>790 000,00</b>	<b>707 900,02</b>	<b>90</b>
	Place osobowe	700 000,00	627 738,35	90
	Place bezosobowe	90 000,00	80 161,67	89
6.	<b>Ubezpieczenia społ.</b>	<b>135 500,00</b>	<b>119 477,94</b>	<b>88</b>
7.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>30 200,00</b>	<b>25 960,91</b>	<b>86</b>
	Odpis ZFŚP-siwdczenia urlopowe	18 000,00	17 952,03	100
	Szkolenia wraz z przejazdami	700,00	607,00	87
	Świadczenia BHP	6 000,00	4 564,08	76
	Badania lek.pracowników	3 500,00	2 485,50	71
	Inne	2 000,00	352,30	18
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 656,91</b>	<b>100</b>
	Podróże służbowe	500,00	310,94	62
	Inne (odsetki)	10 200,00	10 345,97	101
IV	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-</b>	<b>45 935,25</b>	
V	<b>Liczba zatrudnionych</b>	<b>16,00</b>	<b>14,00</b>	

VI	<b>Należności stan na 31.12.2020 r - ogółem</b>	<b>6 240,03</b>
	Należności niewymagalne	
	Należności wymagalne	6 240,03
VII	<b>Zobowiązania stan na 31.12.2020 r. - ogółem</b>	<b>3 352,22</b>
	Zobowiązania niewymagalne	3 352,22
	Zobowiązania wymagalne	-

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zdzisława Rybicka

DYREKTOR  
Wojciech Szott



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok**  
**Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna**

nazwa instytucji kultury

**URZĄD MIEJSKI**  
**USTRZYK KŁONE**  
 Data wpl. 23.02.2021  
 AP SL

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020	%
I.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 012 730,00</b>	<b>1 012 676,29</b>	<b>100</b>
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	952 900,00	952 900,00	100
	Przychody inne	23 300,00	23 256,02	-
	Biblioteka Narodowa	7 000,00	7 000,00	-
	Amortyzacja	29 530,00	29 520,27	-
II.	<b>KOSZTY</b>	<b>1 042 210,00</b>	<b>935 001,27</b>	<b>90</b>
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>30 730,00</b>	<b>30 721,09</b>	
2.	<b>Materiały i energia</b>	<b>146 780,00</b>	<b>120 351,29</b>	<b>82</b>
	Środki czystości	8 780,00	6 401,17	73
	Wypożyczenie	40 000,00	37 672,06	94
	Pozost.biurowe, książki i inne	40 000,00	37 553,61	94
	Energia	58 000,00	38 724,45	67
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>69 700,00</b>	<b>36 958,33</b>	<b>53</b>
	Usł.komunalne	7 200,00	1 900,69	26
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	18 000,00	11 406,91	63
	Remonty	5 000,00	-	-
	Awarie,naprawy,konserwacje	18 000,00	15 184,61	84
	Usł. kulturalne (wydaw.prasa)	18 500,00	7 965,87	43
	Pozostałe usl.(transport,prawne,foto,ochrona)	3 000,00	500,25	17
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 400,00</b>	<b>7 744,00</b>	<b>82</b>
	Ubezpieczenia majątku	1 500,00	1 338,00	89
	Prowizje bankowe	300,00	240,00	80
	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 166,00	88
	Opłata ZAKS	-	-	-
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)	600,00	-	-
5.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>624 000,00</b>	<b>599 803,35</b>	<b>96</b>
	Place osobowe	612 000,00	592 299,35	97
	Place bezosobowe	12 000,00	7 504,00	63
6.	<b>Ubezpieczenia społ.</b>	<b>122 000,00</b>	<b>108 058,43</b>	<b>89</b>
7.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>32 600,00</b>	<b>30 290,73</b>	<b>93</b>
	Odpis ZFŚP-siwdczenia urlopowe	24 000,00	22 168,74	92
	Szkolenia wraz z przejazdami	3 600,00	3 588,90	100
	Świadczenia BHP	3 000,00	2 816,59	94
	Badania lek.pracowników	2 000,00	1 716,50	86
	Inne	-	-	-
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 074,05</b>	<b>15</b>
	Podróże służbowe	1 000,00	-	-
	Inne (wiązanki, konkursy)	6 000,00	1 074,05	18
IV	<b>Wynik finansowy</b>	<b>- 29 480,00</b>	<b>77 675,02</b>	
V	<b>Liczba zatrudnionych</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	

VI	<b>Należności stan na 31.12.2020 r - ogółem</b>	<b>-</b>
	Należności niewymagalne	-
	Należności wymagalne	-
VII	<b>Zobowiązania stan na 31.12.2020 r. - ogółem</b>	<b>-</b>
	Zobowiązania niewymagalne	-
	Zobowiązania wymagalne	-

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Zdzisława Rybicka

**DYREKTOR**  
 POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 im. prof. Eugeniusza Wanieka  
  
 mgr Wojciech Domiszewski