

Zarządzenie Burmistrza

Nr 65/2017

z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Ustrzyki Dolne za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn.zm.)

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za rok 2016, 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 ogłoszenia.

BURMISTRZ
nr
mgr Bartosz Romowicz

fy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2016 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016 został uchwalony przez Radę Miejską 21 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XV/165/15. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 50.578.000,00 zł, po stronie wydatków kwotę 57.078.000,00 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 6.500.000,00 zł.

Budżet gminy na przestrzeni 2016 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej w sposób następujący:

- zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 15.758.620,97 zł,
- zwiększył się po stronie wydatków o kwotę 14.058.620,97 zł,
- zmniejszono planowany deficyt roku 2016 o kwotę 1.700.000,00

Na koniec 2016 roku, w wyniku wprowadzonych zmian budżetu, plan dochodów wyniósł 66.336.620,97 zł, plan wydatków 71.136.620,97 zł, natomiast planowany deficyt 4.800.000,00 zł. Zmiany budżetu dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały głównie ze zmian wysokości m.in.: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane realizacją świadczenia wychowawczego, innych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, środków otrzymanych na podstawie zawieranych umów i porozumień (m.in. na realizację programów ze środków funduszy strukturalnych tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, funduszy celowych tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016
Dochody	50 578 000,00	66 336 620,97
Bieżące	49 486 900,00	62 810 836,89
Majątkowe	1 091 100,00	3 525 784,08
Wydatki	57 078 000,00	71 136 620,97
Bieżące	49 195 170,38	60 731 760,01
Majątkowe	7 882 829,62	10 404 860,96
Deficyt	- 6 500 000,00	- 4 800 000,00

Na podstawie wykonania budżetu roku 2016 oraz zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczono maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat niezbędny do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który za rok 2016 wyniósł 10,47 %.

Dochody budżetu ogółem	67 107 275,23
Dochody bieżące	63 765 215,67
Dochody ze sprzedaży majątku	901 550,01
Wydatki bieżące	57 637 841,67
Wynik operacyjny	7 028 924,01
Wskaźnik roczny	10,47

Rok 2016 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 626.842,08 zł. Uzyskanie w trakcie roku dodatkowych dochodów z różnych źródeł, oszczędne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wydatki bieżące oraz korzystne rozstrzygnięcia przetargów na zadania inwestycyjne pozwoliło na zakończenie roku 2016 nadwyżką, pomimo planowanego budżetu z deficytem.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1

Realizacja dochodów w skali całego budżetu przebiegała prawidłowo, a z niektórych tytułów zanotowano nawet wyższą kwotę niż planowano. Na planowaną kwotę dochodów budżetu 66.336.620,97 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 67.107.275,23 zł, co stanowi 101 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	66 336 620,97	67 107 275,23	101
Bieżące	62 810 836,89	63 765 215,67	102
Majątkowe	3 525 784,08	3 342 059,56	95

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

- a) Dochody wyższe od planowanych osiągnięto m.in. z tytułu:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w dz.700 – 171% wykonania,
 - otrzymanych spadków, zapisów, darowizn – w dz.750 – 172% wykonania,
 - otrzymanych spadków, zapisów, darowizn – w dz. 801 – 146% wykonania,
 - otrzymanych spadków, zapisów, darowizn – w dz.926 – 184 % wykonania,
 - dochodów różnych (rozliczeń z lat ubiegłych) – w dz.750 – 138% wykonania
 - opłaty produktowej – w dz. 900 – 182% wykonania,
 - dochodów różnych opłat w dz. 700 – 251% wykonania,
 - dochodów różnych w jednostkach budżetowych w dz.926 - 391% wykonania,
 - dochodów różnych w jednostkach budżetowych (odsetki) w dz. 700 – 403% wykonania,
 - pozostałych odsetek (od lokat bankowych) w dz. 758 -156% wykonania,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w dz. 900 – 131% wykonania.

Plan dochodów budżetowych na rok 2016 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 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, otrzymanych spadków zapisów i darowizn czy dochodów z tytułu opłaty produktowej. Natomiast uzyskanie wyższej niż planowana kwoty z tytułu opłat różnych (m.in. opłat za upomnienie) oraz odsetek związane jest z prowadzoną egzekucją należności.

- b) Dochody niższe od planowanych osiągnięto jedynie z tytułu:
- sprzedaży drewna w dz. 020,
 - tenuty obwodów łowieckich w dz. 020
 - dotacji celowej w ramach programów fin. z udziałem środków euro. w dz.600,
 - środków na dofinansowania zadań własnych gmin z innych źródeł w dz. 600,
 - sprzedaży składników majątkowych z dz. 630,
 - opłat różnych (opłat egz.)w dz. 700,
 - karty podatkowej w dz. 756,
 - usług w dz.801
 - opłat za korzystanie ze środowiska w dz.900,

Niższe jak planowane wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży drewna oraz z tytułu środków na dofinansowanie zadań własnych gmin z innych źródeł, związane jest z przekazaniem przez podmioty zobowiązane środków finansowych z opóźnieniem, tj. w 2017 roku. Niewykonanie dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dz.600 związane jest z inwestycjami realizowanymi w ramach PROW dot. drogi w m-ci Hoszowczyk oraz drogi Ropienka – Brelików. Dotacja, będąca refundacją dokonanych wydatków, wpłynie na rachunek budżetu

po dokonaniu przez instytucje zarządzające pełnej oceny złożonych wniosków o płatność tj. w 2017 r. Natomiast dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, karty podatkowej zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie wykonania lat ubiegłych.

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

	% dochodów	
Dochody ogółem	67 107 275,23	100,0
<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>63 765 215,67</u>	<u>95,0</u>
dochody z tytułu udziału PIT	8 269 310,00	12,3
dochody z tytułu udziału CIT	273 442,78	0,4
podatki i opłaty, w tym:	12 602 623,34	18,8
z podatku od nieruchomości	7 158 984,62	10,7
z subwencji ogólnej	19 785 919,00	29,5
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 522 835,36	29,1
<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>3 342 059,56</u>	<u>5,0</u>
ze sprzedaży majątku	901 550,01	1,3
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 389 209,85	3,6

W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminy w łącznej wysokości 2.550.043,48 zł, z następujących źródeł:

- środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja na realizację projektu pn. „W poszukiwaniu wspólnych korzeni – tworzenie zaplecza turystyczno–rekreacyjnego poprzez modernizację Parku pod Dębami” w wysokości 486.434,40 zł,
- środki z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 76.470,47 zł na zadanie pn. „Wsparcie ochrony wód poprzez budowę zaplecza sanitarnego na potrzeby biegowych tras narciarskich przy stadionie zimowym w Ustrzykach D.”,
- środki z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 43.711,87 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- środki z Ministerstwa Sportu w wysokości 188.100,00 zł dot. zadania pn. „Poprawa stanu technicznego stadionu sportowego - Przebudowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla stadionu sportowego w Ustrzykach Dolnych”,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 43.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi rolniczej w m-ci Łobozew Górny”
- środki z dotacji celowych związane z realizacją funduszu sołeckiego w 2015 roku w łącznej wysokości 122.182,84 zł,
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na likwidację szkód powodziowych w drogach w wysokości 190.000,00 zł,
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 982.518,00 związane z realizacją zadania pn. „Przedszkole moich marzeń – rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr1 w Ustrzykach D. – przygotowanie oddziałów żłobkowych”,
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 417.625,90 zł dot. robót budowlanych w budynku ŚDS w Ustrzykach Dolnych (przebudowa dachu i zakup klimatyzacji) .

2. Analizując dochody należy także dodać, że stan zaległości z tytułu różnych dochodów na dzień 31.12.2016r. wynosił 12.142.377,56zł, natomiast z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 3.947.257,00zł. W stosunku do zaległości za rok 2015 nastąpił wzrost o kwotę 800.396,86zł. Wzrost zaległości dotyczy w szczególności zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej (wzrost o kwotę 278.746,79zł). W chwili obecnej należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 3.030.746,89zł. 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.

Egzekucja zaległości wynikających z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej jest bezskuteczna z uwagi na brak stałych dochodów. Wzrost zaległości dotyczy również zobowiązań podatkowych osób prawnych (wzrost o kwotę 246.340,08zł), osób fizycznych (wzrost o kwotę 121.503,59zł), zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami (wzrost o kwotę 55.536,27zł). Wzrost zaległości w podatku od nieruchomości związany jest z pogarszającą się sytuacją finansową podmiotów gospodarczych. Część zaległości dotyczy podmiotów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej lub objętych procesem upadłości czy likwidacji, których nieruchomości są obciążone hipotekami z różnych źródeł. Egzekucja prowadzona w stosunku do tych podmiotów jest bezskuteczna.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 2

Realizacja wydatków w roku 2016 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej dotyczącymi budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 71.136.620,97 zł zrealizowano 66.480.433,15 zł, co stanowi 93 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	71 136 620,97	66 480 433,15	93
Bieżące	60 731 760,01	57 637 841,67	95
Majątkowe	10 404 860,96	8 842 591,48	85

Niewykonanie w całości wydatków wystąpiło w rozdziałach:

- 40095 - Pozostała działalność – Dz. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę - (63%)
- 50095 - Pozostała działalność – Dz. Handel- (56%)
- 63095 - Pozostała działalność – Dz. Turystyka- (23%)
- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego –Dz. usługowa (22 %)
- 71035 - Cmentarze –Dz. usługowa (56 %)
- 72095 - Pozostała działalność –Dz. Informatyka (0 %)
- 75414 – Obrona cywilna - Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0%)
- 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek jst (71%)
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Dz. Oświata i wychowanie (58%)
- 80149 – Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach – Dz. Oświata i wychowanie (24%)
- 80150 – Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach– Dz. Oświata i wychowanie (70%)
- 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Dz. Edukacyjna opieka wych. (0%)

Wykonanie wydatków na poziomie 56% w rozdziale 50095 - Pozostała działalność –Handel- związane jest ze zmniejszoną ilością osób handlujących na placu targowym oraz prowizją za inkaso opłaty targowej. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego (22% planu) związane jest z ilością wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 71035 - Cmentarze – (56 %) związana jest z oszczędnościami przy realizacja zadań inwestycyjnych dot. budowy alejek na cmentarzach. Niskie wykonanie wydatków w rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek (71%) związane jest z niezaciąganiem w trakcie roku kredytu na sfinansowanie budżetu w planowanej wysokości. Niewykonano w całości wydatków dotyczących doskonalenia i doksztalcania nauczycieli z uwagi na ilość wniosków o dofinansowanie.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach wydatków za rok 2016 przedstawia się w sposób następujący:

	Wykonanie	% wyd. ogółem
<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>57 637 841,67</u>	<u>86,7</u>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 346 289,48	54,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 804 060,35	34,3
Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	13 542 229,13	20,4
Dotacje na zadania bieżące	2 645 973,50	4,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 539 788,21	27,9
Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	-	-
Obsługa długu jst	105 790,48	0,2
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>8 842 591,48</u>	<u>13,3</u>
Inwestycje	8 377 182,66	12,6
Zakupy inwestycyjne	465 408,82	0,7
w tym: wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	1 993 896,05	3,0
Wydatki ogółem	66 480 433,15	100,00

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 4

Plan przychodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016 został ustalony w wysokości 6.041.239,53 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.439.038,03 zł (tj. 73% planu). Przychody w roku 2016 pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4.439.038,03 zł. Gmina Ustrzyki Dolne nie zaciągnęła w roku 2016 ani pożyczki ani kredytu w banku komercyjnym.

Planowano i wykonano rozchody budżetu gminy w wysokości 1.241.239,53 zł, które dotyczyły:

- 1) spłat kredytów bankowych w wysokości 698.770,60 zł (zaciągniętych w okresie od 2006 do 7 grudnia 2014 r.),
- 2) spłat pożyczek w WFOŚ i GW w wysokości 542.468,93 zł (spłaty pożyczek zaciągniętych w okresie od 2006 r. do 7 grudnia 2014 r. w wysokości 505.946,93 zł, natomiast zaciągniętych w 2015 roku w wysokości 36.522,- zł).

Wykonane rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek) łącznie z odsetkami wyniosły 1.347.030,01 zł, co stanowi 2,01% wykonanych dochodów budżetu ogółem za rok 2016.

Na koniec 2016 roku zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne zmniejszyło się o kwotę 1.241.239,53 zł i wyniosło 3.900.336,00 zł, co stanowi 5,81 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem. W roku 2015 zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne na koniec roku wynosiło 5.141.575,53 zł (tj. 9,12 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem).

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – część tabelaryczna w załączniku Nr 5

Zadania realizowane w formie rachunku dochodów własnych związane są z organizacją dożywiania dzieci w szkołach podstawowych. W tym zakresie dożywiania dzieci w szkołach zrealizowano dochody w wysokości 765.254,60 zł, natomiast wydatki wyniosły 765.254,60 zł (wydatki bieżące).

Do niniejszej informacji dołącza się załączniki obrazujące szczegółową realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Ponadto w załączniku nr 6 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a w załączniku nr 7 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



BURMISTRZ

 mgr Bartosz Romowicz

Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania za 2016 rok

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	291 635,81	291 635,81	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>291 635,81</u>	<u>291 635,81</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	248 635,81	248 635,81	100
	Dotacje celowe otrzymane od sam.woj na zad.bieżące real.np.porozumień	43 000,00	43 000,00	100
020	Leśnictwo	184 091,00	108 430,74	59
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>6 863,81</u>	<u>69</u>
	Dochody za tenuty obwodów łowieckich	10 000,00	6 863,81	69
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>174 091,00</u>	<u>101 566,93</u>	<u>58</u>
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	174 091,00	101 566,93	58
600	Transport i łączność	418 046,00	236 327,00	57
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>44 427,00</u>	<u>44 427,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	44 427,00	44 427,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>373 619,00</u>	<u>191 900,00</u>	<u>51</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	163 619,00	-	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	20 000,00	1 900,00	10
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych inwest.	190 000,00	190 000,00	100
630	Turystyka	38 200,00	29 887,37	78
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>18 200,00</u>	<u>16 939,92</u>	<u>93</u>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z różnych dochodów)	-	22,00	
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	10 000,00	10 250,00	103
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług)	8 200,00	6 667,92	81
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>12 947,45</u>	<u>65</u>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.)	20 000,00	12 947,45	65
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 536 300,00	2 537 313,49	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 083 500,00</u>	<u>1 982 681,05</u>	<u>95</u>
	Dochody jedn.budż.-ZGM (najem)	1 560 000,00	1 430 143,45	92
	Dochody jedn.budż.-ZGM (opl.egz.)	2 500,00	879,55	35
	Dochody jedn.budż.-ZGM (usługi)	11 000,00	8 092,08	74
	Dochody jedn.budż.-ZGM (odsetki)	1 500,00	6 038,70	403
	Dochody jedn.budż.-ZGM (różne)	8 000,00	7 086,10	89
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	203 000,00	203 562,84	100
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.	288 000,00	318 278,68	111
	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 254,65	251
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodowanie)	3 000,00	813,00	27
	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 532,00	109
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>452 800,00</u>	<u>554 632,44</u>	<u>122</u>
	Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność	30 000,00	51 299,70	171
Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości	422 800,00	503 332,74	119	
710	Działalność usługowa	5 000,00	4 800,00	96
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 800,00</u>	<u>96</u>
	Wpływy z usług	5 000,00	4 800,00	96
750	Administracja publiczna	227 527,36	242 679,41	107
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>201 127,36</u>	<u>216 479,01</u>	<u>108</u>
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	13 900,00	23 900,47	172
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodow.)	14 100,00	19 512,28	138
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	173 048,36	173 048,36	100
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	79,00	17,90	23
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>26 400,00</u>	<u>26 200,40</u>	<u>99</u>
	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	26 400,00	26 200,40	99
751	Urzędy naczel.organ.wf.pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	24 574,00	24 456,36	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>24 574,00</u>	<u>24 456,36</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	24 574,00	24 456,36	100

756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad. osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	17 747 388,16	18 888 693,53	106
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>17 747 388,16</u>	<u>18 888 693,53</u>	<u>106</u>
	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób fizycznych	8 131 226,00	8 269 310,00	102
	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób prawnych	240 000,00	273 442,78	114
	Podatek od nieruchomości	6 295 985,00	7 158 984,62	114
	Podatek rolny	380 000,00	354 866,81	93
	Podatek leśny	1 146 529,00	1 155 571,01	101
	Podatek od śr. transportowych	195 000,00	226 856,00	116
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00	18 895,50	65
	Podatek od spadku i darowizn	46 800,00	49 365,46	105
	Oplata skarbowa	110 000,00	110 679,06	101
	Oplata targowa	75 000,00	73 053,00	97
	Oplata miejscowa	124 000,00	146 225,42	118
	Oplata eksploatacyjna za wyd.kopal.	126 100,00	127 081,88	101
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	334 190,00	337 592,40	101
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na pod.ustaw - zajęcie pasa drogowego	20 000,00	22 374,94	112
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	446 016,16	496 491,00	111
	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	7 264,40	132
	Odsetki od nieterminowo przek. należności stanow. dochody gminy	23 000,00	41 597,25	181
	Rekompensata utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	19 042,00	19 042,00	100
758	Różne rozliczenia	19 928 749,84	19 940 213,55	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>19 901 653,76</u>	<u>19 913 117,47</u>	<u>100</u>
	Pozostałe odsetki (m.in.od lokat bankowych)	20 648,00	32 111,71	156
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	95 086,76	95 086,76	100
	Subwencja oświatowa	11 156 328,00	11 156 328,00	100
	Subwencja wyrównawcza:	7 759 320,00	7 759 320,00	100
	Subwencja równoważąca	870 271,00	870 271,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>27 096,08</u>	<u>27 096,08</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych inwest.	27 096,08	27 096,08	100
801	Oświata i wychowanie	1 484 671,57	1 437 013,43	97
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 484 671,57</u>	<u>1 437 013,43</u>	<u>97</u>
	Dochody jedn.budż. (z najmu)	210 300,00	244 148,90	116
	Dochody jedn.budż. (z usług)	105 000,00	45 923,92	44
	Dochody jednostek budż.- (wpl. z wych.przedszkolnego)	183 000,00	159 219,10	87
	Wpływy z różnych opłat	-	506,00	
	Dochody jedn.budż. (pozostałe odsetki)	-	196,97	
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	11 000,00	16 023,15	146
	Dochody jedn.budż. (wpływy z doch.różnych)	194 433,00	190 155,79	98
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	121 968,57	121 869,60	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	658 970,00	658 970,00	100
851	Ochrona zdrowia	1 260,00	1 260,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 260,00</u>	<u>1 260,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 260,00	1 260,00	100
852	Pomoc społeczna	18 302 897,23	18 275 195,17	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>17 866 171,23</u>	<u>17 838 504,27</u>	<u>100</u>
	Pozostałe odsetki (m.in.zwróconych świadczeń)	8 000,00	9 205,23	115
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	43 210,00	41 933,03	97
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	7 526 357,23	7 512 499,70	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego	8 285 489,00	8 284 137,72	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 953 704,00	1 940 552,57	99
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	49 411,00	50 176,02	102
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>436 726,00</u>	<u>436 690,90</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.inw.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego	19 100,00	19 065,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych inwest.	417 626,00	417 625,90	100

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	982 518,00	982 518,00	100
	Dochody majątkowe	982 518,00	982 518,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych inw.	982 518,00	982 518,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	255 746,00	248 943,69	97
	Dochody bieżące	255 746,00	248 943,69	97
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	246 431,00	241 683,39	98
	Dotacje cel.z bud.pań. na real.wł.zad.bież.fin.w cał.z programów rząd.	9 315,00	7 260,30	78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 646,00	2 483 011,36	100
	Dochody bieżące	1 996 212,00	1 996 576,96	100
	Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000,00	27 615,50	69
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	1 500,00	2 723,03	182
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na podstawie ustaw - gospod.odpadami	1 900 000,00	1 909 794,95	101
	Dotacja otrzym.z pań.funduszy celowych na real.zad.	43 712,00	43 711,87	100
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 798,22	110
	Odsetki od nieterminowo przek. należności stanow. dochody gminy	3 000,00	3 933,39	131
	Dochody majątkowe	486 434,00	486 434,40	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	486 434,00	486 434,40	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 680,00	135 680,35	100
	Dochody bieżące	135 680,00	135 680,35	100
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	10 000,00	10 000,00	100
	Wpływy z dochodów różnych (odszkodowanie)	125 680,00	125 680,35	100
926	Kultura fizyczna	1 289 690,00	1 239 215,97	96
	Dochody bieżące	743 590,00	717 143,01	96
	Wpływy z tytułu opłat	3 280,00	2 968,00	90
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	2 310,00	4 255,00	184
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (z usług)	730 000,00	687 347,33	94
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (doch.różne)	5 000,00	19 572,68	391
	Wpływy ze zwrotów dotacji	3 000,00	3 000,00	100
	Dochody majątkowe	546 100,00	522 072,96	96
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (sprzedaż)	280 000,00	257 502,49	92
	Dotacja otrzym.z pań.funduszy celowych na real.zad.inwest.	266 100,00	264 570,47	99
	Dochody bieżące ogółem	62 810 836,89	63 765 215,67	102
	Dochody majątkowe ogółem	3 525 784,08	3 342 059,56	95
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	923 291,00	901 550,01	98
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)	66 336 620,97	67 107 275,23	101

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów za 2016 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	314 235,81	310 782,01	99
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>7 600,00</u>	<u>7 597,42</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	7 600,00	7 597,42	100
	Dotacje na zadania bieżące	7 600,00	7 597,42	100
01042	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>58 000,00</u>	<u>54 548,78</u>	94
	Wydatki bieżące, w tym:	58 000,00	54 548,78	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 000,00	54 548,78	94
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	58 000,00	54 548,78	94
00195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>248 635,81</u>	<u>248 635,81</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	248 635,81	248 635,81	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 635,81	248 635,81	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736,63	2 736,63	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	245 899,18	245 899,18	100
020	Leśnictwo	110 300,00	89 327,53	81
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>110 300,00</u>	<u>89 327,53</u>	81
	Wydatki bieżące, w tym:	110 300,00	89 327,53	81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 200,00	89 327,53	81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700,00	30 941,15	76
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	69 500,00	58 386,38	84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę	890 500,66	824 289,84	93
40001	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>12 300,00</u>	<u>11 070,00</u>	90
	Wydatki majątkowe, w tym:	12 300,00	11 070,00	90
	Inwestycje	12 300,00	11 070,00	90
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>842 500,66</u>	<u>790 855,44</u>	94
	Wydatki bieżące, w tym:	342 111,04	342 003,62	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	8 485,00	8 435,90	99
	Dotacje na zadania bieżące	333 626,04	333 567,72	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	500 389,62	448 851,82	90
	Inwestycje	500 389,62	448 851,82	90
40095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 700,00</u>	<u>22 364,40</u>	63
	Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	10 740,90	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	10 740,90	90
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	12 000,00	10 740,90	90
	Wydatki majątkowe, w tym:	23 700,00	11 623,50	49
	Inwestycje	23 700,00	11 623,50	49
500	Handel	26 000,00	14 465,00	56
50095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 000,00</u>	<u>14 465,00</u>	56
	Wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	14 465,00	56
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	14 465,00	56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	13 477,51	67
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	6 000,00	987,49	16
600	Transport i łączność	4 059 882,55	3 486 859,28	86
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100
	Dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 552 319,00</u>	<u>2 981 745,04</u>	84
	Wydatki bieżące, w tym:	512 000,00	421 957,93	82
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	512 000,00	421 957,93	82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	9 959,87	89
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	500 800,00	411 998,06	82
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 040 319,00	2 559 787,11	84
	Inwestycje	2 920 119,00	2 443 303,90	84
	Zakupy inwestycyjne	120 200,00	116 483,21	97
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	362 919,00	259 743,74	72
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>56 136,55</u>	<u>56 125,13</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	35 136,55	35 128,37	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 136,55	35 128,37	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	35 136,55	35 128,37	100

	Wydatki majątkowe, w tym:	21 000,00	20 996,76	100
	Inwestycje	21 000,00	20 996,76	100
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>351 427,00</u>	<u>348 989,11</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	56 427,00	55 534,50	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 427,00	55 534,50	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	56 427,00	55 534,50	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	295 000,00	293 454,61	99
	Inwestycje	295 000,00	293 454,61	99
630	Turystyka	231 000,00	222 155,90	96
63001	<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	<u>226 000,00</u>	<u>220 988,38</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	226 000,00	220 988,38	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 662,00	220 650,38	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 258,00	114 255,19	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	111 404,00	106 395,19	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338,00	338,00	100
63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 167,52</u>	23
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	1 167,52	23
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 167,52	23
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 000,00	1 167,52	23
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 029 400,00	2 824 126,94	93
70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>2 044 000,00</u>	<u>1 914 311,37</u>	94
	Wydatki bieżące, w tym:	1 762 000,00	1 650 705,96	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 754 000,00	1 642 900,98	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 900,00	460 332,25	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 273 100,00	1 182 568,73	93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 804,98	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	282 000,00	263 605,41	93
	Inwestycje	276 000,00	258 267,41	94
	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 338,00	89
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>985 400,00</u>	<u>909 815,57</u>	92
	Wydatki bieżące, w tym:	570 000,00	533 666,76	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570 000,00	533 666,76	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 060,00	5 328,24	88
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	563 940,00	528 338,52	94
	Wydatki majątkowe, w tym:	415 400,00	376 148,81	91
	Inwestycje	409 400,00	376 148,81	92
	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0
710	Działalność usługowa	313 500,00	145 391,97	46
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>113 000,00</u>	<u>24 817,38</u>	22
	Wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	4 830,00	7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 000,00	630,00	1
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	65 000,00	630,00	1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 200,00	84
	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	19 987,38	50
	Inwestycje	20 000,00	19 987,38	100
	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>142 500,00</u>	<u>79 225,06</u>	56
	Wydatki bieżące, w tym:	77 500,00	46 499,88	60
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 500,00	46 499,88	60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	76 000,00	44 999,88	59
	Wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00	32 725,18	50
	Inwestycje	65 000,00	32 725,18	50
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>58 000,00</u>	<u>41 349,53</u>	71
	Wydatki bieżące, w tym:	58 000,00	41 349,53	71
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 000,00	41 349,53	71
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	58 000,00	41 349,53	71
720	Informatyka	4 000,00	0,00	0
72095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	0
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 000,00	0,00	0
	Inwestycje	4 000,00	0,00	0

750	Administracja publiczna	5 120 890,73	4 939 043,85	96
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>382 267,00</u>	<u>347 143,95</u>	91
	Wydatki bieżące, w tym:	382 267,00	347 143,95	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 267,00	343 392,42	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 944,00	305 141,19	91
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	43 323,00	38 251,23	88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 751,53	94
75022	<u>Rady gmin</u>	<u>233 500,00</u>	<u>214 112,52</u>	92
	Wydatki bieżące, w tym:	233 500,00	214 112,52	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	2 967,52	27
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	11 000,00	2 967,52	27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 500,00	211 145,00	95
75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>4 080 700,00</u>	<u>3 974 507,29</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	3 962 500,00	3 858 258,90	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 929 000,00	3 825 129,76	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 043 310,00	2 952 814,77	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	885 690,00	872 314,99	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 129,14	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	118 200,00	116 248,39	98
	Zakupy inwestycyjne	118 200,00	116 248,39	98
75045	<u>Kwalifikacje wojskowe</u>	<u>1 483,36</u>	<u>1 483,36</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 483,36	1 483,36	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 483,36	1 483,36	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 483,36	1 483,36	100
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>148 750,00</u>	<u>145 843,86</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	148 750,00	145 843,86	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 750,00	145 843,86	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500,00	24 194,00	95
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	123 250,00	121 649,86	99
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>274 190,37</u>	<u>255 952,87</u>	93
	Wydatki bieżące, w tym:	274 190,37	255 952,87	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 190,37	166 836,87	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 370,00	95 565,92	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	85 820,37	71 270,95	83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	79 116,00	99
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
751	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	24 574,00	24 456,36	100
75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	<u>24 574,00</u>	<u>24 456,36</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	24 574,00	24 456,36	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 574,00	24 456,36	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	24 574,00	24 456,36	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	384 305,00	380 154,67	99
75404	<u>Komendy wojewódzkie policji</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	5 000,00	100
	Dotacje na zadania inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100
75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>19 500,00</u>	<u>19 498,28</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	19 500,00	19 498,28	100
	Dotacje na zadania bieżące	19 500,00	19 498,28	100
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>324 805,00</u>	<u>323 226,54</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	216 195,00	214 727,33	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 900,00	175 453,13	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 100,00	47 687,88	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	128 800,00	127 765,25	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 979,20	100
	Dotacje na zadania bieżące	2 295,00	2 295,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	108 610,00	108 499,21	100
	Dotacje na zadania inwestycyjne	88 000,00	88 000,00	100
	Inwestycje	20 610,00	20 499,21	99
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>0,18</u>	0
	Wydatki bieżące, w tym:	500,00	0,18	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,18	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	500,00	0,18	0

75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	2 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0
75495	<u>Pozostała działalność</u>	32 500,00	32 429,67	100
	Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 436,00	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 436,00	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 500,00	2 436,00	97
	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	29 993,67	100
	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 993,67	100
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	105 790,48	71
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	150 000,00	105 790,48	71
	Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	105 790,48	71
	Obsługa długu jst	150 000,00	105 790,48	71
758	Różne rozliczenia	280 088,00	35 574,00	13
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	35 574,00	35 574,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	35 574,00	35 574,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 574,00	35 574,00	100
	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej	35 574,00	35 574,00	100
75818	Rezerwy ogólne i celowe	244 514,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	244 514,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 514,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	244 514,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	21 224 986,86	19 641 522,28	93
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9 525 749,67</u>	<u>9 068 227,22</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	9 090 502,67	8 653 938,08	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 896 894,67	8 474 915,81	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 203 295,56	7 096 121,08	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 693 599,11	1 378 794,73	81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 608,00	179 022,27	92
	Wydatki majątkowe, w tym:	435 247,00	414 289,14	95
	Inwestycje	420 000,00	399 392,14	95
	Zakupy inwestycyjne	15 247,00	14 897,00	98
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>987 428,00</u>	<u>927 824,26</u>	94
	Wydatki bieżące, w tym:	987 428,00	927 824,26	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	954 874,00	899 075,10	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 300,00	765 306,13	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	163 574,00	133 768,97	82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 554,00	28 749,16	88
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>2 023 404,00</u>	<u>1 906 686,64</u>	94
	Wydatki bieżące, w tym:	1 890 392,00	1 778 352,92	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 881 392,00	1 773 625,38	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 092,00	1 530 915,64	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	312 300,00	242 709,74	78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 727,54	53
	Wydatki majątkowe, w tym:	133 012,00	128 333,72	96
	Inwestycje	133 012,00	128 333,72	96
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>4 456 313,34</u>	<u>4 333 303,57</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	4 456 313,34	4 333 303,57	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 398 988,34	4 283 770,62	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800 118,75	3 754 064,73	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	598 869,59	529 705,89	88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 325,00	49 532,95	86
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>565 265,00</u>	<u>528 468,89</u>	93
	Wydatki bieżące, w tym:	565 265,00	528 468,89	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565 265,00	528 468,89	93
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	565 265,00	528 468,89	93
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>88 147,00</u>	<u>51 181,52</u>	58
	Wydatki bieżące, w tym:	88 147,00	51 181,52	58
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 147,00	51 181,52	58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	84 147,00	51 181,52	61

80148	<u>Stolówki szkolne</u>	1 040 336,00	955 539,28	92
	Wydatki bieżące, w tym:	1 040 336,00	955 539,28	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 033 400,00	951 161,21	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 300,00	733 960,38	95
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	260 100,00	217 200,83	84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 936,00	4 378,07	63
80149	<u>Real. zad.wymag. stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk. w sp</u>	216 608,00	52 614,67	24
	Wydatki bieżące, w tym:	216 608,00	52 614,67	24
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 108,00	52 614,67	24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 908,00	42 455,05	22
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	19 200,00	10 159,62	53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0
80150	<u>Real.zad.wymag.stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach</u>	1 316 005,85	922 690,63	70
	Wydatki bieżące, w tym:	1 316 005,85	922 690,63	70
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 299 361,85	912 056,30	70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 231,00	826 707,56	72
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	147 130,85	85 348,74	58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 644,00	10 634,33	64
80195	<u>Pozostała działalność</u>	1 005 730,00	894 985,60	89
	Wydatki bieżące, w tym:	1 005 730,00	894 985,60	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990 010,00	879 317,14	89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 140,00	336 563,08	89
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	610 870,00	542 754,06	89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 720,00	15 668,46	100
851	Ochrona zdrowia	385 450,00	384 368,09	100
85111	<u>Szpitala ogólne</u>	50 000,00	50 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	100
	Inwestycje	50 000,00	50 000,00	100
85153	<u>Przeciwdziałanie narkomanii</u>	10 000,00	9 937,84	99
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 937,84	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 937,84	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 000,00	9 937,84	99
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	324 190,00	323 170,25	100
	Wydatki bieżące, w tym:	324 190,00	323 170,25	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 110,00	277 995,25	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 640,00	32 631,17	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	245 470,00	245 364,08	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 080,00	31 075,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 100,00	94
85195	<u>Pozostała działalność</u>	1 260,00	1 260,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 260,00	1 260,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 260,00	1 260,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166,40	1 166,40	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	93,60	93,60	100
852	Pomoc społeczna	21 591 102,23	21 208 416,09	98
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	762 100,00	729 695,59	96
	Wydatki bieżące, w tym:	762 100,00	729 695,59	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	762 100,00	729 695,59	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	762 100,00	729 695,59	96
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 164 556,00	1 163 294,50	100
	Wydatki bieżące, w tym:	662 930,00	662 929,90	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 890,00	661 889,90	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 279,10	441 279,10	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	220 610,90	220 610,80	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00	1 040,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	501 626,00	500 364,60	100
	Inwestycje	484 000,00	482 738,70	100
	Zakupy inwestycyjne	17 626,00	17 625,90	100

85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	90 000,00	62 592,52	70
	Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	62 592,52	70
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	62 592,52	70
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	90 000,00	62 592,52	70
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	5 250,00	4 925,17	94
	Wydatki bieżące, w tym:	5 250,00	4 925,17	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 250,00	4 925,17	94
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 250,00	4 925,17	94
85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	45 711,00	40 407,39	88
	Wydatki bieżące, w tym:	45 711,00	40 407,39	88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 414,00	40 120,13	88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 704,00	34 958,61	95
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	8 710,00	5 161,52	59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297,00	287,26	97
85211	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	8 304 589,00	8 303 202,72	100
	Wydatki bieżące, w tym:	8 285 489,00	8 284 137,72	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 472,21	146 472,20	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 247,61	81 247,61	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	65 224,60	65 224,59	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 139 016,79	8 137 665,52	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	19 100,00	19 065,00	100
	Zakupy inwestycyjne	19 100,00	19 065,00	100
85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia</u>	6 855 200,00	6 845 583,38	100
	Wydatki bieżące, w tym:	6 839 200,00	6 829 583,38	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	522 604,08	513 158,47	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 848,50	437 560,86	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	79 755,58	75 597,61	95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 279 895,92	6 279 859,32	100
	Dotacje na zadania bieżące	36 700,00	36 565,59	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00	16 000,00	100
	Zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	100
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	88 663,00	87 732,67	99
	Wydatki bieżące, w tym:	88 663,00	87 732,67	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 663,00	87 732,67	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 663,00	87 732,67	99
85214	<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spol.</u>	781 620,00	721 055,03	92
	Wydatki bieżące, w tym:	781 620,00	721 055,03	92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	779 620,00	720 207,43	92
	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	847,60	42
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	942 358,23	831 869,50	88
	Wydatki bieżące, w tym:	942 358,23	831 869,50	88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207,02	150,21	73
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	207,02	150,21	73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 151,21	831 719,29	88
85216	<u>Zasilki stałe</u>	576 855,00	573 292,64	99
	Wydatki bieżące, w tym:	576 855,00	573 292,64	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 855,00	571 014,41	100
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 278,23	76
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	996 226,00	930 508,87	93
	Wydatki bieżące, w tym:	996 226,00	930 508,87	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	973 501,86	907 874,02	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 594,00	768 573,25	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	140 907,86	139 300,77	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 724,14	22 634,85	100
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	248 964,00	191 707,60	77
	Wydatki bieżące, w tym:	248 964,00	191 707,60	77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 964,00	191 707,60	77
85295	<u>Pozostała działalność</u>	729 010,00	722 548,51	99
	Wydatki bieżące, w tym:	729 010,00	722 548,51	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 010,00	822,76	41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860,00	690,72	80

	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 150,00	132,04	11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 000,00	721 725,75	99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 012 061,38	1 608 351,41	80
85305	<u>Żłobki</u>	<u>2 012 061,38</u>	<u>1 608 351,41</u>	80
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 012 061,38	1 608 351,41	80
	Inwestycje	2 012 061,38	1 608 351,41	80
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	2 012 061,38	1 608 351,41	80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	804 695,00	755 270,85	94
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>411 540,00</u>	<u>393 906,31</u>	96
	Wydatki bieżące, w tym:	411 540,00	393 906,31	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 140,00	390 587,70	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 040,00	355 684,75	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	42 100,00	34 902,95	83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	3 318,61	61
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>390 746,00</u>	<u>361 364,54</u>	92
	Wydatki bieżące, w tym:	390 746,00	361 364,54	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 315,00	7 260,30	78
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	9 315,00	7 260,30	78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 431,00	354 104,24	93
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>2 409,00</u>	<u>0,00</u>	0
	Wydatki bieżące, w tym:	2 409,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 409,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 409,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 791 090,08	4 299 921,23	90
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>691 679,50</u>	<u>492 497,02</u>	71
	Wydatki bieżące, w tym:	189 710,50	180 647,64	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000,00	21 997,98	71
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	31 000,00	21 997,98	71
	Dotacje na zadania bieżące	158 710,50	158 649,66	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	501 969,00	311 849,38	62
	Inwestycje	501 969,00	311 849,38	62
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	130 000,00	14 760,00	11
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 175 712,00</u>	<u>2 032 342,10</u>	93
	Wydatki bieżące, w tym:	1 941 512,00	1 939 827,60	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 941 512,00	1 939 827,60	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 300,00	126 063,41	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 815 212,00	1 813 764,19	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	234 200,00	92 514,50	40
	Zakup akcji, udziałów	5 000,00	5 000,00	100
	Inwestycje	142 500,00	3 075,00	2
	Zakupy inwestycyjne	86 700,00	84 439,50	
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>562 000,00</u>	<u>556 565,19</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	562 000,00	556 565,19	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 000,00	556 565,19	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	562 000,00	556 565,19	99
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>110 000,00</u>	<u>92 811,87</u>	84
	Wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	92 811,87	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000,00	92 811,87	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	95 000,00	92 811,87	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	0,00	0
	Inwestycje	15 000,00	0,00	0
90015	<u>Oświetlenie uliczne</u>	<u>965 189,89</u>	<u>877 609,74</u>	91
	Wydatki bieżące, w tym:	572 000,00	534 183,13	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	572 000,00	534 183,13	93
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	572 000,00	534 183,13	93
	Wydatki majątkowe, w tym:	393 189,89	343 426,61	87
	Inwestycje	393 189,89	343 426,61	87
90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	0
	Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0

90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>285 008,69</u>	<u>248 095,31</u>	87
	Wydatki bieżące, w tym:	203 500,00	192 555,68	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 500,00	191 283,38	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 500,00	152 339,63	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	48 000,00	38 943,75	81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 272,30	64
	Wydatki majątkowe, w tym:	81 508,69	55 539,63	68
	Inwestycje	56 849,00	31 219,33	55
	Zakupy inwestycyjne	24 659,69	24 320,30	99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 438 568,67	2 390 344,34	98
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 542 968,67</u>	<u>1 505 174,54</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	1 218 540,29	1 204 241,39	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 540,29	210 241,39	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	4 506,61	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	219 940,29	205 734,78	94
	Dotacje na zadania bieżące	994 000,00	994 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	324 428,38	300 933,15	93
	Inwestycje	183 428,38	163 204,72	89
	Dotacja na zadania inwestycyjne	141 000,00	137 728,43	98
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	112 000,00	111 040,90	99
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>849 600,00</u>	<u>839 169,80</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	775 000,00	775 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	775 000,00	775 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	74 600,00	64 169,80	86
	Dotacja na zadania inwestycyjne	8 200,00	8 200,00	100
	Inwestycje	66 400,00	55 969,80	84
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>46 000,00</u>	<u>46 000,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	46 000,00	46 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	46 000,00	46 000,00	100
926	Kultura fizyczna	2 949 990,00	2 789 821,03	95
92601	<u>Obiekty sportowe (Zespół Basenów)</u>	<u>2 158 000,00</u>	<u>2 015 445,74</u>	93
	Wydatki bieżące, w tym:	2 122 000,00	1 979 447,89	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 122 000,00	1 979 447,89	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 000,00	1 112 487,82	91
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	900 000,00	866 960,07	96
	Wydatki majątkowe, w tym:	36 000,00	35 997,85	100
	Inwestycje	15 000,00	15 000,00	100
	Zakupy inwestycyjne	21 000,00	20 997,85	100
92605	<u>Zadania w zak kultury fizycznej</u>	<u>791 990,00</u>	<u>774 375,29</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	275 990,00	270 610,45	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 990,00	57 630,45	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 951,00	17 109,49	95
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	45 039,00	40 520,96	90
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 980,00	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	516 000,00	503 764,84	98
	Inwestycje	516 000,00	503 764,84	98
	Razem wydatki bieżące, w tym:	60 731 760,01	57 637 841,67	95
	Razem wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 072 554,41	36 346 289,48	93
	Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 946 357,55	22 804 060,35	95
	Razem wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	15 126 196,86	13 542 229,13	90
	Razem dotacje na zadania bieżące	2 649 005,54	2 645 973,50	100
	Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 860 200,06	18 539 788,21	98
	Razem wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	0,00	0,00	
	Obsługa długu jst	150 000,00	105 790,48	71
	Razem wydatki majątkowe, w tym:	10 404 860,96	8 842 591,48	85
	Razem inwestycje	9 904 128,27	8 377 182,66	85
	Razem zakupy inwestycyjne	500 732,69	465 408,82	93
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	2 616 980,38	1 993 896,05	76
	Razem	71 136 620,97	66 480 433,15	93

Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej - 2016 rok

Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	248 635,81	248 635,81	100
	01095	Pozostała działalność	248 635,81	248 635,81	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	248 635,81	248 635,81	100
750		Administracja publiczna	173 048,36	173 048,36	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie	171 565,00	171 565,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	171 565,00	171 565,00	100
	75045	Kwalifikacje wojskowe	1 483,36	1 483,36	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 483,36	1 483,36	100
751		Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.	24 574,00	24 456,36	100
	75101	Urzędy naczel.organów wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	24 574,00	24 456,36	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	24 574,00	24 456,36	100
801		Oświata i wychowanie	121 968,57	121 869,60	100
	80101	Szkoły podstawowe	64 270,38	64 176,60	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	64 270,38	64 176,60	100
	80110	Gimnazja	52 198,34	52 193,15	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	52 198,34	52 193,15	100
	80150	Real.zad.wymag.stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 499,85	5 499,85	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 499,85	5 499,85	100
851		Ochrona zdrowia	1 260,00	1 260,00	100
	85195	Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 260,00	1 260,00	100
852		Pomoc społeczna	16 248 572,23	16 233 328,32	100
	85203	Ośrodki wsparcia	1 080 556,00	1 080 555,80	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	662 930,00	662 929,90	100
	6310	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zlec.inw.	417 626,00	417 625,90	100
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 304 589,00	8 303 202,72	100
	2060	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego	8 285 489,00	8 284 137,72	100
	6340	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.inw.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego	19 100,00	19 065,00	100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	6 759 000,00	6 750 812,56	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	6 759 000,00	6 750 812,56	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 198,00	41 807,17	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	42 198,00	41 807,17	99
	85215	Dotatki mieszkaniowe	10 558,23	7 660,86	73
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	10 558,23	7 660,86	73
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	11 697,00	11 656,45	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	11 697,00	11 656,45	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 964,00	36 810,00	94
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	38 964,00	36 810,00	94
	85295	Pozostała działalność	1 010,00	822,76	81
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 010,00	822,76	81
		Razem dochody	16 818 058,97	16 802 598,45	100

Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	248 635,81	248 635,81	100
	01095	Pozostała działalność	248 635,81	248 635,81	100
		Wydatki bieżące, w tym:	248 635,81	248 635,81	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 635,81	248 635,81	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736,63	2 736,63	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	245 899,18	245 899,18	100

750		Administracja publiczna	173 048,36	173 048,36	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie	171 565,00	171 565,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	171 565,00	171 565,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 565,00	171 565,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 592,00	157 592,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	13 973,00	13 973,00	100
	75045	Kwalifikacje wojskowe	1 483,36	1 483,36	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 483,36	1 483,36	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 483,36	1 483,36	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 483,36	1 483,36	100
751		Urzędy naczel.organ.wi.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.	24 574,00	24 456,36	100
	75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz</u>	<u>24 574,00</u>	<u>24 456,36</u>	<u>100</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	24 574,00	24 456,36	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 574,00	24 456,36	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	24 574,00	24 456,36	100
801		Oświata i wychowanie	121 968,57	121 869,60	100
	80101	Szkoły podstawowe	64 270,38	64 176,60	100
		Wydatki bieżące, w tym:	64 270,38	64 176,60	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 270,38	64 176,60	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478,56	478,56	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	63 791,82	63 698,04	100
	80110	Gimnazja	52 198,34	52 193,15	100
		Wydatki bieżące, w tym:	52 198,34	52 193,15	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 198,34	52 193,15	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418,75	418,75	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	51 779,59	51 774,40	100
	80150	Real.zad.wymag.stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 499,85	5 499,85	100
		Wydatki bieżące, w tym:	5 499,85	5 499,85	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 499,85	5 499,85	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 499,85	5 499,85	100
851		Ochrona zdrowia	1 260,00	1 260,00	100
	85195	Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 260,00	1 260,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 260,00	1 260,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166,40	1 166,40	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	93,60	93,60	100
852		Pomoc społeczna	16 248 572,23	16 233 328,32	100
	85203	Ośrodki wsparcia	1 080 556,00	1 080 555,80	100
		Wydatki bieżące, w tym:	662 930,00	662 929,90	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 890,00	661 889,90	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 279,10	441 279,10	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	220 610,90	220 610,80	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00	1 040,00	100
		Wydatki majątkowe, w tym:	417 626,00	417 625,90	100
		Inwestycje	400 000,00	400 000,00	100
		Zakupy inwestycyjne	17 626,00	17 625,90	100
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 304 589,00	8 303 202,72	100
		Wydatki bieżące, w tym:	8 285 489,00	8 284 137,72	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 472,21	146 472,20	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 247,61	81 247,61	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	65 224,60	65 224,59	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 139 016,79	8 137 665,52	100
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 100,00	19 065,00	100
		Zakupy inwestycyjne	19 100,00	19 065,00	100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	6 759 000,00	6 750 812,56	100
		Wydatki bieżące, w tym:	6 759 000,00	6 750 812,56	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	479 104,08	470 953,24	98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 848,50	426 560,86	99
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	47 255,58	44 392,38	94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 279 895,92	6 279 859,32	100

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 198,00	41 807,17	99
	Wydatki bieżące, w tym:	42 198,00	41 807,17	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 198,00	41 807,17	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 198,00	41 807,17	99
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 558,23	7 660,86	73
	Wydatki bieżące, w tym:	10 558,23	7 660,86	73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207,02	150,21	73
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	207,02	150,21	73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 351,21	7 510,65	73
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	11 697,00	11 656,45	100
	Wydatki bieżące, w tym:	11 697,00	11 656,45	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172,86	172,26	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	172,86	172,26	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 524,14	11 484,19	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 964,00	36 810,00	94
	Wydatki bieżące, w tym:	38 964,00	36 810,00	94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 964,00	36 810,00	94
85295	Pozostała działalność	1 010,00	822,76	81
	Wydatki bieżące, w tym:	1 010,00	822,76	81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 010,00	822,76	81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860,00	690,72	80
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	150,00	132,04	88
	Razem wydatki	16 818 058,97	16 802 598,45	100

Przychody i rozchody budżetu - 2016 rok

§	Rozchody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		1 241 239,53	1 241 239,53	100
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 241 239,53	1 241 239,53	100
	Pożyczki krajowe w tym:	542 468,93	542 468,93	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	24 110,00	24 110,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	12 412,00	12 412,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	21 600,00	21 600,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	214 446,93	214 446,93	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	158 500,00	158 500,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	8 000,00	8 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	31 600,00	31 600,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	25 000,00	25 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	7 000,00	7 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	8 800,00	8 800,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	20 000,00	20 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	11 000,00	11 000,00	100
992	Kredyty krajowe w tym:	698 770,60	698 770,60	100
	splata kredytu BGK EBI	98 770,60	98 770,60	100
	splata kredytu ING Bank Śląski	200 000,00	200 000,00	100
	splata kredytu ING Bank Śląski	400 000,00	400 000,00	100
§	Przychody ogółem	Plan 6 041 239,53	Wykonanie 4 439 038,03	% 73
950	Wolne środki z lat ubiegłych	4 439 038,03	4 439 038,03	100
	Pożyczki i kredyty kroajowe w tym:	1 602 201,50	-	-
952	Kredyty krajowe	1 602 201,50	-	-

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych - wykonanie 2016rok

Lp	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan	Dochód	Wydatek
			Wykonanie	Wykonanie
1	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1	180 000,00	132 305,10	132 305,10
2	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2	220 000,00	186 549,20	186 549,20
3	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa	40 000,00	33 486,00	33 486,00
4	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	42 392,00	36 984,80	36 984,80
5	Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka	15 370,00	9 426,00	9 426,00
6	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	12 000,00	10 062,00	10 062,00
7	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	11 000,00	7 128,00	7 128,00
8	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	6 000,00	4 761,00	4 761,00
9	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	45 398,00	32 816,00	32 816,00
10	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	200 000,00	169 699,50	169 699,50
11	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	160 000,00	142 037,00	142 037,00
	Razem	932 160,00	765 254,60	765 254,60

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie za 2016 rok

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków		Wydatki wykonane		Stopień zaawans. w %
					2016	2016	2016	2016	
	Wydatki majątkowe		7 956 061,38	494 596,37	2 519 061,38	1 990 374,59		98	
1	Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne - etap I - uporządkowanie gospodarki ściekowej	90001	1 170 000,00	-	130 000,00	14 760,00		1	
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne - redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	90015	2 400 000,00	-	-	-		-	
3	Przedszkole moich marzeń - rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych - przygotowanie oddziałów żłobkowych	85305	3 509 061,38	-	2 012 061,38	1 608 351,41		46	
4	Poprawa stanu technicznego stadionu sportowego - Przebudowa zaplecza socjalno sanitarnego dla stadionu sportowego w Ustrzykach Dolnych - podwyższenie standardu obiektu sportowego	92605	877 000,00	494 596,37	377 000,00	367 263,18		98	

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

Wydatki majątkowe w 2016 roku						
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja	
1	Przebudowa drogi gminnej nr 119252R w m-ci Hoszowczyk	0,00	169 285,00	169 285,00	140 305,99	
2	Przebudowa dróg lokalnych w m-ci Ropienka, Brelików	0,00	193 634,00	193 634,00	119 437,75	
3	Przedszkole moich marzeń - rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych - przygotowanie oddziałów żłobkowych	0,00	2 012 061,38	2 012 061,38	1 608 351,41	
4	Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne - etap I -uporządkowanie gospodarki ściekowej	0,00	130 000,00	130 000,00	14 760,00	
5	Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku UDK w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/ udostępnieniem zasobów informacyjnych	0,00	112 000,00	112 000,00	111 040,90	
	Razem wydatki majątkowe	0,00	2 616 980,38	2 616 980,38	1 993 896,05	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2016 r.

PiMBP im. prof. E. Wanieka w Ustrzykach D.

77/1886/2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie	
I.	PRZYCHODY	838 740,00	838 726,16	100
1.1	Dotacje z budżetu gminy	783 200,00	783 200,00	100
1.2	Przychody ze sprzedaży usł.mat.tow.			
1.3	Przychody inne	55 540,00	55 526,16	100
II.	KOSZTY	838 740,00	839 776,22	100
1.	Amortyzacja	17 140,00	18 161,09	106
2.	Materiały i energia	123 200,00	123 219,52	100
2.1	Środki czystości	1 430,00	1 423,19	100
2.2	Wyposażenie	27 200,00	27 226,43	100
2.3	Pozost.biurowe, książki i inne	51 490,00	51 491,66	100
2.4	Energia	43 080,00	43 078,24	100
3.	Usługi obce	51 090,00	51 088,40	100
3.1	Ust.komunalne	1 080,00	1 081,13	100
3.2	Ust.telekom.pocztowe,internetowe	13 460,00	13 462,21	100
3.3	Remonty	6 200,00	6 194,66	100
3.4	Awarie,naprawy,konserwacje	520,00	520,70	100
3.5	Ust. kulturalne (wydaw.prasa)	10 500,00	10 498,73	100
3.6	usł.(transport,prawne,foto,ochrona)	19 330,00	19 330,97	100
4.	Podatki i opłaty	9 220,00	9 221,60	100
4.1	Ubezpieczenia majątku	2 320,00	2 316,00	100
4.2	Prowizje bankowe			
4.3	Podatek od nieruchomości	6900,00	6905,6	100
4.4	Opłata ZAIKS			
4.5	Pozostałe (skarbowe, sądowe)			
5.	Wynagrodzenia	515 430,00	515 430,63	
5.1	Płace osobowe	506 830,00	506 830,63	100
5.2	Płace bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100
6.	Ubezpieczenia społ.	90 730,00	90 724,19	100
7.	pracowników	29 240,00	29 240,17	100
7.1	Odpis ZFŚP	17 810,00	17 811,76	100
7.2	Szkolenia wraz z przejazdami	4750,00	4 752,90	100
7.3	Świadczenia BHP	2 740,00	2 738,69	100
7.4	Badania lek.pracowników	3 460,00	3461,96	100
7.5	Inne	480,00	474,86	99
8.	Pozostałe koszty	2 690,00	2 690,62	100
8.1	Podróże służbowe	210,00	206,24	98
8.2	Inne (wiązańki, konkursy)	2 480,00	2 484,38	100
IV	Wynik finansowy	-	1 050,06	
V	Liczba zatrudnionych	19	18	
VI	Należności stan na 31.12.2016r - o	493,80		
	Należności niewymagalne	493,80		
	Należności wymagalne			
VII	Zobowiązania wymagalne 31.12.20	17 867,83		
	Zobowiązania niewymagalne	17 867,83		
	Zobowiązania wymagalne			

Ustrzyki Dolne, 24.01.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis głównego księgowego
mgr Andrzej Kuczak

DYREKTOR

POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. prof. Eugeniusza Wanieka...

podpis kierownika jednostki
mgr Wojciech Domiszewski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016r.
Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach Dolnych

FP/K
por. 2014/2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	1 371 000,00	1 355 383,40	99
	Dotacje z budżetu gminy	994 000,00	994 000,00	100
	Przychody ze sprzedaży usł.mat.tow.	297 000,00	283 986,78	96
	Przychody inne	80 000,00	77 396,62	97
II.	KOSZTY	1 401 000,00	1 384 056,22	99
1.	Amortyzacja	56 800,00	56 571,85	100
2.	Materiały i energia	103 000,00	101 407,64	98
	Środki czystości	3 000,00	2 743,43	91
	Wyposażenie	20 000,00	19 892,94	99
	Pozost.biurowe, książki i inne	19 000,00	18 571,11	98
	Energia	61 000,00	60 200,16	99
3.	Usługi obce	331 600,00	329 652,51	99
	Usł.komunalne	7 000,00	6 242,68	89
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	5 600,00	5 219,85	93
	Remonty	5 500,00	5 310,50	97
	Awarie,naprawy,konserwacje	5 000,00	4 692,82	94
	Usł. kulturalne (wydaw.prasa)	250 500,00	250 348,65	100
	Pozostałe usł.(transport,prawne,foto,ochrona)	58 000,00	57 838,01	100
4.	Podatki i opłaty	44 300,00	41 601,66	94
	Ubezpieczenia majątku	3 600,00	3 538,80	98
	Prowizje bankowe	300,00	240,00	80
	Podatek VAT	3 000,00	2 557,00	85
	Oplata ZAIKS	2 000,00	1 350,41	68
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)	35 400,00	33 915,45	96
5.	Wynagrodzenia	706 000,00	703 269,73	100
	Płace osobowe	612 000,00	610 802,56	100
	Płace bezosobowe	94 000,00	92 467,17	98
6.	Ubezpieczenia społ.	122 000,00	115 655,59	95
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	24 800,00	23 566,04	95
	Odpis ZFŚP	18 500,00	18 268,65	99
	Szkolenia wraz z przejazdami	1 200,00	290,00	24
	Świadczenia BHP	5 100,00	5 007,39	98
	inne			
8.	Pozostałe koszty	12 500,00	12 331,20	99
	Podróże służbowe	12 500,00	12 331,20	99
	Inne (wiązańki, konkursy)			
IV	Wynik finansowy	-30000,00	-28 672,82	
V	Liczba zatrudnionych	19	19	

Dotacje inwestycyjne	137 728,43	137 728,43
Wydatki inwestycyjne ze środków własnych	4 115,61	4 115,61
Należności stan na 31.12.2016 ogółem		15 612,73
Należności niewymagalne		6 975,18
Należności wymagalne		8 106,72
Zobowiązania stan na 31.12.2016		8 273,48
Zobowiązania niewymagalne		8 273,48
Zobowiązania wymagalne		0,00

Ustrzyki Dolne 27.02.2017

podpis głównego księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA
D. Kimplo
Doroła Kimplo

USTRZYCKI DOM KULTURY
38-700 USTRZYKI DOLNE
ul. 29 Listopada 31
NIP 689-000-09-41

podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Wojciech Szost
Wojciech Szost

**Informacja o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 2016 podlegała różnym zmianom.

a) Wartość gruntów w poszczególnych miejscowościach gminy Ustrzyki Dolne w 2016 roku

	Stan 31-12-2015	Zbyte	Nabyte	Stan 31-12-2016
Bandrów	1 204 572,00	25 576,00	13 334,00	1 192 330,00
Brelików	45 057,70			45 057,70
Brzegi Dolne	1 462 613,00	1 000,00		1 461 613,00
Daszówka	141 994,00			141 994,00
Dźwiniacz Dolny	184 372,00			184 372,00
Grażkowa	19 236,00			19 236,00
Hoszowczyk	615 450,00			615 450,00
Hoszów	481 343,00			481 343,00
Jałowe	336 562,00			336 562,00
Jamna Górna	27 000,00			27 000,00
Jasień	426 478,00			426 478,00
Jureczkowa	525 956,00		2 830,00	528 786,00
Krościenko	939 055,34		92 654,00	1 031 709,34
Kwaszenina	41 250,00			41 250,00
Leszczowate	365 207,50			365 207,50
Liskowate	607 046,46		7 808,00	614 854,46
Łobozew Dolny	308 874,00			308 874,00
Łobozew Górny	416 176,00			416 176,00
Łodyna	334 383,70	2 788,00		331 595,70
Moczary	116 056,00			116 056,00
Nowosielce Koz.	1 166 313,22			1 166 313,22
Ropienka	924 382,48			924 382,48
Równia	569 431,00		30 800,00	600 231,00
Serednica	33 470,00		6 600,00	40 070,00
Sokole	45 000,00			45 000,00
Stańkowa	382 936,00		11 934,00	394 870,00
Strwiążyk	92 790,00			92 790,00
Teleśnica Oszw	611 654,00			611 654,00
Teleśnica Sanna	707 800,00			707 800,00
Trójca	52 800,00			52 800,00
Trzcianiec	22 662,50		131 028,00	153 690,50
Ustjanowa Dolna	163 144,00			163 144,00
Ustjanowa Górna	702 443,00	8 438,00	54 804,80	748 809,80
Ustrzyki Dolne	7 379 228,04	4 964,00	9 144,00	7 383 408,04
Wojtkowa	1 542 621,40	2 714,00	8 800,00	1 548 707,40
Wojtkówka	518 297,28			518 297,28
Wola Romanowa	970,00			970,00
Zadwórze	70 200,00			70 200,00
Zawadka	1 425 674,65		6 672,00	1 432 346,65
Paszowa	31 502,00			31 502,00
Solina	2 824,00			2 824,00
Razem	25 044 826,27	45 480,00	376 408,80	25 375 755,07

b) Wartość księgową mienia wg stanu na dzień 31-12-2016 r.

0-11		Wartość brutto	Łączne umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	25 375 755,07	-	25 375 755,07
1	Budynki i lokale	12 887 627,62	3 790 635,26	9 096 992,36
2	Obiekty	42 502 006,01	11 654 093,55	30 847 912,46
3	Kotły	60 827,55	30 182,47	30 645,08
4	Maszyny	1 110 925,09	804 917,05	306 008,04
5	Specjalist. maszyny	-		-
6	Urządzenia	1 531 901,63	1 070 813,31	461 088,32
7	Środki transportu	1 737 780,46	1 519 235,91	218 544,55
8	Narzędzia i przyrządy	1 375 433,86	768 946,82	606 487,04
	Razem	86 582 257,29	19 638 824,37	66 943 432,92

Ponadto na stanie jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz zakładów budżetowych znajdują się budynki będące w ich administrowaniu bądź zarządzie.

2. Finansowy majątek trwały gminy Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2016 r. wynosi **13.392.400,00** zł, tj. wartość udziałów w poszczególnych spółkach wygląda następująco:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	8 914 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	4 439 400,00
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	24 000,00
Miejski Klub Sportowy Bieszczady Sp. z o.o.	10 000,00
Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.	5 000,00
Razem	13 392 400,00

3. Należności wymagalne przysługujące gminie Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2016r. wynoszą łącznie 11.829.820,16 zł (bez odsetek), należności niewymagalne wynoszą 577.177,39 zł, natomiast zobowiązania gminy wynoszą łącznie 3.903.240,84 zł (w tym z tytułu kredytów i pożyczek 3.900.336,00zł).

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W okresie 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Nieruchomości zbyte.

Wojtkowa:

- a) Działka nr 255/2 o pow. 0,0457 ha - akt notarialny Rep. A Nr 190/2016 z dnia 26.01.2016r.
- b) Działka nr 93 o pow. 0,0903 ha akt notarialny Rep. A Nr 3286/2016 z dnia 03.11.2016r.

Ustrzyki Dolne:

- a) Działka nr 1286/2 o pow. 0,0505 ha wraz z służebnością przesyłu wodociągu na dz. 1286/2 i na dz. 1285/5 ha - akt notarialny Rep. A Nr 343/2016 z dnia 10.02.2016r.
- b) Działki nr 2098/1 i 2094/2 o łącznej pow. 0,0249 ha - akt notarialny Rep. A Nr 2126/2016 z dnia 18.07.2016r.
- c) Działka nr 1329/1 o pow. 0,0748 ha - akt notarialny Rep. A Nr 2523/2016 z dnia 25.08.2016r.

- d) Działka nr 557/1 o pow. 0,0075 ha - akt notarialny Rep. A Nr 2670/2016 z dnia 06.09.2016r. zamiana z PGE Dystrybucja na drogę nr 295 w Ustjanowej Górnej.
- e) Działka nr 2036 o pow. 0,0130 ha - akt notarialny Rep. A Nr 2701/2016 z dnia 08.09.2016r.
- f) Działka nr 73/5 o pow. 0,1114 ha - akt notarialny Rep. A Nr 3293/2016 z dnia 03.11.2016r.

Brzegi Dolne:

- a) Działka nr 288 o pow. 0,0536 ha - akt notarialny Rep. A Nr 1182/2016 z dnia 18.04.2016r

Łodyna:

- a) Działki nr 45/4, 45/5 i 317/6 o łącznej pow. 0,1384 ha - akt notarialny Rep. A Nr 1702/2016 z dnia 31.05.2016r.

Bandrów Narodowy:

- a) Działki nr 34/1 i 24/1 o łącznej pow. 1,1481 ha - akt notarialny Rep. A Nr 2405/2016 z dnia 12.08.2016 r.

Ustjanowa Górna:

- a) Działki nr 686, 688, 689 o łącznej pow. 0,4219 – zwrot na rzecz osoby fizycznej - Decyzja Starosty Bieszczadzkiego GN.6821.3.1.2016 z dnia 23 maja 2016r.

2. Nieruchomości zbyte.

Ustrzyki Dolne:

- a) Działka nr 2672 o pow. 0,0589 ha - akt notarialny Rep. A Nr 1624/2016 z dnia 23.02.2016r. (nieodpłatne przejęcie nieruchomości od ANR).
- b) Działka 1840/1 o pow. 0,1027 ha - akt notarialny Rep. A Nr 2133/2016 z dnia 18.07.2016r. (nieodpłatne nabycie od MONT-INOX Sp. z o.o.).
- c) Działki nr 607/1 o pow. 0,0071 ha i nr 609/2 o pow. 0,1361 ha - Decyzja Wojewody Podkarpackiego N.v.7531.1.2016 z 15 marca 2016 r.

Ustjanowa Górna:

- a) Działka nr 295 o pow. 0,4915 ha - akt notarialny Rep. A Nr 2670/2016 z dnia 06.09.2016r. zamiana z PGE Dystrybucja na działkę nr 557/1 w Ustrzykach Dolnych.
- b) Działki nr 671 o pow. 0,7204 ha, nr 687 o pow. 0,0666 ha - Decyzja Wojewody Podkarpackiego N.v.7533.5.2016 z 11 lipca 2016 roku.

Wojtkowa:

- a) Działka nr 127 o pow. 0,0313 ha - akt notarialny Rep. A Nr 3286/2016 z dnia 03.11.2016 r.

Krościenko:

- a) Działki nr 16 i nr 678 o pow. 0,01879 ha i 0,1497 ha akt notarialny Rep. A Nr 7511/2016 z dnia 26.08.2016r. (skorzystanie z prawa pierwokupu).
- b) Działki nr 79/2 o pow. 0,0641 ha, 83/2 o pow. 0,1652 ha, nr 103/28 o pow. 0,1490 ha, nr 118 o pow. 0,1747 ha, nr 221/5 o pow. 0,0867 ha, nr 312 o pow. 0,0978 ha, łączna pow. 0,7375 ha - akt notarialny Rep. A Nr 3401/2016 z dnia 25.11.2016r. (nieodpłatne nabycie).
- c) Działki nr 274/1 o pow. 0,3266 ha, nr 292/1 o pow. 0,1403 ha, nr 336/2 o pow. 0,0083 ha, nr 336/3, 0,0050 ha – łączna pow. 0,4802 ha, decyzja Wojewoda Podkarpacki N.v.7532.1.23.2016 z dnia 9 marca 2016 roku.

Liskowate:

- a) Działki nr 140/5 o pow. 0,0110 ha, nr 142/2 o pow. 0,0555 ha, nr 142/7 o pow. 0,0372 ha, nr 144/1 o pow. 0,0044 ha, nr 148/1 o pow. 0,0077 ha, nr 160/2 o pow. 0,0372 ha, nr 161/3 o pow. 0,0049 ha, nr 162/3 o pow. 0,0067 ha, nr 164/2 o pow. 0,0041 ha, nr 175/4 o pow. 0,0435 ha, nr 188/2 o pow. 0,1026 ha, nr 189/9 o pow. 0,0756 ha, akt notarialny Rep. A Nr 3401/2016 z dnia 25.11.2016r. (nieodpłatne nabycie).

Bandrów Narodowy:

- a) Działki nr 19/2 o pow. 0,0259 ha, nr 35/2 o pow. 0,0015 ha, nr 56/4 o pow. 0,1905 ha, nr 97/2 o pow. 0,0017 ha, nr 158/1 o pow. 0,0109 ha, nr 887 o pow. 0,1862 ha - łączna pow. 0,4167 ha - Decyzja Wojewody Podkarpackiego N.v.7532.2.94.2016 z 15 marca 2016 roku

Jureczkowa:

- a) Działki nr 377/2 o pow. 0,0162 ha, nr 377/3 o pow. 0,0094 ha - Decyzja Wojewody Podkarpackiego N.v.7533.1.30.2015 z 16 marca 2016 roku.

- b) Działki nr 378/12 o pow. 0,0133 ha, nr 378/13 o pow. 0,0789 ha - Decyzja Wojewody Podkarpackiego N.v.7533.1.33.2015 z 16 marca 2016 roku.
- c) Działka nr 390/8 o pow. 0,0136 ha - Decyzja Wojewody Podkarpackiego N.v.7533.1.31.2015 z 16 marca 2016 roku
- d) Działka nr 120/4 o pow. 0,0101 ha - Decyzja Wojewody Podkarpackiego N.v.7533.1.29.2015 z 16 marca 2016 roku

Trzcianiec:

- a) Działki nr 2 o pow. 2,78 ha, nr 8 o pow. 0,3307 ha, nr 20 o pow. 0,08 ha, nr 30 o pow. 1,85 ha, nr 31 o pow. 0,13 ha, nr 38 o pow. 0,81 ha, nr 51 o pow. 0,2400 ha, nr 52 o pow. 0,3307 ha – łączna powierzchnia 8,4307 ha – decyzja Wojewody Podkarpackiego N.v.7532.1.257.2016 z dnia 4 listopada 2016 roku

Stańkowa:

- a) Działka nr 111/2 o pow. 0,5967 ha - Decyzja Wojewody Podkarpackiego N.v.7532.1.283.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku.

Zawadka:

- a) Działki nr 96/1 i nr 96/2 o pow. odpowiednio 0,3300 ha i 0,0036 ha - Decyzja Wojewody Podkarpackiego N.V.7532.1.349.2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku.

Serednica:

- a) Działki nr 9 i nr 18 o pow. odpowiednio 0,1000 ha i 0,2300 ha - Decyzja Wojewody Podkarpackiego N.V.7532.1.348.2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku.

3. Wydano 1 decyzje przekształcającą prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, na raty.

4. Zawarto 5 aktów notarialnych na sprzedaż lokali mieszkalnych na łączną kwotę 98.087,52 zł.

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

Dochody uzyskiwane z mienia za okres 01-01-2016 do 31-12-2016 wyniosły netto:

Wpływy z wieczystego użytkowania	203 562,84
Wpływy z najmu, dzierżawy gmina	318 278,68
Wpływy z najmu, dzierżawy jedn .budżetowych	1 684 542,35
Wpływy z przekształcenia wieczystego użyt.	51 299,70
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	503 332,74
Razem	2 761 016,31

BURMISTRZ

 mgr Bartosz Romowicz