



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 12 grudnia 2013 r.

Poz. 4290

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA

z dnia 25 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego 2012r. Uchwałą Nr XIV/95/2012 Rady Miejskiej w Ulanowie.

Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła **29.306.794,00 zł** w tym:

1. **dochody bieżące - 19.121.206,00 zł**
2. **dochody majątkowe - 10.185.588,00 zł**

Realizując budżet w 2012 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na 31 grudnia 2012r. plan dochodów wynosił **27.864.610,80 zł** w tym:

1. **dochody bieżące - 20.281.526,80 zł**
2. **dochody majątkowe - 7.583.084,00 zł**

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło **24.045.506,91 zł**, co stanowi **86,29%** w tym:

1. **dochody bieżące - 20.286.029,62 zł co stanowi 100,02%**
2. **dochody majątkowe - 3.759.477,29 zł co stanowi 49,58%**

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010 - Rolnictwo i Łowiectwo				2.711.895,00	156.408,02
	<u>01008 - Melioracje wodne</u>			<u>2.556.377,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2.556.377,00</i>	<i>0,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie "Budowa zbiornika retencyjnego"	2.556.377,00	0,00
	<u>01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>			<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>

			<i>Dochody bieżące</i>	66.000,00	66.000,00
		2330	Dotacje celowa otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	66.000,00	66.000,00
	<u>01095 - Pozostała działalność</u>			<u>89.518,00</u>	<u>90.408,02</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	89.518,00	90.408,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,00	2.890,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	87.518,00	87.517,10
020 - Leśnictwo				43.119,00	28.707,05
	<u>02001 – Gospodarka leśna</u>			<u>43.119,00</u>	<u>28.707,05</u>
			<i>Dochody majątkowe</i>	43.119,00	28.707,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43.119,00	28.707,05
400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz				1.719.809,00	1.454.737,22
	<u>40002 - Dostarczanie wody</u>			<u>1.719.809,00</u>	<u>1.454.737,22</u>
			<i>Dochody majątkowe</i>	1.719.809,00	1.454.737,22
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie "Remont stacji uzdatniania wody w m. Bieliniec"	1.719.809,00	1.454.737,22
600 - Transport i Łączność				535.318,00	352.524,26
	<u>60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>			<u>171.000,00</u>	<u>170.636,26</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	1.000,00	1.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.000,00	1.000,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	170.000,00	169.636,26
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień	170.000,00	169.636,26

			między JST "Przebudowa dróg powiatowych Jarocin - Ulanów - Krzeszów"		
	<u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>			<u>45,00</u>	<u>172,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	45,00	172,00
		0490	Wpływy z różnych opłat	45,00	172,00
	<u>60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>			<u>364.273,00</u>	<u>181.716,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	81.126,00	81.126,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.126,00	81.126,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	283.147,00	100.590,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	182.557,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100.590,00	100.590,00
700 - Gospodarka Mieszkaniowa				2.237.275,00	1.476.404,42
	<u>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			<u>112.771,00</u>	<u>165.778,07</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	84.000,00	93.916,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.700,00	9.620,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75.000,00	83.626,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	670,05
			<i>Dochody majątkowe</i>	28.771,00	71.861,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.771,00	3.770,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.000,00	68.090,80
	<u>70095 - Pozostała działalność</u>			<u>2.124.504,00</u>	<u>1.310.626,35</u>
			<i>Dochody majątkowe</i>	2.124.504,00	1.310.626,35

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni publicznej m. Ulanowa wraz z udostępnieniem na cele turystyczno-sportowe"	2.124.504,00	1.310.626,35
720 - Informatyka				571,00	570,01
	<u>72095 - Pozostała działalność</u>			<u>571,00</u>	<u>570,01</u>
			<i>Dochody majątkowe</i>	571,00	570,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	571,00	570,01
750 - Administracja Publiczna				129.518,00	134.080,67
	<u>75011 - Urzędy Wojewódzkie</u>			<u>63.396,00</u>	<u>63.396,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	63.396,00	63.396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	63.396,00	63.396,00
	<u>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>			<u>65.400,00</u>	<u>69.963,12</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	65.400,00	69.963,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń	20.000,00	10.363,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45.000,00	59.199,92
	<u>75045 - Kwalifikacja wojskowa</u>			<u>720,00</u>	<u>720,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	720,00	720,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	720,00
	<u>75095 - Pozostała działalność</u>			<u>2,00</u>	<u>1,55</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>2,00</i>	<i>1,55</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	1,55
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1.500,00	1.500,00
	<u>75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	1.500,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				49.342,00	49.295,09
	<u>75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</u>			<u>47.342,00</u>	<u>47.295,09</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>47.342,00</i>	<i>47.295,09</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	47.342,00	47.295,09
	<u>75495 - Pozostała działalność</u>			<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00
756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				3.348.760,00	3.391.998,23
	<u>75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>			<u>2.000,00</u>	<u>1.185,72</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.185,72</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany	2.000,00	1.185,72

			w formie karty podatkowej		
	<u>75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>			<u>458.173,00</u>	<u>537.812,59</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>458.173,00</i>	<i>537.812,59</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	323.176,00	402.676,97
		0320	Podatek rolny	8.200,00	8.496,00
		0330	Podatek leśny	122.597,00	121.803,40
		0340	Podatek od środków transportowych	3.500,00	4.412,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	140,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	284,22
	<u>75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>			<u>944.887,00</u>	<u>959.654,26</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>944.887,00</i>	<i>959.654,26</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	402.000,00	404.414,19
		0320	Podatek rolny	242.855,00	256.463,75
		0330	Podatek leśny	24.000,00	24.617,44
		0340	Podatek od środków transportowych	93.000,00	84.098,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	101.032,00	119.313,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7.000,00	7.510,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	58.087,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.150,28
	<u>75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</u>			<u>110.000,00</u>	<u>111.129,05</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>110.000,00</i>	<i>111.129,05</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	18.559,30
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	92.569,75
	<u>75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>			<u>1.833.700,00</u>	<u>1.782.216,61</u>

			<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.833.700,00</i>	<i>1.782.216,61</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.824.700,00	1.774.053,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.000,00	8.163,61
758 - Różne rozliczenia				<i>12.061.608,35</i>	<i>12.071.767,36</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>12.061.608,35</i>	<i>12.071.767,36</i>
			<i>75801 – Część oświatową subwencji ogólnej dla JST</i>	<i>6.302.691,00</i>	<i>6.302.691,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.302.691,00	6.302.691,00
			<i>75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>12.089,00</i>	<i>12.089,00</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>12.089,00</i>	<i>12.089,00</i>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12.089,00	12.089,00
			<i>75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5.252.720,00</i>	<i>5.252.720,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.252.720,00	5.252.720,00
			<i>75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>35.190,00</i>	<i>45.349,01</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1.445,00
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	34.290,00	43.904,01
			<i>75814 - Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>53.387,35</i>	<i>53.387,35</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>53.387,35</i>	<i>53.387,35</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.387,35	53.387,35
			<i>75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>405.531,00</i>	<i>405.531,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405.531,00	405.531,00
801 - Oświata i wychowanie				<i>398.011,00</i>	<i>382.289,17</i>
			<i>80101 - Szkoły Podstawowe</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.614,07</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.614,07</i>
		0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.614,07
			<i>80104 – Przedszkola</i>	<i>58.030,00</i>	<i>51.816,30</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>58.030,00</i>	<i>51.816,30</i>
		0830	Wpływy z usług	58.000,00	51.803,40
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	12,90
			<i>80110 - Gimnazja</i>	<i>94.349,00</i>	<i>99.348,80</i>

			<i>Dochody bieżące</i>	<i>94.349,00</i>	<i>99.348,80</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00	35.000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	64.349,00	64.348,80
	<u>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</u>			<u>243.000,00</u>	<u>228.378,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>243.000,00</i>	<i>228.378,00</i>
		0830	Wpływy z usług	243.000,00	228.378,00
	<u>80195 – Pozostała działalność</u>			<u>132,00</u>	<u>132,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>132,00</i>	<i>132,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00
851 - Ochrona zdrowia				130,00	130,00
	<u>85195 - Pozostała działalność</u>			<u>130,00</u>	<u>130,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00	130,00
852 - Pomoc Społeczna				3.583.226,45	3.559.820,92
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>3.583.226,45</i>	<i>3.559.820,92</i>
	<u>85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>2.979.940,00</u>	<u>2.970.490,42</u>
		0920	Pozostałe odsetki	5.734,00	5.733,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.951.100,00	2.935.805,95
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	9.000,00	14.846,01

			innych zadań zleconych ustawami		
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	14.106,00	14.105,20
	<u>85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>			<u>23.934,00</u>	<u>23.200,80</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.039,00	12.039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.895,00	11.161,80
	<u>85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>			<u>24.480,00</u>	<u>24.480,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.480,00	24.480,00
	<u>85216 - Zasilki stałe</u>			<u>137.859,00</u>	<u>137.853,22</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137.859,00	137.853,22
	<u>85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej</u>			<u>273.713,45</u>	<u>260.496,48</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>251.489,00</u>	<u>234.677,48</u>
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1.547,76
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133.373,50	120.910,67
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.060,95	5.559,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	20.889,00	20.888,60

			realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	111.590,00	111.590,00
	<u>85295 - Pozostała działalność</u>			<u>143.300,00</u>	<u>143.300,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>143.300,00</i>	<i>143.300,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	30.500,00	30.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	112.800,00	112.800,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				173.568,00	150.434,72
	<u>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</u>			<u>105.155,00</u>	<u>105.154,60</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>105.155,00</i>	<i>105.154,60</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	105.155,00	105.154,60
	<u>85495 - Pozostała działalność</u>			<u>68.413,00</u>	<u>45.280,12</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>96.438,00</i>	<i>92.529,16</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58.151,00	36.006,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.262,00	9.274,12
900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				181.174,00	178.145,77
	<u>90002 - Gospodarka odpadami</u>			<u>13.600,00</u>	<u>13.600,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>13.600,00</i>	<i>13.600,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	13.600,00	13.600,00

			administracji rządowej		
	<u>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>			<u>4.300,00</u>	<u>5.954,87</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>4.300,00</i>	<i>5.954,87</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.700,00	3.354,87
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.600,00	2.600,00
	<u>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>			<u>15.000,00</u>	<u>10.316,90</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.316,90</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	10.316,90
	<u>90078 - Usuwanie skutków klęś żywiołowych</u>			<u>148.274,00</u>	<u>148.274,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>148.274,00</i>	<i>148.274,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148.274,00	148.274,00
921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego				407.007,00	407.952,00
	<u>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>			<u>407.007,00</u>	<u>407.952,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.945,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00	3.945,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>404.007,00</i>	<i>404.007,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	404.007,00	404.007,00
926 - Kultura fizyczna				282.779,00	248.742,00
	<u>92601 - Obiekty sportowe</u>			<u>282.779,00</u>	<u>248.742,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>252.779,00</i>	<i>218.742,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	132.779,00	98.742,00

			europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000,00	120.000,00
RAZEM	27.864.610,80	24.045.506,91			

Uchwalono łączną kwotę wydatków budżetowych na 2012r. w wysokości **34.239.218,00 zł** w tym:

1. wydatki bieżące - **16.456.491,00 zł**
2. wydatki majątkowe - **17.782.727,00 zł**

Realizując budżet w ciągu 2012 roku, plan wydatków uległ zmianie i na koniec grudnia 2012 roku wynosił **27.920.610,80 zł** w tym:

1. wydatki bieżące - **17.523.826,80 zł**
2. wydatki majątkowe - **10.396.784,00 zł**

Wykonanie wydatków w 2012 roku wynosi **23.335.999,87 zł** co stanowi **83,58%** w tym:

1. wydatki bieżące - **16.913.851,15 zł** co stanowi **96,52%**
2. wydatki majątkowe - **6.422.148,72 zł** co stanowi **61,77%**

Wykonanie planowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe oraz szczegółowo do paragrafów, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010 - Rolnictwo i Łowiectwo				3.449.664,00	539.400,90
	<u>01008 – Melioracje wodne</u>			<u>2.991.693,00</u>	<u>86.185,34</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
			<i>a) dotacja celowa</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2.986.693,00</i>	<i>81.185,34</i>
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>2.986.693,00</i>	<i>81.185,34</i>
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	2.986.693,00	81.185,34

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa małego zbiornika retencyjnego w gm. Ulanów"	2.556.377,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa małego zbiornika retencyjnego w gm. Ulanów"	430.316,00	81.185,34
	<u>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>			<u>272.831,00</u>	<u>271.949,85</u>
			Wydatki bieżące	29.790,00	29.002,63
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>29.790,00</u>	<u>29.002,63</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.790,00	29.002,63
		4270	Zakup usług remontowych	29.790,00	29.002,63
			Wydatki majątkowe	243.041,00	242.947,22
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	243.041,00	242.947,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek o budżetowych "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bieliny-Bukowina"	243.041,00	242.947,22
	<u>01030 - Izby rolnicze</u>			<u>5.322,00</u>	<u>5.292,85</u>
			Wydatki bieżące	5.322,00	5.292,85
			a) dotacja podmiotowa	<u>5.322,00</u>	<u>5.292,85</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.322,00	5.292,85
	<u>01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</u>			<u>92.300,00</u>	<u>88.455,76</u>

		4270	Zakup usług remontowych	92.300,00	88.455,76
	<u>01095 - Pozostała działalność</u>			<u>87.518,00</u>	<u>87.517,10</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>87.518,00</u>	<u>87.517,10</u>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>87.518,00</u>	<u>87.517,10</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.518,00	87.517,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1.716,24	1.716,02
		4430	Różne opłaty i składki	85.801,76	85.801,08
020 – Leśnictwo				22.456,00	14.187,76
	<u>02001 – Gospodarka leśna</u>			<u>22.456,00</u>	<u>14.187,76</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>22.456,00</u>	<u>14.187,76</u>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>22.456,00</u>	<u>14.187,76</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.316,00	4.245,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	607,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.640,00	3.638,36
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.140,00	9.942,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.140,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.942,35
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	7.000,00	7.000,00
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				2.452.804,00	2.401.995,79
	<u>40002 – Dostarczanie wody</u>			<u>2.452.804,00</u>	<u>2.401.995,79</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>74.104,00</u>	<u>67.823,71</u>
			<i>a) dotacja przedmiotowa</i>	<u>74.104,00</u>	<u>67.823,71</u>
		2630	Dotacja przedmiotowa	74.104,00	67.823,71

			z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
			Wydatki majątkowe	2.378.700,00	2.334.172,08
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	<u>2.378.700,00</u>	<u>2.334.172,08</u>
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	2.378.700,00	2.334.772,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Remont stacji uzdatniania wody w m. Bieliniec"	1.665.080,00	1.633.920,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Remont stacji uzdatniania wody w m. Bieliniec"	713.620,00	700.251,61
600 - Transport i Łączność				1.531.249,00	1.441.622,32
	<u>60014 - Drogi publiczne powiatowe</u>			<u>646.698,00</u>	<u>589.307,06</u>
			Wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
			Wydatki majątkowe	645.698,00	588.307,06
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	645.698,00	588.307,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608.185,00	550.794,38
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	37.513,00	37.512,68
	<u>60016 - Drogi publiczne gminne</u>			<u>131.674,00</u>	<u>121.342,94</u>

			Wydatki bieżące	131.674,00	121.342,94
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>131.674,00</u>	<u>121.342,94</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131.674,00	121.342,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.724,00	27.091,90
		4270	Zakup usług remontowych	43.950,00	38.393,04
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	55.858,00
	<u>60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>			<u>752.877,00</u>	<u>730.972,32</u>
			Wydatki bieżące	152.880,00	150.810,30
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	<u>152.880,00</u>	<u>150.810,30</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152.880,00	150.810,30
		4270	Zakup usług remontowych	152.880,00	150.810,30
			Wydatki majątkowe	599.997,00	580.162,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.697,00	172.649,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.100,00	170.714,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.200,00	236.798,20
700 - Gospodarka Mieszkaniowa				2.814.290,00	2.042.604,00
	<u>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			<u>314.873,00</u>	<u>297.119,79</u>
			Wydatki bieżące	173.533,00	168.926,79
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>173.533,00</u>	<u>168.926,79</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	3.690,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00	3.690,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167.533,00	165.236,79

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	528,45
		4270	Zakup usług remontowych	24.531,00	23.852,70
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	30.353,64
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	110.502,00	110.502,00
			Wydatki majątkowe	141.340,00	128.193,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141.340,00	128.193,00
	<u>70095 - Pozostała działalność</u>			<u>2.499.417,00</u>	<u>1.745.484,21</u>
			Wydatki majątkowe	2.499.417,00	1.745.484,21
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	<u>2.499.417,00</u>	<u>1.745.484,21</u>
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST	2.499.417,00	1.745.484,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni Ulanowa"	2.124.504,00	1.556.361,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni Ulanowa"	374.913,00	189.122,63
710 - Działalność usługowa				21.000,00	14.157,66
	<u>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</u>			<u>15.000,00</u>	<u>10.351,33</u>
			Wydatki bieżące	15.000,00	10.351,33
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>15.000,00</u>	<u>10.351,33</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	10.351,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00	10.351,33

	<u>71035 - Cmentarze</u>			<u>6.000,00</u>	<u>3.806,33</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	6.000,00	3.806,33
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>6.000,00</u>	<u>3.806,33</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	3.806,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.806,33
720 - Informatyka				4.363,00	670,60
	<u>72095 – Pozostała działalność</u>			<u>4.363,00</u>	<u>670,60</u>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	4.363,00	670,60
			<i>a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym</i>	<u>4.363,00</u>	<u>670,60</u>
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST	4.363,00	670,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.707,00	570,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656,00	100,59
750 – Administracja Publiczna				1.992.630,00	1.807.213,32
	<u>75011 - Urzędy Wojewódzkie</u>			<u>179.052,00</u>	<u>173.669,18</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	179.052,00	173.669,18
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>179.052,00</u>	<u>173.669,18</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	179.052,00	173.669,18
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	139.688,00	137.975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.512,00	11.511,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	21.140,00	19.585,28
		4120	Składki na fundusz pracy	3.430,00	1.315,01

		4440	Odpisy na ZFŚS	3.282,00	3.282,00
	<u>75022 - Rady Gmin i Miast</u>			<u>92.000,00</u>	<u>82.206,95</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>92.000,00</i>	<i>82.206,95</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym :</i>	<u>5.000,00</u>	<u>3.306,95</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	3.306,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.506,95
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	400,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>87.000,00</u>	<u>78.900,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.000,00	78.900,00
	<u>75023 - Urzędy gmin</u>			<u>1.601.018,00</u>	<u>1.460.766,80</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.601.018,00</i>	<i>1.460.766,80</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>1.598.018,00</u>	<u>1.458.624,80</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.318.405,00	1.214.373,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997.000,00	927.558,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.300,00	69.228,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	164.207,00	147.955,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.100,00	18.833,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	24.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	26.798,00	26.797,41
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279.613,00	244.251,06
		4140	Wpłaty na PFRON	13.013,00	11.642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.000,00	63.292,49
		4260	Zakup energii	60.000,00	58.113,17

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76.100,00	72.005,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	6.602,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	2.000,00	759,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	13.000,00	9.306,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.500,00	8.863,30
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	1.926,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.500,00	9.490,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>3.000,00</u>	<u>2.142,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.142,00
	<u>75045 - Kwalifikacja wojskowa</u>			<u>720,00</u>	<u>720,00</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	720,00	720,00
			<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>720,00</u>	<u>720,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00
	<u>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>			<u>49.000,00</u>	<u>33.491,95</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	49.000,00	33.491,95
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>46.182,00</u>	<u>33.405,48</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.182,00	33.405,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	23.349,24
		4300	Zakup usług pozostałych	18.182,00	10.056,24
			<i>b) dotacja celowa</i>	<u>2.818,00</u>	<u>86,47</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	2.818,00	86,47

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
	<u>75095 - Pozostała działalność</u>			<u>70.840,00</u>	<u>56.358,44</u>
			Wydatki bieżące	70.840,00	56.358,44
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>70.840,00</u>	<u>56.358,44</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.840,00	42.115,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55.840,00	42.115,85
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	14.242,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.489,59
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1.500,00	1.500,00
	<u>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
			Wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym :</i>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00	1.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.020,00	1.020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	100,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				269.899,35	246.061,34
	<u>75404 - Komendy Wojewódzkie Policji</u>			<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
			Wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4.000,00	4.000,00
	<u>75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
			Wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00
			a) dotacja celowa	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00
	<u>75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</u>			<u>260.350,35</u>	<u>237.780,52</u>
			Wydatki bieżące	260.350,35	237.780,52
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>241.850,35</u>	<u>220.036,52</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50.200,00	48.445,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	2.691,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.500,00	45.754,06
			- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	191.650,35	171.590,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.600,00	59.970,65
		4260	Zakup energii	10.500,00	9.818,77

		4270	Zakup usług remontowych	93.950,35	79.146,13
		4300	Zakup usług pozostałych	17.920,00	14.128,12
		4430	Różne opłaty i składki	8.300,00	8.152,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	375,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18.500,00</i>	<i>17.744,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.500,00	17.744,00
	<u>75421 – Zarządzanie kryzysowe</u>			<u>4.049,00</u>	<u>2.780,82</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4.049,00</i>	<i>2.780,82</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>4.049,00</i>	<i>2.780,82</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>4.049,00</i>	<i>2.780,82</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.499,00	897,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1.750,00	1.339,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni komórkowej	800,00	543,78
757 – Obsługa długu publicznego				100.000,00	74.527,81
	<u>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>			<u>100.000,00</u>	<u>74.527,81</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100.000,00</i>	<i>74.527,81</i>
			<i>a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>100.000,00</i>	<i>74.527,81</i>
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100.000,00	74.527,81

758 - Różne rozliczenia				120.000,00	
	<u>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</u>				
			Wydatki bieżące	120.410,00	
			a) wydatki jednostek budżetowych	<u>120.410,00</u>	-
		4810	Rezerwy ogólne	83.568,00	
		4810	Rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe	36.842,00	
801 – Oświata i Wychowanie				8.555.389,00	8.484.995,32
	<u>80101 - Szkoły Podstawowe</u>			<u>4.734.073,00</u>	<u>4.730.994,87</u>
			Wydatki bieżące	4.651.653,00	4.648.584,87
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>4.427.063,00</u>	<u>4.424.005,24</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.059.076,00	4.059.061,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.961.687,00	2.961.683,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.314,00	240.312,57
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	543.386,00	543.382,96
		4120	Składki na F. Pracy	73.981,00	73.977,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.199,00	5.198,50
		4440	Odpis na ZFŚS	234.509,00	234.506,44
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367.987,00	364.943,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.064,00	48.572,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.666,00	4.665,20
		4260	Zakup energii	255.603,00	253.509,62
		4270	Zakup usług remontowych	18.967,00	18.965,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.285,00	1.285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.700,00	27.640,93

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.113,00	2.111,76
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	5.569,00	5.566,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.305,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>224.590,00</u>	<u>224.579,63</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	224.590,00	224.579,63
			Wydatki majątkowe	82.420,00	82.410,00
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>82.420,00</u>	<u>82.410,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.420,00	82.410,00
	<u>80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>			<u>253.648,00</u>	<u>253.637,58</u>
			Wydatki bieżące	253.648,00	253.637,58
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>241.543,00</u>	<u>241.535,78</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	231.542,00	231.535,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.193,00	171.191,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.611,00	14.609,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.540,00	31.538,66
		4120	Składki na fundusz Pracy	4.608,00	4.606,31
		4440	Odpis na ZFŚS	9.590,00	9.589,73
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.001,00	10.000,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.001,00	10.000,01

			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>12.105,00</u>	<u>12.101,80</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.105,00	12.101,80
	<u>80104 - Przedszkola</u>			<u>669.225,00</u>	<u>669.206,43</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	669.225,00	669.206,43
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>624.210,00</u>	<u>624.192,33</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	546.179,00	546.175,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395.694,00	395.693,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.350,00	35.349,14
		4110	Składki na ubezpiec. społ.	73.385,00	73.384,28
		4120	Składki na F. Pracy	8.824,00	8.823,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.197,00	3.196,49
		4440	Odpis na ZFSS	29.729,00	29.728,42
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>78.031,00</u>	<u>78.017,07</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.789,00	14.788,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23,00	22,51
		4260	Zakup energii	26.757,00	26.756,56
		4270	Zakup usług remontowych	25.034,00	25.033,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,120,00	9.108,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	309,00	308,39
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	1.849,00	1.848,40
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>45.015,00</u>	<u>45.014,10</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	45.015,00	45.014,10

			wynagrodzeń		
	<u>80110 - Gimnazja</u>			<u>1.906.333,00</u>	<u>1.849.179,43</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.906.333,00</i>	<i>1.849.179,43</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>1.816.619,00</u>	<u>1.759.466,17</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<i>1.577.220,00</i>	<i>1.576.922,50</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.148.393,00	1.148.392,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.012,00	97.011,32
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	226.148,00	226.146,63
		4120	Składki na F. Pracy	27.767,00	27.765,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.707,74
		4440	Odpis na ZFŚS	73.900,00	73.898,49
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>239.399,00</i>	<i>182.543,67</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.969,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.349,00	2.250,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.190,85
		4260	Zakup energii	126.245,00	126.244,43
		4270	Zakup usług remontowych	6.546,00	6.545,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.650,00	11.645,81
		4307	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.944,00	2.943,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.460,13
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	343,80

		4427	Podróże służbowe zagraniczne	55.500,00	5.985,37
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>89.714,00</u>	<u>89.713,26</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89.714,00	89.713,26
	<u>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</u>			<u>99.170,00</u>	<u>98.471,46</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	99.170,00	98.471,46
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>99.170,00</u>	<u>98.471,46</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99.170,00	98.471,46
		4300	Zakup usług pozostałych	99.170,00	98.471,46
	<u>80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>			<u>218.342,00</u>	<u>214.991,61</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	218.342,00	214.991,61
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>217.628,00</u>	<u>214.278,11</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	201.165,00	199.204,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.861,00	149.903,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.987,00	12.986,10
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	28.585,00	28.584,06
		4120	Składki na F. Pracy	2.165,00	2.164,61
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	228,00	228,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5.339,00	5.338,38
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.463,00	15.073,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	5.128,36
		4260	Zakup energii	1.279,00	1.278,63
		4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4.784,00	4.568,19

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	358,00	357,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	1.231,00	1.230,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	462,00
		4480	Podatek od nieruchomości	286,00	286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.615,00	1.614,40
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>714,00</u>	<u>713,50</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714,00	713,50
	<u>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>			<u>9.922,00</u>	<u>9.105,50</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>9.922,00</u>	<u>9.105,50</u>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>9.922,00</u>	<u>9.105,50</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.922,00	9.105,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.626,00	1.625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	968,00	502,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.928,00	5.578,00
	<u>80148 – Stołówki szkolne</u>			<u>664.544,00</u>	<u>659.276,44</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>664.544,00</u>	<u>659.276,44</u>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>663.024,00</u>	<u>657.756,44</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	358.520,00	358.509,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe	270.440,00	270.438,66

			pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.407,00	21.404,09
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	47.447,00	47.444,64
		4120	Składki na F. Pracy	4.555,00	4.552,62
		4440	Odpis na ZFŚS	14.671,00	14.669,61
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304.504,00	299.246,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.775,00	7.772,76
		4220	Zakup środków żywności	268.239,00	264.578,75
		4260	Zakup energii	26.000,00	25.050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.450,00	1.805,31
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>1.520,00</u>	<u>1.520,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.520,00	1.520,00
	<u>80195 - Pozostała działalność</u>			<u>132,00</u>	<u>132,00</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>132,00</i>	<i>132,00</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>132,00</u>	<u>132,00</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132,00	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00
851 - Ochrona Zdrowia				90.130,00	75.003,52
	<u>85153 - Zwalczanie narkomanii</u>			<u>3.000,00</u>	<u>740,96</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3.000,00</i>	<i>740,96</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>3.000,00</u>	<u>740,96</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	740,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	740,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00

	<u>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>			<u>87.000,00</u>	<u>74.132,56</u>
			Wydatki bieżące	87.000,00	74.132,56
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>85.000,00</u>	<u>73.568,96</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000,00	8.380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.380,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.000,00	65.188,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	25.062,99
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	40.125,97
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>2.000,00</u>	<u>563,60</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	563,60
	<u>85195 - Pozostała działalność</u>			<u>130,00</u>	<u>130,00</u>
			Wydatki bieżące	130,00	130,00
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>130,00</u>	<u>130,00</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,00	130,00
852 - Pomoc Społeczna				3.821.453,45	3.782.870,09
	<u>85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>2.970.940,00</u>	<u>2.955.644,41</u>
			Wydatki bieżące	2.970.940,00	2.955.644,41
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>154.387,00</u>	<u>153.922,51</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	129.686,00	129.685,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000,00	49.000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.323,00	2.323,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	74.692,00	74.691,51
		4120	Składki na F. Pracy	1.258,00	1.258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.320,00	1.320,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.093,00	1.093,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.701,00	24.237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.358,00	4.894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.481,00	11.481,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	326,00	326,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	3.016,00	3.016,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.220,00	1.220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300,00	3.300,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>2.816.553,00</u>	<u>2.801.721,90</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	14.106,00	14.105,20
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.796.493,00	2.781.663,44
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.734,00	5.733,26
	<u>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre</u>			<u>24.030,20</u>	<u>23.200,80</u>

	<u>świadczenia rodzinne</u>				
			Wydatki bieżące	24.030,20	23.200,80
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>24.030,20</u>	<u>23.200,80</u>
			- składki na ubezpieczenia społeczne	24.030,20	23.200,80
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	24.030,20	23.200,80
	<u>85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>			<u>53.661,90</u>	<u>53.661,90</u>
			Wydatki bieżące	53.661,90	53.661,90
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>53.661,90</u>	<u>53.661,90</u>
		3110	Świadczenia społeczne	39.461,90	39.461,90
			b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	<u>14.200,00</u>	<u>14.200,00</u>
		3119	Świadczenia społeczne	14.200,00	14.200,00
	<u>85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>			<u>25.000,00</u>	<u>16.596,34</u>
			Wydatki bieżące	25.000,00	16.596,34
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>25.000,00</u>	<u>16.596,34</u>
		3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	16.596,34
	<u>85216 - Zasilki stałe</u>			<u>137.943,20</u>	<u>137.853,22</u>
			Wydatki bieżące	137.943,20	137.853,22
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>137.943,20</u>	<u>137.853,22</u>
		3110	Świadczenia społeczne	137.943,20	137.853,22
	<u>85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</u>			<u>422.858,15</u>	<u>408.893,42</u>
			Wydatki bieżące	422.858,15	408.893,42
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	<u>260.406,70</u>	<u>260.406,30</u>

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	201.312,00	201.312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.394,00	153.394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.611,00	12.611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.895,00	26.895,00
		4120	Składki na F. Pracy	3.576,00	3.576,00
		4440	Odpis na ZFSS	4.836,00	4.836,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.094,70	59.094,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.221,00	6.220,60
		4260	Zakup energii	2.400,00	2.400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.763,00	4.763,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	41.928,10	41.928,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.364,60	1.364,60
		4480	Podatek od nieruchomości	318,00	318,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.170,00	1.170,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>22.017,00</u>	<u>22.017,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.437,00	1.437,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.580,00	20.580,00
			<i>c) wydatki na programy finansowane</i>	<u>140.434,45</u>	<u>126.470,12</u>

			<i>z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST, w tym:</i>		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97.941,50	89.972,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.601,00	67.949,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.622,00	1.850,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.132,96	2.132,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112,00	112,00
		4117	Składki na ubezpiec. społeczne	13.595,66	12.615,93
		4119	Składki na ubezpiec. społeczne	488,00	355,00
		4127	Składki na F. Pracy	1.857,38	1.713,12
		4129	Składki na F. Pracy	67,00	52,00
		4137	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	1.370,50	1.370,50
		4447	Odpis na ZFŚS	1.990,00	1.717,00
		4449	Odpis na ZFŚS	105,00	105,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.492,95	36.497,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.211,45	1.211,45
		4307	Zakup usług pozostałych	38.226,00	33.311,02
		4309	Zakup usług pozostałych	2.455,50	1.874,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,80
	85295 - Pozostała działalność			<u>187.020,00</u>	<u>187.020,00</u>
			Wydatki bieżące	187.020,00	187.020,00
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>3.720,00</u>	<u>3.720,00</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.720,00	3.720,00

		4430	Różne opłaty i składki	3.720,00	3.720,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>183.300,00</u>	<u>183.300,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	183.300,00	183.300,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				357.795,00	351.200,55
	<u>85401 - Świetlice szkolne</u>			<u>154.546,00</u>	<u>154.538,51</u>
			Wydatki bieżące	154.546,00	154.538,51
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>146.619,00</u>	<u>146.613,26</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	146.579,00	146.573,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.160,00	109.159,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.386,00	8.383,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.046,00	19.044,76
		4120	Składki Funduszu Pracy	2.787,00	2.785,87
		4440	Odpis na ZFŚS	7.200,00	7.199,78
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,00	40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>7.927,00</u>	<u>7.925,25</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.927,00	7.925,25
	<u>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</u>			<u>134.751,00</u>	<u>134.749,73</u>
			Wydatki bieżące	134.751,00	134.749,73
			<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>134.751,00</u>	<u>134.749,73</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	115.688,00	115.687,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19.063,00	19.062,60
	<u>85495 - Pozostała działalność</u>			<u>68.498,00</u>	<u>61.912,31</u>
			Wydatki bieżące	68.498,00	61.912,31

			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST, w tym:	<u>68.413,00</u>	<u>61.827,41</u>
			- wynagrodzenie i składki od nich naliczone	42.845,00	40.934,91
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.529,00	5.246,28
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	973,00	925,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	751,00	706,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	134,00	124,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30.146,00	28.841,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.312,00	5.089,72
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.568,00	20.892,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.508,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.324,00	1.148,64
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.225,00	11.249,66
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.519,00	1.985,24
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	84,90
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				717.163,00	618.711,69
	<u>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>			<u>63.787,00</u>	<u>63.664,92</u>
			Wydatki bieżące	63.787,00	63.664,92

			a) dotacja przedmiotowa	<u>63.787,00</u>	<u>63.664,92</u>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	63.787,00	63.664,92
	<u>90002 - Gospodarka odpadami</u>			<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>
			Wydatki bieżące	17.000,00	17.000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00	17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	17.000,00
	<u>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</u>			<u>33.500,00</u>	<u>23.125,81</u>
			Wydatki bieżące	33.500,00	23.125,81
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>33.500,00</u>	<u>23.125,81</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.500,00	23.125,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	4.555,93
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	18.569,88
	<u>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>			<u>25.000,00</u>	<u>15.962,85</u>
			Wydatki bieżące	25.000,00	15.962,85
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>25.000,00</u>	<u>15.962,85</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	15.962,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	14.111,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.851,20
	<u>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>			<u>383.326,00</u>	<u>312.117,16</u>
			Wydatki bieżące	331.326,00	302.433,04
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>331.326,00</u>	<u>302.433,04</u>

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331.326,00	302.433,04
		4260	Zakup energii	250.000,00	235.219,20
		4300	Zakup usług pozostałych	81.326,00	67.213,84
			Wydatki majątkowe	52.000,00	9.684,12
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>52.000,00</u>	<u>9.684,12</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	9.684,12
	<u>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>			<u>15.000,00</u>	<u>7.526,35</u>
			Wydatki bieżące	15.000,00	7.526,35
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>15.000,00</u>	<u>7.526,35</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	7.526,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.210,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.315,63
	<u>90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>			<u>179.550,00</u>	<u>179.314,60</u>
			Wydatki bieżące	179.550,00	179.314,60
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>179.550,00</u>	<u>179.314,60</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179.550,00	179.314,60
		4270	Zakup usług remontowych	179.550,00	179.314,60
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				971.300,00	933.554,19
	<u>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>			<u>760.300,00</u>	<u>722.554,19</u>
			Wydatki bieżące	435.300,00	422.825,87
			a) dotacja podmiotowa dla GCK	<u>284.000,00</u>	<u>284.000,00</u>

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284.000,00	284.000,00
			<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>151.300,00</u>	<u>138.825,87</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151.300,00	138.825,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.000,00	61.981,83
		4260	Zakup energii	17.000,00	16.185,63
		4270	Zakup usług remontowych	45.500,00	41.874,51
		4300	Zakup usług pozostałych	19.800,00	18.783,90
			Wydatki majątkowe	325.000,00	299.728,32
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<u>325.000,00</u>	<u>299.728,32</u>
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	325.000,00	299.728,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.000,00	299.728,32
	<u>92116 - Biblioteki</u>			<u>171.000,00</u>	<u>171.000,00</u>
			Wydatki bieżące	171.000,00	171.000,00
			<i>a) dotacja podmiotowa dla bibliotek</i>	<u>171.000,00</u>	<u>171.000,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171.000,00	171.000,00
	<u>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>			<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
			Wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00
			<i>a) dotacja celowa na konserwację zabytków</i>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwacje obiektów	40.000,00	40.000,00

			zabytkowych		
926 - Kultura Fizyczna				627.115,00	505.723,01
	<u>92601 – Obiekty sportowe</u>			<u>537.115,00</u>	<u>419.723,01</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>99.000,00</i>	<i>90.518,26</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>99.000,00</i>	<i>90.518,26</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99.000,00	90.518,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.835,95
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	62.135,41
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	22.546,90
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>438.115,00</i>	<i>329.204,75</i>
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>438.115,00</i>	<i>329.204,75</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404.000,00	297.805,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.115,00	31.399,44
	<u>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>			<u>90.000,00</u>	<u>86.000,00</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>90.000,00</i>	<i>86.000,00</i>
			<i>a) dotacja celowa</i>	<i>90.000,00</i>	<i>86.000,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90.000,00	86.000,00
RAZEM	27.920.610,80	23.335.999,87			

Uchwalony na początku roku budżet zakładał deficyt w wysokości 4.932.424,00 zł. Na koniec grudnia 2012r. deficyt wynosił 56.000,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu, ustalono przychody pochodzące z wolnych środków.

W 2012r. nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

Zaplanowane rozchody w kwocie 444.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 444.000,00 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Rozchody budżetu	444.000,00	444.000,00
w tym:		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	444.000,00	444.000,00
z tego:		
- spłata zaciągniętych i kredytów	444.000,00	444.000,00

Ogółem stan zadłużenia z tytułu kredytów wyniósł na koniec 2012r. 1.112.000,00 zł.

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 342.392,00 zł została w ciągu roku zmniejszona o kwotę 258.824,00 zł i na koniec roku pozostało 83.568,00 zł.

Środki z rezerwy zostały przeznaczone na bieżącą działalność. Planowana rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36.842,00 zł nie została wykorzystana.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i Łowiectwo	87.518,00	87.517,10
	01095	Pozostała działalność	87.518,00	87.517,10
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87.518,00	87.517,10
750		Administracja Publiczna	64.116,00	64.116,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	63.396,00	63.396,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.396,00	63.396,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	720,00	720,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	720,00
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500,00	1.500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500,00	1.500,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	1.500,00
851		Ochrona zdrowia	130,00	130,00
	85195	Pozostała działalność	130,00	130,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00	130,00
852		Pomoc Społeczna	3.014.528,00	2.999.233,55
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.951.100,00	2.935.805,95
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2.951.100,00	2.935.805,95

		zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</i>	12.039,00	12.039,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.039,00	12.039,00
	85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	20.889,00	20.888,60
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20.889,00	20.888,60
Razem			3.167.792,00	3.152.496,65
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i Łowiectwo	87.518,00	87.517,10
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	87.518,00	87.517,10
		Wydatki bieżące	87.518,00	87.517,10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87.518,00	87.517,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.518,00	87.517,10
750		Administracja publiczna	64.116,00	64.116,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63.396,00	63.396,00
		Wydatki bieżące	63.396,00	63.396,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63.396,00	63.396,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.396,00	63.396,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	720,00	720,00
		Wydatki bieżące	720,00	720,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500,00	1.500,00
	75101	<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1.500,00	1.500,00
		Wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.500,00	1.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00	1.200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00
851		Ochrona zdrowia	130,00	130,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	130,00	130,00
		Wydatki bieżące	130,00	130,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	130,00	130,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,00	130,00
852		Pomoc Społeczna	3.014.528,00	2.999.233,55
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.951.100,00	2.935.805,95
		Wydatki bieżące	2.951.100,00	2.935.805,95
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154.387,00	153.922,51

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129.686,00	129.685,51
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.701,00	24.237,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.796.713,00	2.781.883,44
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</i>	12.039,00	12.039,00
	Wydatki bieżące	12.039,00	12.039,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.039,00	12.039,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	12.039,00	12.039,00
85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	20.889,00	20.888,60
	Wydatki bieżące	20.889,00	20.888,60
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309,00	308,60
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309,00	308,60
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.580,00	20.580,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	30.500,00	30.500,00
	Wydatki bieżące	30.500,00	30.500,00
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.500,00	30.500,00
RAZEM		3.167.792,00	3.152.496,65

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Plan - 90.000,00 zł

Wykonanie - 92.569,75 zł

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Plan - 87.000,00 zł

Wykonanie - 74.132,56 zł

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii:

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie - 740,96 zł

Uchwalona kwota 193.620,00 zł do dyspozycji sołectw w ramach **Funduszu Sołeckiego**, została zrealizowana w kwocie 177.661,88 zł.

Zadania w tym zakresie realizowało trzynaście sołectw.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Plan - 15.000,00 zł

Wykonanie - 10.316,90 zł

Wydatki związane z ochroną środowiska:

Plan - 15.000,00 zł

Wykonanie - 7.526,35 zł

Łączna kwota dochodów zgromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez jednostki prowadzące działalność oświatową, o których mowa w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych na koniec roku 2012 wynosiła:

Plan - 57.483,00 zł

Wykonanie - 57.398,05 zł

Łączna kwota wydatków finansowanych w/w dochodami wynosiła:

Plan - 57.483,00 zł

Wykonanie - 57.398,05 zł

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- czynsze mieszkaniowe z Domów Nauczyciela - 9.324,80 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych - 10.817,00 zł
- odsetki bankowe - 10,92 zł
- inne dochody - 972,00 zł

Na koniec roku dochodów własnych wydatkowano kwotę 57.398,05 zł na: zakup materiałów, głównie papierniczych, na bieżące potrzeby szkół oraz na opłaty za przeglądy w Domach Nauczycieli.

Realizacja uchwalonych dotacji przedstawia się następująco:

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI W 2012 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	284.000,00	284.000,00
921	92116	Biblioteki	171.000,00	171.000,00
RAZEM			455.000,00	455.000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
a)	010	01030	Dotacja podmiotowa dla Izby Rolniczej	5.322,00	5.292,85
b)	010	01008	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	5.000,00	5.000,00
c)	921	92120	Dotacje celowe na konserwacje czterech zabytkowych kościołów	40.000,00	40.000,00
1)			Parafia Rzymsko-Katolicka w Bielinach. Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha wpisany do rejestru pod poz. 66-A/82	10.000,00	10.000,00
2)			Parafia Rzymsko-Katolicka w Ulanowie. Kościół pod wezwaniem Św. Barbary, wpisany do rejestru pod poz. 216-A/78	10.000,00	10.000,00
3)			Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce. Kościół pod wezwaniem Św. Onufrego, wpisany do rejestru pod poz. 202-A/2007	10.000,00	10.000,00
4)			Parafia Rzymsko-Katolicka w Kurzynie Średniej. Kościół pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny, wpisany do rejestru pod poz. 149/A/78	10.000,00	10.000,00
d)	926	92605	Dotacje celowe na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy	90.000,00	86.000,00

III. Dotacje przedmiotowe dla ZUK Sp. z o.o.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	400	40002	Dostarczanie wody (do 1 m ³ wody dla gospodarstw domowych 0,40 zł - 185.258 m ³ x 0,40 zł = 74.104)	74.104,00	67.823,71
2.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (do 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych 0,50 zł - 127.573 m ³ x 0,50 zł = 63.787)	63.787,00	63.664,92

W 2012 roku Burmistrz nie zaciągnął żadnych pożyczek ani kredytów.

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 25 stycznia 2012r. Uchwałą Nr XIV/95/2012.

Uchwalone dochody budżetu Gminy wynosiły 29.306.794,00 zł. W toku realizacji budżetu w ciągu 2012r. plan dochodów uległ zmianie i na koniec roku wynosił został 27.864.610,80 zł:

- dochody bieżące - 20.281.526,80 zł
- dochody majątkowe - 7.583.084,00 zł

Wykonanie dochodów na 31.12.2012r. wyniosło 24.045.506,91 zł tj. 86,29%, w tym:

- dochody bieżące - 20.286.092,62 zł, tj. 100,02%
- dochody majątkowe - 3.759.477,29 zł tj. 49,58%

Na wykonanie dochodów bieżących złożyły się:

- subwencje - 11.973.031,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - 3.152.496,65 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 852.358,97 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Kapitał Ludzki, Comenius, Indywidualizacja nauczania) - 236.099,04 zł
- dotacja z powiatu na bieżące utrzymanie dróg - 1.000,00 zł
- dotacje z innych źródeł - 90.895,09 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) - 1.782.216,61 zł
- dochody własne (w tym: podatki i opłaty lokalne, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z najmu i dzierżawy i inne opłaty) - 2.197.932,26 zł

Na wykonanie dochodów majątkowych składają się:

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasu mienia Ulanowa i Wólki Tanewskiej - 28.707,05 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkownia wieczystego na własność - 3.770,60 zł
- dotacja celowa na remont stacji uzdatniania wody w Bielińcu - 1.454.737,22 zł
- dotacja celowa na budowę Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce - 290.000,00 zł
- dotacja celowa na PSeAP - 570,01 zł
- dotacja na place zabaw - 14.115,00 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku - 68.090,80 zł
- dotacja z powiatu na przebudowę drogi - 169.636,26 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - 100.590,00 zł
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych - 120.000,00 zł
- dotacja celowa na rewitalizację - 1.310.626,35 zł
- dotacja celowa na budowę Domu Ludowego w Hucie Deręgowskiej - 114.007,00 zł
- dotacja celowa na budynek rekreacyjno-sportowy w Gliniance - 84.627,00 zł

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 2.711.895,00 zł

Wykonanie - 156.408,02 zł

Jest to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 87.517,10 zł, kwota 2.890,92 zł za dzierżawę obwodów łowieckich oraz dotacja na remont dróg do gruntów rolnych - 66.000 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan - 43.119,00 zł

Wykonanie - 28.707,05 zł

z tego:

- Dochody ze sprzedaży drewna - 20.359,27 zł
- dochody z lasu stanowiącego mienie Wólki Tanewskiej - 6.425,91 zł
- dochody z lasu Bielin - 1.921,87 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan - 1.719.809,00 zł

Wykonanie - 1.454.737,22 zł

Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie "Remont stacji uzdatniania wody w m. Bieliniec".

Dział 600 - Transport i Łączność

Plan - 535.318,00 zł

Wykonanie - 352.524,26 zł

- Drogi powiatowe

Plan - 171.000,00 zł

wykonanie - 170.636,26 zł

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na bieżące utrzymanie dróg Krzeszów - Ulanów - Jarocin w kwocie 1.000,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z powiatu na przebudowę drogi Ulanów - Bieliniec w kwocie 169.636, 26 zł..

- Drogi publiczne gminne

Plan - 45,00 zł

wykonanie - 172,00 zł

Wykonanie w kwocie 172,00 zł jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 364.273,00 zł

Wykonanie - 181.716,00 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi w Hucie Deręgowskiej - 100.590,00 zł oraz przebudowę drogi w Dabrówce - ruda - 81.126,00 zł. W roku 2012 nie otrzymaliśmy planowanej dotacji na drogę w Bielińcu.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Plan - 2.237.275,00 zł

Wykonanie - 1.476.404,42 zł

Z tego:

- użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan - 8.700,00 zł

wykonanie - 9.620,49 zł

- wpływy z czynszu najmu lokali komunalnych
 - plan - 75.000,00 zł
 - wykonanie - 83.626,13 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
 - plan - 3.771,00 zł
 - wykonanie - 3.770,60 zł

Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego od dwóch działek w Ulanowie.
- wpływy z odsetek
 - plan - 300,00 zł
 - wykonanie - 670,05 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 - plan - 25.000,00 zł
 - wykonanie - 68.090,80 zł
- pozostała działalność
 - plan - 2.124.504,00 zł
 - wykonanie - 1.310.626,35 zł

Jest to dotacja celowa na realizację zadania "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni m. Ulanowa" współfinansowanego z udziałem środków europejskich.

Dział 720 - Informatyka

Wykonane dochody w kwocie 570,01 zł to dotacja celowa przekazana przez Urząd Marszałkowski na realizację zadania "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan - 129.518,00 zł

Wykonanie - 134.080,67 zł

Z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 - plan - 63.396,00 zł
 - wykonanie - 63.396,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
 - plan - 400,00 zł
 - wykonanie - 400,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - plan - 45.000,00 zł
 - wykonanie - 59.199,92 zł

Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń uiszczane przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyna, Telefonię Cyfrową, PROSAT, Telekomunikację S.A.
- opłata ryczałtowa za ogrzewanie pomieszczeń
 - plan - 20.000,00 zł
 - wykonanie - 10.363,20 zł

- dotacja celowa na zwrot kosztów dojazdu poborowych do Komisji Lekarskiej

plan - 720,00 zł

wykonanie - 720,00 zł

- wpływy z różnych opłat

plan - 2,00 zł

wykonanie - 1,55 zł

Jest to dochód gminy od opłaty za wydane zaświadczenia o danych osobowych w wysokości 5%.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan - 1.500,00 zł

Wykonanie - 1.500,00 zł

z tego:

- dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców

plan - 1.500,00 zł

wykonanie - 1.500,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 49.342,00 zł

Wykonanie - 49.295,09 zł

z tego:

- dotacja z WFOŚ na remont budynku OSP w Kurzynie w kwocie 47.295,09 zł

- darowizna dla policji w kwocie 2.000,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan - 3.348.760,00 zł

Wykonanie - 3.391.998,23 zł

Na dochody powyższe składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportu oraz osób fizycznych i prawnych,
- podatki otrzymywane z Urzędu Skarbowego (od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych),
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z opłaty targowej i skarbowej

Z tego:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

plan - 2.000,00 zł

wykonanie - 1.185,72 zł

Podatek od nieruchomości osób prawnych

plan - 323.176,00 zł

wykonanie - 402.676,97 zł

Dochody należnego podatku wpływają głównie:

- Urząd Gminy i Miasta Ulanów - 110.502,00 zł
- PGE Dystrybucja Rzeszów - 168.358,00 zł
- Karpacki Operator Systemu Dystrybucji - 51.508,00 zł
- Gminna Spółdzielnia "SCh" Ulanów - 55.042,00 zł

oraz od mniejszych 25 podatników.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na 31.12.2012r. wynoszą 24.601,30 zł.

Zastosowano 1 ulgę w postaci umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 10.377,690 zł.

Podatek rolny osób prawnych

plan - 8.200,00 zł

wykonanie - 8.496,00 zł

Podatek rolny płaci 14-tu podatników. Zaległości na koniec 2012r. nie występują.

Podatek leśny osób prawnych

plan - 122.597,00 zł

wykonanie - 121.803,40 zł

W/w podatek wpływa głównie z Nadleśnictwa Rozwadów i Rudnik oraz 25 Wspólnot Serwitutowych i UGiM.

Należny podatek realizowany jest terminowo. Zaległość na koniec roku wyniosła 48,00 zł.

Podatek od środków transportu osoby prawne

plan - 3.500,00 zł

wykonanie - 4.412,00 zł

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

plan - 402.000,00 zł

wykonanie - 404.414,19 zł

Podatek od nieruchomości mierzony jest z budynków mieszkalnych w liczbie:

- 2.247 powierzchnia użytkowa (podstawa podatku) 186.456 m², należny podatek - 80.043,00 zł
- 593 budynków pozostałych (podstawa opodatkowania) 25.611 m², należny podatek - 66.161,00 zł
- 84 budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (podstawa opodatkowania) 17.529 m², przypisany podatek - 177.743,00 zł
- oraz grunty pozostałe (działki budowlane) o powierzchni 361.286 m², przypisany podatek - 36.096,00 zł

Zaległości na koniec 2012r. wynoszą 23.220,30 zł.

Największe zaległości występują między innymi w:

- Bielinach - 7.166,60 zł
- Kurzynie Małej - 2.693,00 zł
- Hucie Deręgowskiej - 1.122,00 zł
- Ulanowie - 9.658,50 zł

Zastosowano 1 ulgę (umorzenia zaległego podatku) na łączną kwotę 2.700,00 zł.

Podatek rolny osób fizycznych

plan - 242.855,00 zł

wykonanie - 256.463,75 zł

Podatek rolny spływa z 13 sołectw i miasta Ulanów, opodatkowanych jest 5.830,77 ha fizycznych. Podstawa opodatkowania 2.837,25 ha przeliczeniowych. Wydano 3.775 decyzji na podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne.

Zaległości na 31.12.2012r. wynoszą 19.423,06 zł.

Największe zaległości w podatku rolnym występują:

- 1) Bieliny - 2.911,00 zł
- 2) Bieliniac - 2.795,00 zł
- 3) Kurzyna Mała - 3.849,20 zł

Podatek leśny osób fizycznych

plan - 24.000,00 zł

wykonanie - 18.008,43 zł

Zaległości na koniec grudnia 2012r. wynoszą 1.976,20 zł.

Największe zaległości:

- Kurzyna Mała - 755,90 zł
- Ulanów - 234,00 zł
- Kurzyna Średnia - 335,00 zł

Podatek od środków transportowych

plan - 93.000,00 zł

wykonanie - 84.098,00 zł

Podatek od środków transportowych płaci 19 podatników, opodatkowanych jest 79 pojazdów.

Zaległości na koniec roku 2012 nie występują.

W roku 2012 zastosowano 19 ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 1.264,00 zł w tym: podatek od nieruchomości - 534,00 zł, podatek leśny - 181,00 zł, podatek rolny - 549,00 zł. Na zalegających w opłacaniu podatków wystawiono 480 upomnień na które to większość wpłaciła należny podatek. W roku 2012 wystawiono również 56 tytułów wykonawczych.

Podatek od spadków i darowizn

plan - 101.032,00 zł

wykonanie - 19.313,00 zł

Dochody otrzymane z Urzędu Skarbowego w Nisku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan - 70.000,00 zł

wykonanie - 58.087,60 zł

Dochody otrzymane z Urzędu Skarbowego w Nisku, Stalowej Woli, Mielcu i Tarnobrzegu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych

plan - 5.500,00 zł

wykonanie - 5.434,50 zł

Dochody te stanowią odsetki naliczone od nieterminowo wpłaconych podatków.

Opłata targowa

plan - 7.000,00 zł

wykonanie - 7.510,00 zł

Dochody z tej opłaty pochodzą od sprzedających na targu w Ulanowie. Targ odbywa się w każdy poniedziałek.

Opłata skarbowa

plan - 20.000,00 zł

wykonanie - 18.559,30 zł

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan - 90.000,00 zł

wykonanie - 92.569,75 zł

Są to dochody od osób fizycznych i prawnych, posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty spływają w trzech ratach.

Udział gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan - 1.824.700,00 zł

wykonanie - 1.774.053,00 zł

Dochody powyższe spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

plan - 9.000,00 zł

wykonanie - 8.163,61 zł

Dochody powyższe otrzymaliśmy z Urzędów Skarbowych w Nisku i Rzeszowie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 12.061.608,35 zł

Wykonanie - 12.071.767,36 zł

Z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej
 - plan - 6.302.691,00 zł
 - wykonanie - 6.302.691,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
 - plan - 5.252.720,00 zł
 - wykonanie - 5.252.720,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej
 - plan - 12.089,00 zł
 - wykonanie - 12.089,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej
 - plan - 405.531,00 zł
 - wykonanie - 405.531,00 zł
- różne rozliczenia finansowe

plan - 53.387,35 zł

wykonanie - 53.387,35 zł

Jest to zwrot poniesionych kosztów w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 30% za rok 2011.

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach

plan - 34.290,00 zł

wykonanie - 43.904,01 zł

- wpływy z różnych opłat

plan - 900,00 zł

wykonanie - 1.445,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 398.011,00 zł

Wykonanie - 382.289,17 zł

Z tego:

- wpłaty rodziców na utrzymanie dzieci w Przedszkolach i stołówkach szkolnych

plan - 301.000,00 zł

wykonanie - 280.181,40 zł

- wpływy z czynszu za dzierżawę autobusu szkolnego

plan - 30.000,00 zł

wykonanie - 35.000,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach

plan - 2.530,00 zł

wykonanie - 2.626,97 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan - 64.349,00 zł

wykonanie - 64.348,80 zł

Jest to dotacja na program Comenius.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

plan - 132,00 zł

wykonanie - 132,00 zł

Jest to dotacja na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 130,00 zł

Wykonanie - 130,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 3.583.226,45 zł

Wykonanie - 3.559.820,92 zł

Na dochody w dziale 852 składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

plan - 3.014.528,00 zł

wykonanie - 2.999.233,55 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne:

plan - 2.951.100,00 zł

wykonanie - 2.935.805,95 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne:

plan - 12.039,00 zł

wykonanie - 12.039,00 zł

- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej:

plan - 20.889,00 zł

wykonanie - 20.888,60 zł

- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego:

plan - 30.500,00 zł

wykonanie - 30.500,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan - 398.624,00 zł

wykonanie - 397.885,02 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan - 11.895,00 zł

wykonanie - 11.161,80 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

plan - 24.480,00 zł

wykonanie - 24.480,00 zł

- zasiłki stałe:

plan - 137.859,00 zł

wykonanie - 137.853,22 zł

- Ośrodki Pomocy Społecznej:

plan - 111.590,00 zł

wykonanie - 111.590,00 zł

- pozostała działalność:

plan - 112.800,00 zł

wykonanie - 112.800,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał Ludzki)

plan - 140.434,45 zł

wykonanie - 126.470,12 zł

- Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczane:

plan - 19.840,00 zł

wykonanie - 19.838,46 zł

- Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego:

wykonanie - 14.846,01 zł

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach

plan - 800,00 zł

wykonanie - 1.547,76 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez jednostkę budżetową - Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 173.568,00 zł

Wykonanie - 150.434,72 zł

Na powyższe dochody składają się:

- środki z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

plan - 105.155,00 zł

wykonanie - 105.154,60 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Indywidualizacja nauczania w klasach od I do III)

plan - 68.413,00 zł

wykonanie - 45.280,12 zł

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan - 181.174,00 zł

Wykonanie - 178.145,77 zł

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan - 15.000,00 zł

wykonanie - 10.316,90 zł

- dotacja celowa na opracowanie programu usuwania azbestu

plan - 13.600,00 zł

wykonanie - 13.600,00 zł

- darowizna na zakup krzewów i utrzymanie czystości

plan - 2.600,00 zł

wykonanie - 2.600,00 zł

- wpływy z różnych opłat

plan - 1.700,00 zł
wykonanie - 3.354,87 zł

- dotacja z budżetu państwa

plan - 148.274,00 zł
wykonanie - 148.274,00 zł

Przeznaczona na remont kanalizacji w Ulanowie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 407.007,00 zł

Wykonanie - 407.952,00 zł

- dotacja celowa na budowę Domu Ludowego w Dąbrówce

plan - 290.000,00 zł
wykonanie - 290.000,00 zł

- dotacja celowa na budowę Domu Ludowego w Hucie Deręgowskiej

plan - 114.007,00 zł
wykonanie - 114.007,00 zł

- dochody z tytułu wynajmu sali w Domach Ludowych

plan - 3.000,00 zł
wykonanie - 3.945,00 zł

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Plan - 282.779,00 zł

Wykonanie - 248.742,00 zł

- dotacja celowa na place zabaw

plan - 14.115,00 zł
wykonanie - 14.115,00 zł

- dotacja celowa na remont boiska w Kurzynie

plan - 30.000,00 zł
wykonanie - 30.000,00 zł

- dotacja na remont sali gimnastycznej w Bielinach

plan - 120.000,00 zł
wykonanie - 120.000,00 zł

- dotacja celowa na budynek rekreacyjno-sportowy w Gliniance

plan - 118.664,00 zł
wykonanie - 84.627,00 zł

WYDATKI

Zaplanowana w Uchwale budżetowej łączna kwota wydatków wynosiła 34.239.218,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 16.456.491,00 zł
- wydatki majątkowe - 17.782.727,00 zł

W toku realizacji budżetu w ciągu 2012r. plan wydatków uległ zmianie i na koniec grudnia wynosił 27.920.610,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 17.523.826,80 zł
- wydatki majątkowe - 10.396.784,00 zł

Wykonanie wydatków na koniec 2012r. wyniosło 23.335.999,87 zł, tj. 83,58%, w tym:

- wydatki bieżące - 16.913.851,15 zł tj. 96,52%
- wydatki majątkowe - 6.422.148,72 zł tj. 61,77%

Realizacja wydatków, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 3.449.664,00 zł

Wykonanie - 539.400,90 zł

w tym:

a) Melioracje wodne

plan - 2.991.693,00 zł
wykonanie - 86.185,34 zł

Kwotę wydatkowano na:

- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów - 5.000,00 zł
- budowę małego zbiornika retencyjnego - 81.185,34 zł

(opracowano ekspertyzę pn. "Ocena wpływu projektu na cele ochrony wodnej" - 30.750,00 zł oraz opracowano dokumentację techniczną tego zadania - 50.435,34 zł).

W miesiącu grudniu odbył się przetarg i wyłoniono wykonawcę, który rozpocznie prace na początku 2013 roku.

b) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan - 272.831,00 zł
wykonanie - 271.949,85 zł

Środki wydatkowano na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Bukowinie.

Zostały rozpoczęte roboty budowlane, wykonano ok. 2000 mb kanalizacji ø 200 - kwota 242.947,22 zł

- remont przejścia rurociągiem tłocznym ścieków sanitarnych pod dnem rzeki Tanew na kwotę 29.002,63 zł

c) Izby rolnicze

plan - 5.322,00 zł
wykonanie - 5.292,85 zł

Jest to wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale 2% z wpływu podatku rolnego.

d) Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

plan - 92.300,00 zł
wykonanie - 88.455,16 zł

Środki wydatkowano na modernizację dróg do gruntów rolnych o nawierzchni kamiennej:

- w Borkach o dł. 1300 mb, szer. 3m - koszt 64.443,82 zł
- w Dąbrówce o dł. 560 mb, szer. 3 m - koszt - 19.023,55 zł
- w Kurzynie Wielkiej o dł. 250 mb, szer. 3 m - koszt 4.988,39 zł

e) Pozostała działalność

plan - 87.518,00 zł

wykonanie - 87.517,10 zł

Środki wydatkowano na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolniczej - 85.801,08 zł
- poniesione wydatki na opłatę pocztową za wysyłkę decyzji dla rolników o zwrocie podatku akcyzowego - 1.716,02 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan - 22.456,00 zł

Wykonanie - 14.187,76 zł

Wydatki z tego działu to:

- Pozyskanie drewna - 2.942,35 zł
- Płace gajowego - 4.245,41 zł
- Zapłata podatku leśnego z lasu Ulanowa - 7.000,00 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan - 2.452.804,00 zł

Wykonanie - 2.401.995,79 zł

w tym:

Wydatki bieżące:

Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Plan - 74.100,00 zł

Wykonanie - 67.823,71 zł

Jest to dopłata 0,40 zł do 1 m³ wody zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ulanowie.

Wydatki majątkowe:

plan - 2.378.700,00 zł

wykonanie - 2.334.172,08 zł

Są to wydatki poniesione na remont Stacji uzdatniania wody w Bielińcu. W ramach remontu wykonano docieplenie ścian budynku, remont dachu, remont pomieszczeń, wymianę urządzeń i instalacji służących do uzdatniania wody, zamontowano instalację sterowania poziomem wody w zbiornikach, zamontowano instalację systemu alarmowego i monitoringu w budynku stacji, wykonano przejście rurociągiem wodociągowym pod dnem rzeki Tanew w Ulanowie.

Dział 600 - Transport i Łączność

Plan - 1.531.249,00 zł

Wydatki - 1.441.622,32 zł

1) Drogi publiczne powiatowe

Plan - 646.698,00 zł

Wykonanie - 589.307,06 zł

w tym:

Wydatki bieżące:

plan - 1.000,00 zł

wykonanie - 1.000,00 zł

Wydatki poniesione zostały na czyszczenie rowów i poboczy przy drogach powiatowych Jarocin - Ulanów - Krzeszów.

Wydatki majątkowe:

plan - 608.185,00 zł

wykonanie - 588.307,06 zł

Kwota została wydatkowana na przebudowę drogi powiatowej Ulanów - Bieliniac o długości 981 mb i wykonanie chodnika przy tej drodze o długości 1.145 mb i szer. 1,73 m.

2) Drogi publiczne gminne

Plan - 131.674,00 zł

Wykonanie - 121.342,94 zł

Kwotę wydatkowano na:

- zakup i transport kamienia i kruszywa na remont dróg gminnych - 50.114,63 zł
Kruszywo przeznaczono na drogi gminne w miejscowości Borki, Bieliniac, Bieliny, Dąbrówka, Bukowina, Kurzyna.
- wykonanie tablic, znaków drogowych, na mapy do celów projektowych remontu dróg - 2.814,03 zł
- za zajęcie pasów drogowych pod inwestycje - 7.132,66 zł
- wykonanie projektów remontu dróg w Hucie Deręgowskiej, Bielinach, Wólce Tanewskiej - 19.180,00 zł
- koszenie poboczy - 1.000,00 zł
- montaż tablic i znaków drogowych, przestawienie przystanku, wypisy z rejestrów gruntów do celów projektowych, naprawę dróg - 5.409,62 zł
- odmulenie rowu - 738,00 zł
- projekt udroźnienia rowów w Wólce Tanewskiej - 6.041,90 zł
- zakup przepustów na drogi w Wólce Tanewskiej - 1.019,06 zł
- ułożenie chodnika w Zwolakach - 11.685,00 zł
- ułożenie chodnika w Kurzynie Małej - 8.300,00 zł
- remont drogi w Hucie Deręgowskiej - 7.908,04 zł

3) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące

plan - 152.880,00 zł

wykonanie - 150.810,30 zł

Wykonano remont drogi gminnej Dąbrówka - Ruda Tanewska na dł. 500 mb i szer. 4 m, wykonana została nawierzchnia asfaltowa.

Wydatki majątkowe

Plan - 599.997,00 zł

wykonanie - 580.162,02 zł

Wykonano:

- drogę gminną o nawierzchni asfaltowej o dł. ok. 500 mb i szer. 3-4 m w Huce Deręgowskiej za kwotę 172.649,21 zł
- drogę gminną o nawierzchni asfaltowej o dł. 703 mb i szer. 3 m w Bielińcu za kwotę 170.714,61 zł
- remont drogi gminnej do Podlądzia w Ulanowie, położono nawierzchnię asfaltową na dł. 913 mb i szer. 5 m. Koszt wykonania - 236.798,20 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 2.814.290,00 zł

Wykonanie - 2.042.604,00 zł

W tym:

1) *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan - 314.873,00 zł

Wykonanie - 297.119,79 zł

w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 168.926,79 zł na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykonanie podziałów nieruchomości
- ogłoszenia o wytypowaniu nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
- ogłoszenia o przetargach
- wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe związane z ujawnieniem własności nieruchomości w KW
- roczne przeglądy budynków komunalnych

Na w/w zadanie wydatkowano 34.572,09 zł

- opłata podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych i budynków - 110.502,00 zł
- wykonanie remontów w budynkach komunalnych - 23.852,70 zł

Wydatki majątkowe

plan - 141.340,00 zł

wykonanie - 128.193,00 zł

Środki wydatkowano na zakup 6 działek, w tym 4 działki na poszerzenie Osiedla w Ulanowie, 1 działkę pod przepompownię w Wólce Tanewskiej i 1 działkę pod obelisk.

2) *Pozostała działalność*

Plan - 2.499.417,00 zł

Wykonanie - 1.745.484,21 zł

Środki wydatkowano na projekt "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni publicznej miasta Ulanów wraz z udostępnieniem na cele turystyczno-sportowe". Wykonano 2900 mb chodników, wykonano oświetlenie uliczne Rynku, umocniono brzeg rzeki San na odcinku 275 mb i ciekę Struga, rozpoczęto remont budynku przeznaczonego na muzeum i szatni na Stadionie.

Dział 710 - Działalność usługowa**Plan - 21.000,00 zł****Wykonanie - 14.157,66 zł**

W tym:

1) *Plany zagospodarowania przestrzennego**Plan - 15.000,00 zł**Wykonanie - 10.351,33 zł*

Środki wydatkowano na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

2) *Cmentarze**Plan - 6.000,00 zł**Wykonanie - 3.806,33 zł*

Środki wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny.

Dział 720 - Informatyka**Plan - 4.363,00 zł****Wykonanie - 670,60 zł**

Środki wydatkowano na realizację projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". Liderem jest Urząd Marszałkowski.

Dział 750 - Administracja publiczna**Plan - 1.992.630,00 zł****Wykonanie - 1.807.213,32 zł**

Zadania realizowane to:

1) *Urzędy wojewódzkie**Plan - 179.052,00 zł**Wykonanie - 173.669,18 zł*

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki ZUS dla trzech osób tj. kierownika USC, pracownika ds. ewidencji ludności i pracownika ds. wojskowych i obrony cywilnej.

Dotacja celowa do tego zadania wynosi na 2012r. 63.396,00 zł, pozostała kwota w wysokości 110.273,00 zł pochodzi z budżetu gminy.

2) *Rada Gminy**Plan - 92.000,00 zł**Wykonanie - 82.206,95 zł*

Środki wydatkowano na:

- wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla radnych i sołtysów biorących udział w sesjach - 78.900,00 zł
- zakup materiałów - 2.506,95 zł
- przesyłki pocztowe - 400,00 zł
- usługi telekomunikacyjne - 400,00 zł

3) Urzędy Gmin

Plan - 1.601.018,00 zł

Wykonanie - 1.460.766,80 zł

Środki wydatkowane są na wynagrodzenia pracowników oraz utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta, i tak:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe

Plan - 1.318.405,00 zł

Wykonanie - 1.214.373,74 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 79.000,00 zł

Wykonanie - 63.292,49 zł

Wydatki na zakup artykułów biurowych, paliwa, środków czystości, papieru i tuszu do drukarek, druków, pieczętek i książek.

- Opłaty za zużycie gazu i energii elektrycznej

Plan - 60.000,00 zł

Wykonanie - 58.113,17 zł

- Zakup usług zdrowotnych

Plan - 4.000,00 zł

Wykonanie - 2.250,00 zł

Wydatki obejmują opłaty za badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

Plan - 76.100,00 zł

Wykonanie - 72.005,52 zł

Są to opłaty za przesyłki pocztowe, konserwację ksera, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, monitoring, serwis oprogramowania, opiekę autorską programów księgowych i podatkowych, za archiwizację dokumentów.

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan - 8.000,00 zł

Wykonanie - 6.602,51 zł

Opłata za abonament dostępu do Internetu.

- Zakup usług telefonii komórkowej

Plan - 2.000,00 zł

Wykonanie - 759,00 zł

Opłaty za zakup kart do telefonu komórkowego służbowego.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

Plan - 13.000,00 zł

Wykonanie - 9.306,12 zł

Opłaty za rozmowy telefoniczne i abonamenty telefoniczne.

- Podróże służbowe krajowe
 - Plan - 9.500,00 zł
 - Wykonanie - 8.863,30 zł
 - Wydatki za delegacje służbowe pracowników.
- Różne opłaty i składki
 - Plan - 4.500,00 zł
 - Wykonanie - 1.926,95 zł
 - Środki wydatkowano na opłatę ubezpieczenia budynku i samochodu służbowego.
- Szkolenia pracowników
 - Plan - 10.500,00 zł
 - Wykonanie - 9.490,00 zł
 - Środki wydatkowano na opłaty za udział pracowników w szkoleniach.
- wpłaty na PFRON
 - plan - 13.013,00 zł
 - wykonanie - 11.642,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - plan - 3.000,00 zł
 - wykonanie - 2.142,00 zł
 - Środki wydatkowano na dopłatę do okularów dla pracowników, w związku z pracą przy komputerach.

4) Kwalifikacja wojskowa

- Plan - 720,00 zł
- Wykonanie - 720,00 zł
- Środki wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu poborowych do komisji lekarskiej w Nisku.

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Plan - 49.000,00 zł
- Wykonanie - 33.491,95 zł
- Środki wydatkowano na opłatę składki do LGD - Stowarzyszenia w Nisku, zakup nagród na konkursy promujące gminę, opłatę za opracowanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami do projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 (wraz z gminą Bełzec), zakup folderów i breloczków, wydanie kroniki, zakup książek promujących gminę.

6) Pozostała działalność

- Plan - 70.840,00 zł
- Wykonanie - 56.358,44 zł
- Poniesione wydatki związane są z ewidencją i poborem podatków:
 - wypłata prowizji dla inkasentów - 42.115,85 zł
 - zakup kopert i papieru - 753,00 zł
 - opłaty za przesyłki pocztowe, aktualizacje licencji oprogramowania, zmiany w programach podatkowych - 13.489,59 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan - 1.500,00 zł****Wykonanie - 1.500,00 zł**1) *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**Plan - 1.500,00 zł**Wykonanie - 1.500,00 zł*

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenie i pochodne - 1.200,00 zł, pozostała kwota w wysokości 300,00 zł wydatkowana została na zakup materiałów biurowych, opłatę za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan - 269.899,35 zł****Wykonanie - 246.061,34 zł**

W tym:

1) Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 260.350,35 zł

Wykonanie - 237.780,52 zł

Na terenie gminy i miasta działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wydatkowano środki na:

- płace i pochodne dla 8 kierowców - mechaników zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych - 48.445,74 zł
- zakup materiałów takich jak: olej napędowy, etylina, oleje Mixol, Superol, płyn Borygo, zakup części zamiennych, akumulatorów i nagrzewnicy, radiostacji, węży, umundurowania - 44.693,37 zł
- opłaty za zużyty energię elektryczną w budynkach jednostek OSP - 9.818,77 zł
- przeglądy techniczne wozów, remont sprzętu, dofinansowanie do obozu dla MDP, instalacja licznika, naprawa autopompy, wykonanie masztu i regałów - 12.776,65 zł
- ubezpieczenie samochodów OSP - 8.152,11 zł
- szkolenie członków OSP, zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawody gminne - 1.508,28 zł
- za udział w szkoleniu połączonym z turniejem piłkarskim Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - 1.495,00 zł
- remont i termomodernizacja garaży w Kurzynie Średniej - 68.253,28 zł
- wymiana bram garażowych w Wólce Tanewskiej - 7.592,85 zł
- remont Domu Strażaka w Dąbrowicy, zakup sprzętu AGD i naczyń - 14.295,85 zł
- zakup regałów, zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia przy Remizie w Wólce Tanewskiej - 4.499,62 zł
- za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 16.249,00 zł

2) Zarządzanie kryzysowe

Plan - 4.049,00 zł

Wykonanie - 2.780,82 zł

Środki wydatkowano na opłatę abonamentu służbowego telefonu komórkowego, zakup płyty "Udzielanie pierwszej pomocy medycznej", transport piasku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 100.000,00 zł

Wykonanie - 74.527,81 zł

Środki zostały wydatkowane na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu w BRE Bank S.A. Rzeszów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 8.555.389,00 zł

Wykonanie - 8.484.995,32 zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan - 4.734.073,00 zł

Wykonanie - 4.730.994,87 zł

Wydatki bieżące - 4.648.584,87 zł

Wydatki majątkowe - 82.410,00 zł

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 szkół podstawowych, w tym 2 w zespołach w Ulanowie i Kurzynie Średniej. W szkołach podstawowych jest od 1 września 2012r. 476 uczniów, to 4 osoby więcej niż w roku poprzednim. Od września 2012r. do I-jej klasy szkół podstawowych uczęszcza 8 sześciolatków.

W rozdziale 80101 wydatki wg szkół za 2012r. przedstawiają się następująco:

l.p	Nazwa szkoły	Liczba uczniów od 01.09.2012	Wydatki około płacowe tj. § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440	Oplaty za gaz, wodę i energię elektryczną § 4260	Pozostałe wydatki tj. usługi komunalne, remonty, materiały telefony, itp.	Ogółem szkoła
1.	PSP Ulanów	186	1.331.091,34	101.690,31	32.703,13	1.465.484,78
2.	PSP Kurzyna Średnia	75	760.940,00	48.579,62	18.040,29	827.559,91
3.	PSP Bieliny	76	737.790,33	48.592,76	19.532,96	805.916,05
4.	PSP Dąbrówka	45	616.678,09	21.617,81	21.570,64	659.866,54
5.	PSP Wólka Tanewska	90	831.943,21	33.029,12	24.785,26	889.757,59
	Razem 1-5	476	4.278.442,97	253.509,62	116.632,28	4.648.584,87

W porównaniu do ubiegłego roku nastąpił wzrost wydatków ogółem w tym rozdziale o 160 tys. zł tj. o 3,6% . W wydatkach tego rozdziału najwyższy odsetek 92,04% stanowią płace i wydatki około płacowe tj. składki ZUS, fundusz pracy, dodatek wiejski i mieszkaniowy, ZFN oraz fundusz świadczeń socjalnych. Wzrost wydatków około płacowych w porównaniu do ubiegłego roku wyniósł ponad 207 tys. zł czyli o 5%. Na wzrost wydatków miały nie tylko planowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli ale także 2 odprawy z art. 20 KN i emerytalne dla 2 nauczycieli, które wyniosły blisko 60 tys. zł.

Następną grupą znaczących wydatków w rozdziale 80101, to są opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę w § 4260 tj. kwota ponad 253 tys. zł czyli 5,5% wydatków ogółem. W porównaniu do ubiegłego roku wydatki w tym rozdziale są praktycznie na tym samym poziomie. Wzrost wynosi niespełna 2 tys. zł. Zużycie ilościowe gazu było nieco niższe w poprzednim roku cena energii elektrycznej po podpisaniu nowych aneksów do umów pozostała w 2012r. na poziomie cen z 2011r.

W § 4210 kwota wydatków wyniosła 48.572,88 zł co stanowi 1% wydatków ogółem tego rozdziału. W grupie tych wydatków najwyższą pozycję zajmuje zakup środków czystości i różnych materiałów do bieżących napraw i remontów w tym farb, lakierów, płytek i innych materiałów budowlanych. Spore wydatki to zakup tonerów do drukarek, ksero. W tym paragrafie zawierają się także zakupy materiałów biurowych, druków szkolnych tj. dzienników szkolnych, świadectw, mebli szkolnych, sprzętu szkolnego i gospodarczego. Kwota wydatków tej grupy była niższa w stosunku do poprzedniego roku o blisko 27 tys. zł. Zmniejszenie to ma związek z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, których w 2012r. wykonano mniej niż w 2011r. wydatków na zakup środków czystości, szczególnie w ZS Ulanów.

W § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek do bibliotek, wydawnictw periodycznych służących do prowadzenia zajęć szkolnych itp. wydatkowano kwotę we wszystkich szkołach podstawowych - 4.665,20 zł

W § 4270 - zakup usług remontowych wydatki wyniosły 18.965,26 zł tj. 04.% wydatków ogółem. W kwocie tej zawierają się wszelkie usługi związane z naprawą sprzętu szkolnego jak komputery, ksero, drukarki, remont i naprawa piecy c.o w Ulanowie, Kurzynie Średniej, naprawa zmywarki, obieraczki w ZS Ulanów, remont dachu w Kurzynie Średniej, chodnika w PSP Dąbrówka oraz ZS Ulanów, wykonanie balustrady przy schodach do kuchni w ZS Ulanów i inne drobne naprawy i remonty.

W § 4300 – na zakup pozostałych usług wydatkowano w szkołach 27.640,93 zł tj. 0.6% wydatków ogółem. Główna pozycja wydatków to opłaty za usługi komunalne w szkołach tj. opłaty za ścieki, wywóz szamba i śmieci. Pozostałe wydatki to opłaty za usługi bhp, przeglądy roczne i okresowe obiektów, dozór techniczny wind, kotłów c.o. ubezpieczenia budynków, pracowni komputerowych, monitoring, usługi bankowe.

Opłaty za telefony w 2012r. wyniosły w szkołach podstawowych - 5.566,84 zł, za internet – 2.111,76 zł delegacje służbowe 2.305,90 zł. Wydatki na powyższe usługi były niższe niż w ub. roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 82.410,00 zł przeznaczone zostały na opracowanie studium wykonalności oraz projekty techniczne na termomodernizację szkół w Ulanowie i Bielinach oraz na remont szkół w Wólce Tanewskiej i Bielinach. Na te zadania zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków UE.

2) Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Plan - 253.648,00 zł

Wykonanie - 253.637,58 zł

Wydatki tego rozdziału związane z wynagrodzeniem nauczycieli oraz pochodnymi od wynagrodzeń wg § 3020. 4010, 4040, 4110, 4120. 4440 stanowią 96% wydatków ogółem i wyniosły za 2012r. 243.637,57. Na zakup wyposażenia wydatkowana została kwota w § 4210 10 tys. zł w tym 9.5 tys. na wyposażenie utworzonego oddziału przedszkolnego od września 2012r. przy PSP Bieliny. Zakupione zostały nowe stoliki, krzeselka, szafki na pomoce dydaktyczne, dywan oraz pomoce dydaktyczne i zabawki. W porównaniu do poprzedniego roku wydatki w tym rozdziale były niższe o ponad 7 tys. zł

Wydatki na Oddziały Przedszkolne wg szkół przedstawiają się następująco:

l.p.	Nazwa szkoły z oddziałem przedszkolnym	Wydatki ogółem zł	z tego na wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Liczba dzieci w O.P. od 01.09.2012r.
1.	PSP Dąbrówka	70.807,87	70.307,87	500,01	10 w tym 3- pięcioletnich
2.	PSP Wólka Tanewska	84.956,69	84.956,69	-	18 w tym 15- pięcioletników
3.	PSP Kurzyna Średnia	77.011,93	77.011,93	-	24 w tym 10- pięcioletników
4.	PSP Bieliny	20.861,09	11.361,09	9.500,00	18 w tym 12 pięcioletników

3) Przedszkola

Plan - 669.225,00 zł

Wykonanie - 669.206,43 zł

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje Publiczne Przedszkole w Ulanowie z 3 oddziałami oraz Filia w Bielinach gdzie od września 2012r. pozostała jedna grupa dzieci młodszych.

Główna pozycja wydatków w przedszkolach to płace i pochodne od płac i wyniosły w 2012r. 587.992,87 zł co stanowi 87,8% wydatków ogółem poniesionych w tym okresie. Od września 2012r. zatrudnienie nauczycieli przedszkolu zmniejszyło się o 2 etaty ze względu na przeniesienie grupy dzieci „0” do PSP Bieliny oraz skróceniu czasu pracy Przedszkola w Ulanowie jak i w Filii Bieliny. Ograniczenie czasu pracy tych placówek spowodowane jest przez niewielkie zainteresowanie rodziców pozostawiania dzieci ponad 5 bezpłatnych godzin. Wydatki na wynagrodzenia w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 24 tys. zł. Zmniejszone zostało również zatrudnienie pracowników obsługi od 01.09.2012r. o 2 etaty, po jednym w Ulanowie i Bielinach.

Oplaty za gaz, energię el. i wodę wyniosły 26.756,56 zł tj. 4.0% wydatków ogółem i praktycznie pozostały na poziomie poprzedniego roku.

Następna znacząca pozycja w wydatkach przedszkoli to zakupy materiałów § 4210 na kwotę 14.788,93 zł tj. 2,2% wydatków ogółem. Są to wydatki na zakup środków czystości, zabawek, które należy na bieżąco wymieniać i uzupełniać, pomocy dydaktycznych, prasy, wydawnictw prawnych i metodycznych, węgla do filii Przedszkola w Bielinach za kwotę 3 620 zł, drzewo farb, materiałów do bieżących remontów i napraw. Do Przedszkola w Ulanowie została zakupiona kosiarka spalinowa 879 zł, nowe meble na kwotę 1.171 zł, radiomagnetofon do zajęć, dywan do sali zajęć.

W wydatkach § 4270 – zakup usług remontowych to opłata za dokończenie remontu budynku Przedszkola w Ulanowie tj. części kuchennej, zmywalni wraz z wyposażeniem oraz pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych dla pracowników

W § 4300 zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 9.108,48 zł, większość to koszty związane z opłatami komunalnymi tj. opłaty za ścieki i wywóz śmieci, przeglądy obiektów roczne i pięcioletnie, usługi BHP, bankowe, szkolenia pracowników.

4) Gimnazja

Plan - 1.906.333,00 zł

Wykonanie - 1.849.179,43 zł

W gminie funkcjonują 2 gimnazja w zespołach szkół tj. w Kurzynie Średniej i Ulanowie.

Wydatki wg jednostek przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów od 01.09.2012	Wydatki około placowe tj. § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440	Oplaty za gaz, wodę i energię elektryczną § 4260	Pozostałe wydatki tj. usługi komunalne, remonty, materiały telefony, itp.	Ogółem szkoła
1.	Gimnazjum w Ulanowie	210	1.254.952,80	104.244,43	51.060,43	1.410.257,66
2.	Gimnazjum w Kurzynie Średniej	60	407.975,22	22.000,00	8.946,55	438.921,77
	Razem gimnazja	270	1.662.928,02	126.244,43	60.006,98	1.849.179,43

Wydatki ogółem w rozdziale 80110 – gimnazja, zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego roku o 1,5% tj. o 32 tys. po uwzględnieniu zmniejszenia wydatków środków pozyskanych w programie Comenius.

90% wydatków stanowią koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli, których od września 2012r. jest 22,3 etatu i uległo nieznacznemu zmniejszeniu do poprzedniego roku tj. o 0,3 etatu. Wydatki około płacowe w stosunku do 2011r. jak i na opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę pozostały praktycznie na tym samym poziomie. Zmniejszenie wydatków wystąpiło w grupie pozostałych wydatków tj. związanych z zakupami materiałów w § 4210, zakup usług remontowych § 4270, gdyż w 2012r. niewiele było prowadzonych prac remontowych w obiektach szkolnych ze względu na ograniczenia finansowe.

5) Dowóz uczniów do szkół

Plan - 99.170,00 zł

Wykonanie - 98.471,46 zł

l.p.	Nazwa szkoły/placówki	Wydatki na dowóz	Liczba dowożonych dzieci i uczniów od 01.09.2012r.
1.	ZS Ulanów	42.449,23	246
2.	ZS Kurzyna Średnia	16.844,69	95
3.	PSP Dąbrówka	3.306,42	18
4.	PSP Wólka Tanewska	9.776,57	71
5.	PSP Bieliny	3.410,10	21
6.	Przedszkole Ulanów i Bieliny	2.389,39	14
7.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	21.305,07	10

Ogółem dowozem zbiorowym objętych jest 465 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów czyli 60% ogółu uczniów, przez PKS w Stalowej Woli.

Pokrywany jest także koszt dowozu 6 uczniów niepełnosprawnych / 2 z Bielińca, 1 z Kępy Rudnickiej, 1 z Kurzyny Małej, 1 z Dąbrówki-Ruda oraz 1 osoba z Ulanowa/ do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku wynajętym busem. Jeden uczeń dowożony jest własnym samochodem przez rodzica do Stalowej Woli, dla 1 ucznia od września 2012r. dofinansowywany jest dowóz do szkoły ponadgimnazjalnej w Busku Zdroju i dla 1 ucznia i opiekuna refundowane są przejazdy za bilety PKS.

W 2012 r. wzrosła liczba dowożonych uczniów do PSP Wólka Tanewska ze względu na objęcie dowozem przysiółków Wołoszyny, Szoje, Jeziórko, Żabie.

Wzrost wydatków związanych z dowozem uczniów w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniósł ponad 7 tys. zł i jest związany ze zwiększonymi kosztami dowozu uczniów do PSP Wólka Tanewska jak i nieznacznym wzrostem cen biletów miesięcznych od września 2012r.

6) Administracja szkół

Plan - 218.342,00 zł

Wykonanie - 214.991,61 zł

Wydatki ogółem z tym rozdziale zmniejszyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 13 tys. zł. płace i około płacowe wyniosły 199.690,29 zł tj. 93% ogółem wydatków. W ZEAS Ulanów jest zatrudnionych 5 osób w tym instruktor sportu na boisku „ORLIK”

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2012r. kwotę 5.128,36 zł Są to koszty zakupu tonerów, zakup druków na potrzeby szkół, papieru ksero, środków czystości, prasy.

W ramach § 4300 wydatkowana została kwota 4.568,19 zł w tym usługa czyszczenia boiska ORLIK za kwotę 1.205 zł, opłata licencji programu płacowego, księgowość, ZUS to kwota 1.796 zł, usługi informatyczne 506 zł, oraz usług BHP oraz usługi bankowe.

Pozostała kwota wydatków to opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, Internet, delegacje służbowe, szkolenia pracowników.

Obsługą finansową – księgową ZEAS obejmuje następujące szkoły:

- 1) Zespół Szkół w Ulanowie
- 2) Zespół Szkół w Kurzynie Średniej
- 3) PSP Wólka Tanewska
- 4) PSP Bieliny
- 5) PSP Dąbrówka
- 6) Przedszkole w Ulanowie z Filią w Bielinach
- 7) Stołówki i świetlice przyszkolne
- 7) *Dokształcanie nauczycieli*

Plan - 9.922,00 zł

Wykonanie - 9.105,00 zł

Wydatki dotyczą szkoleń rad pedagogicznych, nauczycieli i dyrektorów, dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów delegacji oraz zakup materiałów i publikacji dydaktycznych.

Wydatki wg szkół na dokształcanie przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Ulanów – 4.285,00 zł
- ZS Kurzyna Średnia – 1.020,00 zł
- PSP Wólka Tanewska – 1.209,00 zł
- PSP Dąbrówka – 502,50 zł
- PSP Bieliny – 1.367,50 zł
- Przedszkole Ulanów – 459,00 zł

8) *Stołówki szkolne*

Plan - 664.544,00 zł

Wykonanie - 659.276,44 zł

Zakup artykułów żywnościowych do stołówek pokrywany jest przez rodziców uczniów oraz dla części przez OPS. Na wynagrodzenie pracowników kuchni i wydatki około płacowe wydatkowana kwota wyniosła za 2012r . 360.029,62 zł tj. 91% wydatków ogółem po wyłączeniu kosztów zakupu artykułów żywnościowych.

Opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wyniosły 25.050,00 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 9.618 zł to opłaty za usługi komunalne, zakup środków czystości do sprzętów i urządzeń kuchennych.

Stołówki funkcjonują przy 4 szkołach przy czym dla PSP Dąbrówka obiady dowożone są z ZS Ulanów oraz do Filii Przedszkola w Bielinach z PSP Bieliny.

Przeciętna liczba wydawanych posiłków dziennie wg szkół:

l.p.	Nazwa szkoły	Przeciętna liczba wydawanych posiłków	Liczba etatów obsługi	Koszty w zł bez kosztów art. żywnościowych
1.	ZS Ulanów łącznie z PSP Dąbrówka	260	4	121.446,80
2.	ZS Kurzyna Średnia – pełny obiad	160	3	83.454,11
3.	Bieliny łącznie	110	2	50.579,42

	z Przedszkolem Bieliny			
4.	Wólka Tanewska	90	2	49.229,45
5.	Przedszkole Ulanów z Filią w Bielinach	65	1,8	72.619,98

9) *Pozostała działalność*

Plan - 132,00 zł

Wykonanie - 132,00 zł

To środki otrzymane z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na przeprowadzenie egzaminów w ramach awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego w PSP Bieliny.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**Plan - 90.130,00 zł****Wykonanie - 75.003,52 zł**

1) Na realizację zadań zawartych w Programie zwalczania narkomanii wydatkowano 740,96 zł.

Środki przeznaczono na zakup filmów o tematyce profilaktycznej dla Zespołu Szkół w Ulanowie.

2) Na realizację zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano 74.132,56 zł

- zakup różnego rodzaju nagród, pucharów, dyplomów, strojów sportowych, materiałów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 25.062,99 zł

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz wypłatę diet dla członków komisji - 8.380,00 zł

- zwrot kosztów za dojazd do Poradni Uzależnień w Nisku - 563,60 zł

- dofinansowanie turnusów oazowych, obozów dla dzieci z rodzin patologicznych i z trudną sytuacją rodzinną, dofinansowanie szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego, dofinansowanie warsztatów profilaktycznych w szkołach, dofinansowanie działalności Koła Emerytów i Rencistów, dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży na zawody sportowe, opłaty za organizowane widowiska artystyczne dla dzieci - 40.125,97 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna**Plan - 3.821.453,45 zł****Wykonanie - 3.782.870,09 zł**

w tym kwota 19.838,46 zł stanowi zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone. Środki te przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie realizuje zadania zlecone Gminie oraz zadania własne gminy.

Plan Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2012 wynosi - 3.796.453,45 zł

Wykonanie w 2012r. wynosi - 3.766.273,75 zł

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
852	85212	2.970.940,00	2.955.644,41
852	85213	24.030,00	23.200,80
852	85214	53.661,90	53.661,90
852	85216 zasiłki stałe	137.943,20	137.853,22
852	85219	422.858,15	408.893,42
852	85295	183.300,00	183.300,00

852	85295 żywność PEAD	3.720,00	3.720,00
		3.796.453,25	3.766.273,75

Na wielkość wydatków na pomoc społeczną składają się:

- 1) Świadczenia rodzinne - według zadań zrealizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za 2012r. - na łączną kwotę 2.938.806,00 zł, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne:
 - wypłatą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami objęto 619 rodzin na kwotę 2.347.700,00 zł
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 39 osób na kwotę 40.000,00 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 67 osób - 68.000,00 zł
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono dla 655 osób na kwotę 65.500,00 zł
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wypłacono dla 39 osób na kwotę 66.142,00 zł
 - koszty obsługi świadczeń rodzinnych, tj. płace i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usług, szkolenia, delegacje łącznie na kwotę 80.186,00 zł
 - b) Wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęto 40 osób na łączną kwotę 260.464,00 zł, koszty obsługi funduszu wyniosły 7.814,00 zł.
 - c) Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami - 19.838,46 zł
- 2) Składki zdrowotne opłacono łącznie w wysokości 23.201,00 zł
 - w tym dla osób:
 - a) pobierających świadczenia rodzinne dla 22 osób na kwotę 12.039,00 zł
 - b) korzystających z pomocy społecznej dla 34 osób na kwotę 11.162,00 zł
- 3) Zasiłki w rozdziale 85214 wypłacono na łączną kwotę 53.661,90,00 zł
 - w tym:
 - a) zasiłki okresowe wypłacono dla 32 osób (68 świadczeń) na kwotę 24.556,90 zł
 - b) zasiłki celowe i w naturze wypłacono wg wydanych decyzji dla 119 osób na kwotę 14.905,00 zł
 - c) zasiłki celowe wypłacone z wkładu własnego do projektu POKL dla 8 osób na kwotę 14.200,00 zł
- 4) Zasiłki w rozdziale 85216 wypłacono na łączną kwotę 137.853,22 zł
 - w tym:
 - a) zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej 28 osób na kwotę 117.653,22 zł
 - b) zasiłek stały dla osoby w rodzinie 18 osób na kwotę 20.220,00 zł
- 5) Koszt programu dożywiania ogółem wynosi 152.800,00 zł, w tym:
 - ze środków własnych gminy - 40.000,00 zł
 - ze środków Wojewody - 112.800,00 zł
 - Liczba osób objętych programem wyniosła:
 - a) dożywianiem w szkołach objęto 279 uczniów na kwotę 84.481,00 zł
 - b) wypłacono zasiłki celowe z programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" dla 37 osób na kwotę 68.319,00 zł
- 6) Udział w kosztach realizacji programu PEAD 2011 - Europejski Program Najbardziej Potrzebującym - kwota 3.720,00 zł

- 7) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 płace, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usług, szkolenia, delegacje dla 4 pracowników, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 282.423,300 zł.
- 8) Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013. Plan projektu za 2012 wynosił 154.634,45 zł. Wykonanie - 140.670,12 zł.
- 9) Dodatki mieszkaniowe
- Plan - 25.000,00 zł
 - Wykonanie - 16.596,34 zł
 - Wyplacono 89 dodatków mieszkaniowych:
 - 29 dodatków w mieście Ulanów na kwotę 5.492,82 zł
 - 60 dodatków na wsi - 11.103,52 zł

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 357.795,00 zł

Wykonanie - 351.200,55 zł

1) Świetlice szkolne

Plan - 154.546,00 zł

Wykonanie - 154.538,51 zł

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Świetlice szkolne działają we wszystkich szkołach podstawowych oraz w Ulanowie i Kurzynie Średniej wspólnie dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Świetlice szkolne działają przy 5-ciu szkołach w tym w Ulanowie i Kurzynie Średniej nauczyciele zatrudnieni są w pełnym wymiarze, natomiast w pozostałych w części etatu. Nauczyciele świetlic sprawują opiekę nad uczniami w czasie wydawania posiłków, oczekiwania uczniów na dowóz, opiekę w czasie dowozu uczniów, oraz prowadzą zajęcia wyrównawcze i zajęcia świetlicowe z uczniami.

2) Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 134.751,00 zł

Wykonanie - 134.749,73 zł

z tego:

- na stypendia i zasiłki szkolne - 107.687,13 zł

Stypendia szkolne przyznano dla 285 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz zasiłek szkolny dla 14 uczniów. W ramach stypendiów refundowany jest zakup podręczników i artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych, odzieży i obuwia sportowego, koszty przejazdów. Wkład własny gminy do w/w świadczeń wyniósł w 2012r. 21.595,13 zł czyli 20%.

- na wyprawkę szkolną - 19.312,56 zł

Pomoc materialna w formie wyprawki szkolnej w 2012r. przysługiwała uczniom klas I-IV szkoły podstawowej oraz klasy I klas szkół ponadgimnazjalnych.

Wyprawka szkolna została przyznana 97 uczniom w tym 91 szkół podstawowych, 3 szkół ponadgimnazjalnych, oraz dla 4 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Stypendia socjalne oraz wyprawka szkolna przyznawane są uczniom w rodzinach których spełniane jest kryterium dochodowe tj. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczał 351 zł a od listopada 2012r. 456 zł

- na stypendia za wyniki w nauce i sporcie – 8.000.00 zł

Środki na stypendia za wyniki w nauce i sporcie pochodzą z budżetu gminy i przyznawane są przez dyrektorów szkół dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów, osiągających bardzo wysokie wyniki.

3) Pozostała działalność

Plan - 68.498,00 zł

Wykonanie - 61.912,31 zł

Są to środki pozyskane z EFS na program POKL z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod nazwą „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Ulanów”.

W ramach programu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne we wszystkich szkołach gminy Ulanów z zakresu czytania i pisania, matematyczne, logopedyczne, dla uzdolnionych uczniów z nauk matematyczno-przyrodniczych, plastyczne, gimnastyki korekcyjnej.

W ramach tej kwoty na opłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za prowadzone zajęcia wydatkowano 40.934,91 zł, pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć zakupiono na kwotę 20.892,50 zł. Opłata za usługi bankowe w programie wyniosła 84,90 zł.

Dochody własne:

Wpływy na dochody własne i wydatki za 2012 r. wynosiły ogółem 57.398,05 zł.

wg szkół:

Lp.	Nazwa szkoły	Czynsze DN	za wynajem pomieszczeń szkolnych	darowizny	Inne wpływy	Odsetki bankowe	Razem 3-6
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZS Ulanów	8.032,00	11.262,50	10.021,55	-	110,90	29.426,95
	ZS Kurzyna Średnia	-	8.280,00	1.716,00	972,00	20,00	10.988,00
	PSP Wólka Tanewska	3.072,00	-	1.314,95	-	10,00	4.396,95
	PSP Bieliny	6.144,00	917,00	1.105,15	4.400,00	20,00	12.586,15

Środki za wynajem pomieszczeń w ZS Kurzyna pochodzą z wynajmu pomieszczeń przez Telekomunikację Polską S.A. natomiast w ZS Ulanów za wynajem sali gimnastycznej dla klubów sportowych również w czasie wakacji spoza gminy, oraz za sklepik szkolny. W ramach innych wpływów PSP Bieliny środki uzyskane za sprzedaż parkietu i desek odzyskanych przy remoncie sali gimnastycznej za złom w Kurzynie Średniej. Natomiast darowizny to wpłaty od ubezpieczycieli oraz kwota 6.400 zł uzyskana przez gimnazjum w Ulanowie od fundacji Polsko-Niemieckiej MOST na wymianę młodzieży.

Wydatki wg szkół kształtują się następująco:

Lp.	Nazwa	Wydatki ogółem zł	4170	4210	4220	4240	4260	4270	4300
1.	ZS Ulanów	29.314,74	150,00	11.484,76	954,02	-	1.259,69	6.300,00	8.654,27
2.	ZS K-na Śr	10.970,70	-	9.077,51	227,34	1.000,00	-	610,08	55,77
3.	PSP Wólka Tanewska	4.386,36	-	2.375,18	-	-	-	1.452,72	558,46
4.	PSP Bieliny	12.586,58	-	3.765,66	-	-	-	8.468,00	334,92
5.	Razem 1-4	57.240,38	150,00	26.703,11	1.181,36	1.000,00	1.259,69	16.830,80	11.115,42

W grupie wydatków w § 4210 w ZS Ulanów zakupione zostały meble do pokoju nauczycielskiego za kwotę 4.100 zł, 2 szt. lodówko zamrażarek - 1.568 zł, sprzęt nagłaśniający -

1.050 zł, sprzęt sportowy - 737 zł, oraz szereg materiałów do promocji szkoły tj. plakaty, dyplomy, nagrody dla uczniów za udział w konkursach, materiały do wystroju szkoły.

W ZS Kurzyna Średnia zakupiono laptop z oprogramowaniem, monitor za kwotę 3.575 zł, regały do biblioteki szkolnej – 1.279 zł., zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci przedszkolnych i inne materiały szkolne tj. tonery, papiernicze artykuły.

W PSP Bieliny zakupiony został ze środków własnych laptop z oprogramowaniem, materiały do remontu pracowni komputerowej oraz inne materiały szkolne. W PSP Wólka Tanewska nabyła tablicę multimedialną za kwotę 1.518 zł oraz materiały i artykuły papiernicze do świetlicy szkolnej.

W § 4220 – zakup artykułów żywnościowych na spotkania integracyjne, zjazd szkół im. JP II

W § 4 240 – w Zespole Szkół Kurzyna Średnia zakupiono książki do biblioteki szkolnej za kwocie 1.000 zł .

W § 4 260 - to opłata za energię elektryczną klatki schodowej DN ul. 1 Maja

W § 4270 – mieszczą się następujące wydatki: ocieplenie, tynkowanie i malowanie ściany DN w Bielinach – 8.468 zł, w Ulanowie ocieplanie podpiwniczenia DN ul. 1 Maja - 6.300 zł, Wólka Tanewska – remont pieca c.o. w Domu Nauczyciela oraz montaż reduktorów wody w DN, Kurzyna Średnia – modernizacja pracowni komputerowej.

W § 4300 - główna pozycja wydatków to opłata za przejazd uczniów w ramach wymiany młodzieży do Niemiec na kwotę 6.812 zł. Pozostałe wydatki to przeglądy gazowe, kominiarskie w Domach Nauczyciela, wywoływanie zdjęć i inne drobne usługi.

Pozostałe środki w wysokości 157,67 zł na dzień 31.12.2012r. zostały przekazane do budżetu gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 717.163,00 zł

Wykonanie - 618.711,69 zł

W tym:

1) *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Plan - 63.787,00 zł

Wykonanie - 63.664,92 zł

Jest to dopłata do 1 m³ ścieków w kwocie 0,50 zł przekazana dla ZUK Sp. z o.o.

2) *Gospodarka odpadami*

plan - 17.000,00 zł

wykonanie - 17.000,00 zł

Środki wydatkowane na opracowanie "Projektu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Ulanów".

3) *Oczyszczanie miast i wsi*

Plan - 33.500,00 zł

Wykonanie - 23.125,81 zł

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie, tj. oczyszczanie ulic, odśnieżanie w mieście i gminie, zakup paliwa do odśnieżarki chodników, zakup narzędzi do sprzątania, zbiórkę odpadów.

4) *Utrzymanie zieleni*

Plan - 25.000,00 zł

Wykonanie - 15.962,85 zł

Wydatki bieżące na zakup kwiatów do kwietników i na rabatki, zakup paliwa do kosiarki, zakup części zamiennych i naprawę kosiarki, zakup krzewów, zakup nowej kosiarki, zakup rękawic roboczych oraz koszenie trawy.

5) *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Plan - 383.326,00 zł

Wykonanie - 312.117,16 zł

Są to środki wydatkowane na oświetlenie ulic w mieście i gminie, konserwację oświetlenia, przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej, na montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Dąbrówka, Glinianka, Dąbrowica, Ulanów - Zwolaki, Wólka Tanewska ul. Tobyłka i Cegielniana), na opracowanie dokumentacji, na montaż oświetlenia świątecznego.

6) *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Plan - 15.000,00 zł

Wykonanie - 7.526,35 zł

Środki wydatkowano na badanie wód podziemnych na zamkniętym wysypisku śmieci, badanie gleb, dzierzawę pojemników i zbieranie odpadów.

7) *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Plan - 179.550,00 zł

Wykonanie - 179.314,60 zł

Środki wydatkowano na opracowanie projektu remontu kanalizacji sanitarnej w Ulanowie (na Błoniu) oraz wykonanie tego remontu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 971.300,00 zł

Wykonanie - 933.554,90 zł

W tym:

1) dotacja dla GCK w Ulanowie

Plan - 284.000,00 zł

Wykonanie - 284.000,00 zł

2) dotacja dla bibliotek

Plan - 171.000,00 zł

Wykonanie - 171.000,00 zł

3) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a) Wydatki bieżące:

plan - 151.300,00 zł

wydatki - 138.825,87 zł

Z tego:

- zakup krzeseł, stołów, patelni, chłodziarki oraz naczyń na wyposażenie Świetlic Wiejskich w Bielinach, Bielińcu, Hucie Deręgowskiej, Bukowinie i Dąbrówce, zakup farb do malowania elewacji świetlicy w Kurzynie Wielkiej, zakup materiałów do izolacji chłodziarki w Bielinach - 61.981,83 zł

- opłatę za energię, gaz i wodę w Świetlicach Wiejskich w Bielińcu, Bukowinie, Hucie Deręgowskiej, Borkach, Bielinach, Wólce Bielińskiej, Dąbrówce - 16.185,63 zł
- za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, inwentaryzacji dla oddawanych budynków świetlic wiejskich, wykonanie drewnianych regałów, opracowanie projektu remontu Domu Ludowego w Gliniance - 18.783,90 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Borkach, malowanie dachu Domu Ludowego w Bukowinie, ułożenie kostki przy świetlicy w Wólce Bielińskiej i wykonanie częściowego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kurzynie Wielkiej - 41.874,51 zł

b) wydatki majątkowe

plan - 325.000,00 zł

wykonanie - 299.728,32 zł

Środki wydatkowane na budowę Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce. Wykonano roboty wykończeniowe i oddano budynek do użytku.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 40.000,00 zł

Wykonanie - 40.000,00 zł

Środki przekazane w formie dotacji celowej na remont i konserwację czterech zabytkowych kościołów (Bielinach, Dąbrówce, Kurzynie Średniej i Ulanowie).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 627.115,00 zł

Wykonanie - 505.723,01 zł

W tym:

1) *Obiekty sportowe*

Plan - 537.115,00 zł

Wykonanie - 419.723,01 zł

w tym:

Wydatki bieżące:

plan - 99.000,00 zł

wykonanie - 90.518,26 zł

Środki wydatkowane na:

- przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kurzynie Średniej - 4.576,97 zł
- transport ziemi i zasianie trawy na boisku sportowym w Dąbrówce - 4.337,97 zł
- wykonanie projektu przyłącza wodociągu do szatni w Kurzynie Małej - 3.690,00 zł
- wykonanie remontu szatni przy boisku sportowym w Wólce Tanewskiej - 5.500,00 zł
- wykonanie remontu zaplecza sportowego w Kurzynie Małej - 60.135,41 zł
- przygotowanie terenu pod plac zabaw w Wólce Tanewskiej oraz prace na placu zabaw w Bielińcu - 9.081,40 zł
- przygotowanie terenu do wykonanie boiska do siatkówki i siatkówki plażowej w Dąbrowicy - 2.214,00 zł
- za materiały do malowania szatni w Ulanowie, przegląd hydrantu na stadionie - 982,51 zł

Wydatki majątkowe:

plan - 438.115,00 zł

wykonanie - 329.204,75 zł

Środki wydatkowano na:

- budowę budynku rekreacyjno-sportowego z instalacjami w Gliniance - 99.384,71 zł
- remont sali gimnastycznej w Bielinach - 198.420,60 zł
- zakup i montaż placów zabaw w miejscowości Dąbrowica, Kurzyna Średnia i Wólka Bielińska - 31.399,44 zł

2) Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan - 90.000,00 zł

Wykonanie - 86.000,00 zł

Jest to dotacja dla 6 klubów sportowych w ramach powierzenia wykonywania zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (organizację imprez sportowych, zawodów i turniejów piłkarskich, zapewnienie uczestnikom właściwych warunków do uprawiania sportu).