



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 kwietnia 2021 r.

Poz. 1932

ZARZĄDZENIE NR 11/2021 WÓJTA GMINY ULAN-MAJORAT

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ulan-Majorat za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ulan-Majorat za 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego złożone przez instytucję kultury tj. Bibliotekę Publiczną.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1 - 3, przedstawić Radzie Gminy Ulan-Majorat.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2, przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jarosław Koczkodaj

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2021
Wójta Gminy Ulan-Majorat
z dnia 29 marca 2021 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2020 ROK

**Budżet Gminy Ulan-Majorat na 2020 rok został uchwalony
30 grudnia 2019 roku.**

Dochody zostały ustalone w wysokości 30.130.572,69 zł, a wydatki w wysokości 33.592.372,69 zł.

Zmian w budżecie Rada Gminy dokonała 13 razy na sesjach w dniach: 27 stycznia 2020 roku, 28 lutego 2020 roku, 10 marca 2020 roku, 31 marca 2020 roku, 28 kwietnia 2020 roku, 26 maja 2020 roku, 30 czerwca 2020 roku, 3 sierpnia 2020 roku, 25 sierpnia 2020 roku, 29 września 2020 roku, 16 października 2020 roku, 10 grudnia 2020 roku i 29 grudnia 2020 roku natomiast Wójt Gminy dokonał zmian w budżecie zarządzeniami z dnia 12 marca 2020 roku, 24 czerwca 2020 roku, 9 lipca 2020 roku, 16 września 2020 roku, 26 października 2020 roku, 23 listopada 2020 roku i 31 grudnia 2020 roku. Dochody po zmianach zostały ustalone w wysokości 35.522.102,63 zł, natomiast wydatki w wysokości 36.330.729,82 zł.

DOCHODY planowane na 2020 rok wyniosły 35.522.102,63 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 34.540.657,89 złotych, co stanowi 97,24 % planu, z tego:

- 1) Dochody bieżące – plan 19.248.164,34 zł, wykonano – 18.496.308,65 zł, tj. 96,09 %,
- 2) Dochody majątkowe – plan 4.703.193,12 zł, wykonano – 4.507.245,26 zł, tj. 95,83%
- 3) Dochody bieżące na zadania zlecone – plan 11.570.745,17 zł, wykonano – 11.537.103,98 zł tj. 99,71 %,
- 4) Dochody realizowane na podstawie porozumień z innymi JST:
bieżące - plan 7.864,38 zł, wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00 %

Realizacja dochodów własnych, czyli takich na które gmina miała bezpośredni wpływ jest dobra, przebiegała zgodnie z planem w niektórych przypadkach wystąpiły rozbieżności. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST.

Nie zrealizowano dochodów na podstawie porozumień z JST. Planowane dochody dotyczyły dotacji na odśnieżanie dróg powiatowych, jednak z powodu bardzo dobrych warunków atmosferycznych (brak zimy) drogi nie wymagały odśnieżania, gmina nie otrzymała dotacji.

ZADANIA WŁASNE - BIEŻĄCE**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody wykonane w wysokości 25.462,09 zł obejmują wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych /tj. wodociągów/ przez Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie w kwocie 23.520,00 zł, oraz wpływ tenuty dzierżawnej z terenów łowieckich w kwocie 1.942,09 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano dochody w kwocie 137.119,89 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 131.158,49 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 28,56 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.317,84 zł, (zwrot kosztów gminie za rozgraniczenie działek z 2019 roku)
- pozostałe dochody – 615,00 zł (odszkodowanie za uszkodzone mienie),

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody wykonane w kwocie 30.205,50 zł obejmują:

- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17,05 zł
- dochody z najmu – 3.135,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.785,65 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.000,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów – 629,14 zł w tym wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych.
- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Radzynie Podlaskim na szkolenia pracowników urzędu – 12.540,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody wykonane w kwocie 14,80 zł, są to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu z polisy ubezpieczeniowej wyrejestrowanego auta.

Gmina Ulan-Majorat otrzymała w 2020 roku dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 10.000,00 zł z tytułem zwrotu części poniesionych kosztów odbioru odpadów z izolatorów domowych.

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

Dochody zrealizowano w wysokości 3.966.643,62 zł w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 16.072,44 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9,00 zł.
- wpływy z podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 448.037,47 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 441.285,20 zł,
 - podatek rolny – 820,00 zł,
 - podatek leśny – 2.321,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.090,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.521,27 zł;
- wpływy z podatków i opłat lokalnych osób fizycznych – 1.032.475,47 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 176.916,82 zł,
 - podatek rolny – 513.451,33 zł,
 - podatek leśny – 40.299,36 zł,
 - podatek od środków transportowych – 170.108,60 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 15.533,00 zł,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych – 113.431,34 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.735,02 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustawy – 128.726,95 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej – 18.612,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 27.149,11 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 62.720,90 zł;
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – 19.737,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 507,42 zł;
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.341.322,29 zł;
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.338.721,00 zł;
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 2.601,29 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to subwencja ogólna w kwocie 12.022.018,15 zł w tym:

- część oświatowa – 6.040.004,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST z tytułu utraty dochodów – 90.032,00 zł
- część wyrównawcza – 5.600.997,00 zł;
- część równoważąca – 220.158,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (częściowy zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego) – 70.827,15 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonane w 2020 roku wynoszą 405.796,55 zł w tym:

- wpłaty od rodziców za dodatkowe zajęcia w przedszkolu -38.578,09 zł
- wpływy z odsetek – 142,20 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.531,00 zł (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych);
- dotacje dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 126.244,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z tytułu innych form wychowania przedszkolnego – 83.205,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 ustawy lit. a i b – 155.000,00 zł (zdalna szkoła)
- wpływy do budżetu z pozostałości środków finansowych gromadzonych a wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 118,61 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 977,65 zł (zwrot kosztów gminie za dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu Gminy Wojcieszków)

Dział 852 Pomoc społeczna

Na dochody wykonane w tym dziale w kwocie 523.039,18 zł. składają się:

- dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej – 2.473,53 zł;
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe w kwocie – 10.203,31 zł;
- na zasiłki stałe – 28.128,96 zł;
- na ośrodki pomocy społecznej – 93.978,00 zł;
- na pozostałą działalność tj. dożywianie w szkołach 21.000,00 zł.

- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 65,25 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 ustawy lit. a i b – 331.190,13 zł
- 36.000,00 zł to dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym otrzymano dotację na realizację projektu „Door-to-door dla mieszkańców Gminy Ulan-Majorat” w wysokości 50.852,00 zł. Projekt będzie realizowany w 2021 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotacje na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 297.549,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale 855 zrealizowano dochody w kwocie 293.677,22 zł w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9.412,94 zł.
- wpływy z opłat za żłobek – 173.964,50 zł
- wpływy z odsetek – 29,78 zł.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych – 110,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 110.160,00 zł (MALUCH+);

Dział 900 Gospodarka i ochrona środowiska

Dochody pochodzą z wpływów z opłat za pobieranie odpadów – 662.829,04 zł., wpływów z różnych opłat tj. koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2.475,33 zł, z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 208,78 zł. W rozdziale 90005 zrealizowano dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na opracowanie strategii elektromobilności w kwocie 48.585,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w dziale wyniosły 19.832,50 zł w tym

- wpływy z różnych opłat – 500,00 zł (darowizna na cele kulturalne);
- wpływy z najmu – 19.322,50 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowane dochody w tym dziale to środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 306.403,00 zł na modernizację dróg.

Dział 720 Informatyka

W dziale 720 dochody wykonane w roku 2020 wyniosły 35.525,27 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczy realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego”.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale 758 wykonano dochody w kwocie 1.061.747,78 zł. Kwota 1.049.479,00 zł to środki na inwestycje otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kwota 12.268,78 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (częściowy zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołectkiego).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku 2020 zrealizowano dochody w kwocie 155.500,00 zł. Są to środki otrzymane na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Door-to-door w Gminie Ulan-Majorat”. Projekt będzie realizowany w 2021 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpłynęły dochody w kwocie 1.791.895,16 z w tym:

- 1.179.264,16 zł, to środki unijne na realizację projektu Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat – montaż instalacji fotowoltaicznych,
- 592.996,00 zł to wpływy od mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji – montaż instalacji fotowoltaicznych,
- 19.635,00 zł to środki unijne z tytułu refundacji części poniesionych kosztów realizacji projektów „Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Ulan-Majorat” oraz „Modernizacja oświetlenia w Gminie Ulan-Majorat”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano dochody w kwocie 976.737,05 zł - to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa OSP z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w Sobolach”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonano dochody w kwocie 179.437,00 zł – to środki z rozliczenia zakończonej inwestycji w 2019 r. „Tworzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Ulan-Majorat”

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale otrzymaliśmy dotację celową na dopłaty do paliwa – akcyza w kwocie 791.648,71 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zrealizowane w tym dziale dochody to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 100.626,35 zł., z czego:

- 26.996,35 zł to środki na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych”;
- 28.630,00 zł to środki na realizację zadań pozostałych, innych niż zadania określone z ustawach: „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych”;
- 45.000,00 zł. to środki na oprawę ksiąg USC;

Na przeprowadzenie Spisu Powszechnego Rolników Gmina otrzymała dotację w wysokości 27.326,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale wpłynęła:

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.230,00 zł,
- dotacja na organizację wyborów Prezydenckich w kwocie 57.439,00 zł,

Dział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W tym dziale wpłynęła dotacja w kwocie 2.870,90 z tytułu rozliczenia wydatków z zakresu administracji rządowej z roku 2019, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpłynęła dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 60.964,51 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wpłynęły w wysokości 15.256,00 zł - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wpłynęły w wysokości 10.479.742,51 zł, w tym:

- dotacja celowa – świadczenia wychowawcze w kwocie 7.226.904,70 zł,
- dotacja celowa – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.002.823,89 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 481,52 zł;
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start” – 247.070,00 zł;
- dotacja celowa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.462,40 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane przychody w 2020 roku wyniosły 1.278.627,19 zł. Zrealizowano przychody w wysokości 1.270.775,93 zł. tj. 99,39% i są to:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.203.211,32 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określone w odrębnych ustawach w kwocie 5.415,87 zł;
- spłaty pożyczek udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 62.148,74 zł;

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Na dzień 31.12.2020 roku występują zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat:

- z tytułu najmu i dzierżawy (czynsze od lokali) zaległości wynoszą 579,35 zł a nadpłaty 15,98 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej występują zaległości w kwocie 9.981,47 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego i transportowego osób prawnych występują zaległości w kwocie 50.003,14 zł, nadpłaty 6.275,69 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych występują zaległości w kwocie 7.305,13 zł oraz nadpłaty w kwocie 3.634,09 zł,
- z tytułu podatku rolnego osób fizycznych zaległości wynoszą 23.423,10 zł a nadpłaty 13.362,89 zł,
- z tytułu podatku leśnego osób fizycznych zaległości wynoszą 7.628,05 zł a nadpłaty 1.609,95 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wynoszą 146.272,51 zł, a nadpłaty 536,16 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn zaległości wynoszą 9.441,00 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wynoszą 166,66 zł
- z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nadpłata wynosi 12.425,02 zł
- z tytułu zajęcia pasa drogowego zaległości wynoszą 11,02 zł, a nadpłata w 139,08 zł,
- w dziale pomoc społeczna występują zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 791.296,93 zł,
- z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi występują zaległości w kwocie 90.442,12 zł oraz nadpłaty w kwocie 11.783,93 zł.

W roku 2020 r. nie dokonano umorzenia żadnych zaległości podatkowych.

Realizacja tytułów wykonawczych za 2020 rok.

Z uwagi na trwającą trudną sytuację pandemiczną Gmina Ulan-Majorat wystawiła i wysłała do Urzędu Skarbowego w roku 2020 tylko jeden tytuł wykonawczy z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 5.228,46 zł, który został zrealizowany.

W 2020 roku zostały opłacone za pośrednictwem Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze wystawione w latach ubiegłych na kwotę główną 1.015,19 zł.

WYDATKI

planowane wydatki na 2020 rok wyniosły 36.330.729,82 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 35.013.877,76 zł., co stanowi 96,38 % planu, z tego:

- 5) Wydatki bieżące na zadania własne – plan 18.548.121,68 zł, wykonano – 17.465.105,02 zł, tj. 94,16 %,
- 6) Wydatki majątkowe – plan 5.540.537,89 zł, wykonano – 5.348.210,06 zł, tj. 96,53%
- 7) Wydatki bieżące na zadania zlecone – plan 11.567.874,27 zł, wykonano – 11.534.233,08 zł tj. 99,71 %,
- 8) Wydatki realizowane na podstawie porozumień z innymi JST:
bieżące - plan 526.298,98 zł, wykonanie – 518.432,60 zł. tj. 98,51 %
majątkowe – plan 147.897,00 zł, wykonanie – 147.897,00 zł. tj. 100%

ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE:**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 61.176,51 zł., w tym przekazano dotację celową Konserwacyjnej Spółce Wodnej w Ulanie-Majoracie w kwocie 10.000,00 zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w granicach administracyjnych Gminy Ulan-Majorat, pokryto różnicę w kosztach utrzymania oczyszczalni ścieków na kwotę 40.941,60 zł, a na rzecz Izby Rolniczych przekazano kwotę 10.234,91 zł.

Z tytułu otrzymanych dotacji ze środków unijnych na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych w latach 2014-2016 Gmina odprowadziła do urzędu skarbowego podatek VAT wraz z odsetkami w kwocie 329.429,55 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale drogi publiczne gminne zostały wykorzystane środki na ogólną kwotę 39.658,74 zł., w tym na:

- dokumentację związaną przygotowaniem do remontu dróg (mapy, wypisy z rejestru gruntów) wydano – 6.819,00
- równanie i profilowanie dróg, remont cząstkowy nawierzchni, oznakowanie dróg gminnych na kwotę 10.504,20 zł;

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych została wykorzystana kwota 71.095,73 zł.

Na zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, na zakup paliwa do kosiarki, zakup skrzynek pocztowych wykorzystano kwotę 7.824,74 zł.

Na energię elektryczną, gaz i wodę wykorzystano kwotę 20.400,26 zł,
Na usługi remontowe – 11.387,64 zł,
Usługi pozostałe – 26.483,09 zł (w tym wydatki związane z podziałem działek, opłatami za wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map do celów projektowych, montaż bramy wjazdowej, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych)
Ubezpieczenie budynków komunalnych - 5.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 na przygotowania związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego wydano 32.314,97 zł, w tym 593,27 zł to wydatki w ramach realizacji programu „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ulan-Majorat”.

Zakup zniczy na cmentarz to wydatek 39,12 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na Radę Gminy wykorzystano kwotę 157.840,75 zł, były to wydatki na diety dla radnych, sołtysów i ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy na kwotę 156.086,71 zł, oraz wydatki na przygotowanie sesji na kwotę 1.754,04 zł.

Na płace i pochodne od płac pracowników samorządowych oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wykorzystano kwotę 1.404.100,90 zł.

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 466.608,91 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, druki, środki czystości, wyposażenie (zakupiono szafy na akta, drukarkę, przyczepkę do prac gospodarczych), paliwo do samochodu służbowego, drobne materiały remontowe wykorzystano 61.021,80 zł.
- za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe budynku urzędu zapłacono 32.063,46 zł,
- pozostałe usługi tj. przesyłki skredytowane, wywóz kontenerów, obsługa rachunku bankowego, obsługa informatyczna, usługi IOD, zakup i aktualizacja licencji, usługi z tytułu zawartych umów doradztwa podatkowego, zamówień publicznych, serwis i konserwacja urządzeń, usług świadczenia pomocy prawnej wykorzystano - 237.311,24 zł,
- podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych wykorzystano – 6.402,07 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 11.230,26 zł,
- badania wstępne pracowników – 160,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 10.816,46 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykorzystano – 21.607,00 zł,

- szkolenia pracowników – 27.356,00 zł (w tym kwota 12.540,00 to środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia dla pracowników)
- składka PFRON – 26.160,00 zł.
- spłata zobowiązań z tytułu zawartej umowy leasingowej na zakup samochodu służbowego – 32.480,62 zł

Na promocję naszej gminy w mediach, biuletynach, konkursach gminnych wykorzystano kwotę 33.192,96 zł.

W dziale Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego 75085 wydano w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Ulanie Majoracie 427.553,03 zł, z czego 399.018,32 zł to wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe – 316.830,31 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25.522,01 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 55.916,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 750,00 zł).

Na pozostałe wydatki składają się :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.770,00 zł,
- zakup artykułów biurowych – 7.337,67 zł,
- zakup środków czystości – 2.699,93 zł,
- pozostałe materiały – 1.817,00 zł,
- zakup wyposażenia – 4.545,00 zł (zakup laptopa i drukarki),
- usługi bankowe – 440,50 zł,
- pozostałe usługi – 1.032,56 zł, (naprawa drukarki, ozonowanie pomieszczeń, odnowienie certyfikatu, koszty obsługi KZP),
- badania okresowe pracowników – 150,00 zł,
- krajowe podróże służbowe - 209,00 zł,
- ubezpieczenie majątku i OC – 490,05 zł,
- szkolenia pracowników – 2.043,00 zł.

W rozdziale 75085 na koniec roku pozostają zobowiązania w wysokości 29.888,66 zł z tytułu ZUS-u i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu.

Na wypłatę prowizji z tytułu inkasa podatków w 2020 roku została wykorzystana kwota 44.585,01 zł, na papier do drukowania nakazów płatniczych i druki wydatkowano kwotę 4.553,76 zł, na usługi pocztowe, przesyłki, serwis pogwarancyjny programów wydano – 1.952,51 zł.

Gmina przekazała do Lokalnej Grupy Działania Zapiecek składkę członkowską w wysokości 7.000,00 zł

W rozdziale 75056 ujęto wydatek z tytułu wypłaty nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego w kwocie 6.500,00 zł. Po wypłacie nagrody Gmina otrzymała pismo z Głównego Urzędu Statystycznego o zablokowaniu środków na w/w wypłatę. Wójt Gminy zwrócił nagrodę w 2021 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych została wykorzystana kwota 160.638,60 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac kierowcy samochodu strażackiego oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na pełnienie obowiązków kierowców samochodów bojowych oraz umowy o dzieło wykorzystano kwotę 85.959,20 zł,
- zakup materiałów, części samochodowych, paliwa wykorzystano – 19.387,46 zł,
- za wodę i energię elektryczną w strażnicach kwota 29.883,00 zł,
- usługi pozostałe – 7.479,94 zł. (w tym: badania techniczne i naprawy pojazdów strażackich, usługi wulkanizacyjne, przeglądy serwisowe sprzętu)
- ubezpieczenia samochodów strażackich – 12.842,00 zł,
- badania lekarskie – 315,00 zł,
- fundusz socjalny – 1.272,00 zł.

W 2020 roku Gmina przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobolach dotację celową w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie operacyjne.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została rozwiązana. Środki z rezerwy przeznaczono na walkę z koronawirusem, w tym celu wydatkowano 86.913,99 zł. Zakupione zostały środki ochrony osobistej dla urzędników i pracowników Gminy (środki dezynfekujące, maseczki ochronne, rękawiczki), wyposażono miejsce kwarantanny w łóżka, pościel, środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, kombinezony ochronne, środki dezynfekcyjne), zakupiono 1012 szt. specjalistycznych masek ochronnych, które przekazano do Pogotowia Ratunkowego SPZPZ w Białej Podlaskiej (512 szt.) i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Podlaskim (500 szt.) na wyposażenia pracowników medycznych, pokryto koszty odbioru odpadów z izolatorów domowych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z tytułu zapłaty odsetek od kredytu w 2020 roku wykorzystano kwotę – 35.861,53 zł;

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2020 roku wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zostały zrealizowane na kwotę: 9.776.432,93 zł.

W rozdziale 80101 na podstawową działalność wydano 7.441.227,72 zł, wynagrodzenia wraz z narzutami w rozdziale 80101 wyniosły 6.286.740,16 zł, a wydatki rzeczowe 1.154.487,56 zł.

Na płace i pochodne od płac składają się :

- wynagrodzenia osobowe – 4.938.259,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 382.586,17 zł,
- składki ZUS oraz Fundusz Pracy - 962.735,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 3.159,11 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe stanowią :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie nauczycieli) – 323.594,69 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 243.916,00 zł.

Bieżące utrzymanie szkół to przede wszystkim:

- wydatki na zakup opału – 109.126,11 zł,
- zakup artykułów biurowych – 9.755,53 zł,
- zakup drobnych artykułów remontowych – 5.963,73 zł,
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 165.276,83 zł (zakupiono komputery do zdalnego nauczania, odkurzacz do Szkoły Filialnej w Sętkach, kosze na śmieci, skrzynki na listy, termometry, sprzęt muzyczny do Szkoły Podstawowej w Sobolach, siedziska do Szkoły Podstawowej w Domaszewnicy).
- środki czystości – 22.110,95 zł,
- pomoce dydaktyczne – 31.051,99 zł,
- energia i woda - 143.894,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.330,00 zł,
- obsługa rachunku bankowego – 4.118,73 zł,
- wywóz nieczystości –9.534,60 zł,
- pozostałe usługi – 199.648,24 zł (opracowano projekt instalacji hydrantowej w dla Zespołu Szkół w Ulanie-Majoracie, opłacono: przeglądy okresowe budynków, przeglądy i pomiary elektryczne, przeglądy p.poż. usługi deratyzacji, konserwację i naprawę komputerów, telefonów, ksero, koszty prowadzenia KZP, wykonano oświetlenie ewakuacyjne i instalację hydrantową itp.)
- usługi telekomunikacyjne – 12.066,34 zł,
- krajowe podróże służbowe - 6.851,91 zł,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół – 11.245,13 zł,
- szkolenie pracowników – 959,00 zł,

Na koniec roku 2020 r. w rozdziale 80101 pozostają zobowiązania w kwocie 698.268,29 zł, z tytułu ZUS-u, Funduszu Pracy i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązań niewymagalnych z tytułu dostaw i usług.

W rozdziale 80103 wydatki w 2020 r. zamknęły się kwotą 623.697,68 zł, z czego 561.002,09 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast 30.104,26 zł to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie), odpis socjalny – 24.018,00 zł. Na płace i pochodne od płac składają się:

- wynagrodzenia osobowe – 448.310,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.279,21 zł,
- składki ZUS oraz Fundusz Pracy – 84.412,00 zł.

Na koniec roku 2020 pozostają zobowiązania w wysokości 65.687,10 zł, na które składają się ZUS, Fundusz Pracy i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W rozdziale dokonano wydatków rzeczowych na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.357,00 zł,
- zakup energii i wody – 5.216,33 zł.

W rozdziale 80103 wydatki w kwocie 53.081,00 zł zostały sfinansowane z udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

W rozdziale 80104 za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wydatki wyniosły 461.887,96 zł, na które składają się głównie płace i pochodne w wysokości 336.636,40 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 13.877,53 zł, oraz odpis na ZFŚS – 12.640,00 zł.

Na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach wydano 95.636,26 zł

Na koniec okresu pozostały zobowiązania w wysokości 38.270,07 zł z tytułu ZUS-u i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W rozdziale 80104 wydatki w kwocie 73.163,00 zł zostały sfinansowane z udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Na funkcjonowanie punktów przedszkolnych wydano w roku 2020 kwotę 273.749,57 zł, z tego 193.134,17 zł to wynagrodzenia osobowe, 15.728,50 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 8.055,75 zł, a wydatki na składki ZUS i Fundusz Pracy – 40.815,92 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 14.290,00 zł.

Na koniec grudnia pozostają zobowiązania w wysokości 5.808,88 zł z tytułu ZUS-u, podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2020 roku oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale dokonano wydatków rzeczowych na kwotę 1.725,23 zł z czego sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia – 137,00 zł,
- zakup energii - 1.588,23 zł.

W rozdziale 80106 wydatki w kwocie 83.205,00 zł zostały sfinansowane z udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Na koniec czerwca w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół (bilety miesięczne oraz indywidualne dowozy przez Gminę i rodziców) wydano 113.697,15 zł. Na koniec roku pozostają zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.205,96 zł z tytułu faktur za paliwo i dowożenie otrzymanych w styczniu a które dotyczą roku 2020.

W rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano w 2020 roku – 19.632,47 zł. (w tym dofinansowano studia podyplomowe 4 nauczycielom w łącznej kwocie 4.300,00 zł.).

W rozdziale 80148 w 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 506.541,58 zł. Wydatki te związane są z utrzymaniem stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Ulanie, w Szkole Podstawowej w Sobolach, w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy, w Szkole Podstawowej w Kępkach i w Szkole Podstawowej w Zakrzewie.

- wynagrodzenia i pochodne 487.267,71 zł (wynagrodzenia osobowe – 388.119,28 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 27.533,34 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 71.613,09 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.506,00 zł,
- zakup materiałów – 1.817,98 zł,
- zakup energii i wody - 1.949,89 zł.

Zobowiązania z tytułu składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2020 r. oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, faktury za energię stanowią kwotę 55.006,07 zł.

W rozdziale 80149 i 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych do końca 2020 roku wydano 122.725,80 zł, z czego 99.191,05 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, a wydatki rzeczowe 23.534,75 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6.591,75 zł oraz wydatki na zakup materiałów i pomocy z terapii sensorycznej w kwocie 16.943,00 zł.

W rozdziale 80195 zrealizowano wydatki na łączną wartość 213.273,00 zł z czego kwota 58.273,00 zł, to 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, 155.000,00 zł wydano na zakup komputerów dla uczniów szkół z terenu Gminy w ramach projektu „zdalna szkoła”.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W 2020 roku na przeciwdziałanie narkomanii na szkolenia wykorzystano 3.000,00 zł.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki finansowe pochodzące wyłącznie z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zostały wykorzystane w kwocie 15.891,37 zł. Były to wydatki przede wszystkim na:

- porady i konsultacje psychologiczne dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi oraz dotkniętych przemocą w rodzinie,
- badania psychiatryczne i psychologiczne osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu stwierdzenia stopnia uzależnienia od alkoholu, wpisy sądowe za wnioski o przymusowe leczenie odwykowe
- diety członków GKRPA i obsługa posiedzeń,
- szkolenie z zakresu profilaktyki.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 na dopłatę dla podopiecznych naszej gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano w 2020 roku kwotę 76.332,90 zł. Objęto tą formą pomocy 4 osoby, które zostały umieszczone w DPS Różanka i DPS Wola Gułowska.

W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 2.473,53 zł. W roku 2020 r. nasz ośrodek opłacił składki zdrowotne za 4 osoby pobierające zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa.

W rozdziale 85214 wydatkowano 23.196,91 zł z czego wypłacono:

1. Zasiłki okresowe – na kwotę 10.203,31 zł. Pomocą tą objęto 8 rodzin. Dotacja celowa budżetu państwa pokrywa 100% kosztów tego zadania.

2. Zasiłki celowe i w naturze – na kwotę 12.993,60 zł, z tej formy pomocy skorzystało:

- 4 osoby otrzymały zasiłki celowe na kwotę 2.200,00 zł,
- 5 osób otrzymały specjalne zasiłki celowe na kwotę 3.100,00 zł,
- 1 rodzina otrzymała zasiłek losowy w wysokości 4.000,00 zł,
- opłacono pochówek 1 osoby na kwotę 3.693,60 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe to świadczenie jest zadaniem własnym Gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa. W 2020 roku Ośrodek wypłacił świadczenia w formie zasiłku stałego 4 osobom na łączną kwotę 28.128,96 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na koszty obsługi Ośrodka wydatkowano kwotę 425.190,87 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie 5 pracowników – 318.911,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.980,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.140,24 zł,
- składki ZUS – 36.344,53 zł,
- składki FP – 4.675,02 zł,
- fundusz socjalny – 7.039,00 zł,
- usługi niematerialne (prowizje bankowe, abonament radiowy opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, regeneracja tonerów do drukarek, przekazy pocztowe od świadczeń, opłaty licencyjne na programy komputerowe) – 13.489,28 zł,
- podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe – 312,59 zł, ryczałty samochodowe 4.511,30 zł, kwota razem – 4.823,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.893,60 zł (zakup druków do realizacji świadczeń, pieczętek, ręczników, czajnika, rękawiczek jednorazowych oraz maseczek ochronnych oraz artykułów sanitarnych, spożywczych i biurowych, zakup drukarki, kserokopiarki, tonerów),
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia – 493,79 zł,
- na szkolenia pracowników – 400,00 zł,

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze - tą formą pomocy objęte zostały 2 osoby w tym 1 dziecko. Wydatkowano z zadań własnych kwotę 16.144,50 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zatrudnienia na umowę zlecenia opiekuna i specjalisty wykonującego niezbędne usługi w ramach rehabilitacji.

Rozdział 85230 – Program wieloletni (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – na realizację programu przeznaczono kwotę 37.000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa 21.000,00 zł, wkład własny gminy 16.000,00 zł).

Środki wydatkowano w kwocie 35.026,60 zł na:

- zasiłki celowe na żywność - pomoc skierowano do 33 osób na kwotę 19.050,00 zł,
- posiłki w szkołach – koszt posiłków dla 61 uczniów to 15.976,60 zł. Koszt dożywiania w poszczególnych szkołach:

- 1) Szkoła Podstawowa Ulan – 6.885,00 zł
- 2) Szkoła Podstawowa Domaszewnica – 1.545,00 zł
- 3) Szkoła Podstawowa Sobole – 3.387,00 zł
- 4) Szkoła Podstawowa Zakrzew – 2.007,00 zł
- 5) Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Radzyń Podlaski – 304,00 zł
- 6) Zespół Szkół Radoryż – 300,00 zł
- 7) Zespół Placówek Łuków – 1.379,00 zł
- 8) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Siedlce – 169,60 zł

Rozdział 85295 – Realizacja Projektu „Razem Przeciwko Bierności -Aktywny Obszar Rewitalizacji-Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji” Nr RPLU.11.01.00-06-0058/19, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 “Aktywne włączenie”.

W 2020 roku wykonano wydatki na kwotę 389.640,13 zł z przeznaczeniem na:

- dodatki dla 4 pracowników – 51.884,51 zł
- wynagrodzenia z umów zleceń – 113.910,00 zł
- składki ZUS – 32.437,40 zł
- składki FP – 937,05 zł
- usługi – 73.375,99 zł (szkolenie szyte na miarę oraz wynajem sal, wyżywienie uczestników oraz usługa okulistyczna)
- podróże służbowe krajowe – 1.573,00 zł na dojazd na szkolenia i staże
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.302,47 zł (zakup przedmiotów na promocję Projektu)
- ubezpieczenie uczestników projektu – 238,00 zł
- zasiłki celowe i specjalne dla uczestników Projektu – 6.000,00 zł dla 12 osób
- stypendium szkoleniowe i stażowe – 97.981,71 zł dla 12 osób

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 2020 roku wydano 469.812,35 zł. Kwotę 137.825,95 zł przeznaczono na utrzymanie świetlic, a w szczególności na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 123.681,88 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7.507,04 zł (dodatki wiejskie), na odpis na ZFŚS w kwocie 6.241,00 zł

Zobowiązania z tytułu składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią kwotę 9.967,21 zł.

Wypłacono stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne dla uczniów w kwocie 331.986,40 zł.

Dział 855 RODZINA

W rozdziale 85504 wydatkowano 15.649,40 zł na zatrudnienie asystenta rodziny, który miał za zadanie udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej. Tą formą objęto 3 rodziny.

W rozdziale 85505 ujęto wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Gminnego Żłobka „Maluszkowo” w Ulanie-Majoracie. Na wydatki w roku 2020 w kwocie 923.902,32 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe – 625.383,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 39 714,04 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 119.653,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 245,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34.043,00 zł,
- zakup artykułów biurowych – 2.998,15 zł,
- zakup środków czystości – 8.822,47 zł,
- zakup wyposażenia – 2.015,44 zł (zakup zastawy stołowej do kuchni, zakup krzesel),
- pozostałe materiały – 2.794,57 zł,
- zakup środków żywności – 40.801,35 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 184,91 zł,
- energia, gaz i woda – 31.337,98 zł,
- badania okresowe pracowników – 290,00 zł,
- usługi bankowe – 575,50 zł,
- wywóz nieczystości – 432,00 zł,
- pozostałe usługi – 8.795,58 zł, (usługa dostępu do aplikacji mobilnej, przeglądy budynku, instalacji gazowej, gaśnic),
- usługi telekomunikacyjne – 2.556,48 zł,

- krajowe podróże służbowe - 1.034,93 zł,
- ubezpieczenie majątku i OC - 1.074,11 zł,
- szkolenia pracowników- 1.150,00 zł.

W rozdziale 85505 na koniec roku pozostają zobowiązania w wysokości 88.249,82 zł z tytułu ZUS-u i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale 85505 wydatki w kwocie 110 160,00 zł zostały sfinansowane z udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania 45 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy) z udziałem wcześniejszych edycji Programu „MALUCH” – Żłobek Gminny w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 53A, 21-307 Ulan-Majorat”.

W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze w 2020 roku koszty utrzymania dzieci w systemie pieczy zastępczej wyniosły 48.603,00 zł. 7 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych, jedno w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale gospodarka odpadami w 2020 roku wydatkowano kwotę 678.923,64 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika wykonującego zadanie z tego zakresu 31.053,43 zł, na zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia do PSZOK wydano 1.856,44 zł. oraz na koszty odbioru odpadów komunalnych w kwocie 647.870,21 zł.

W 2020 roku przekazano składki na Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego w kwocie 3.057,50 zł, oraz na Międzygminny Związek Komunalny w Parczewie w kwocie 300,00 zł.

W rozdziale 90015 oświetlenie uliczne została wykorzystana kwota 211.909,81 zł, z tego:

- oświetlenie uliczne - 135.637,14 zł,
- na konserwację oświetlenia ulicznego - 51.290,45 zł,
- na dzierżawę i wykonanie map do celów projektowych oświetlenia, opłaty przyłączeniowe wydano 24.981,92 zł.

Na program opieki nad zwierzętami w 2020 roku wydano 17.302,64 zł. Środki wydano głównie na usługi weterynaryjne oraz usługi wyłapywania psów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie wykorzystano kwotę 539.593,96 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac, wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS i FP wykorzystano kwotę 365.871,90 zł,
- na nagrody konkursowe – 3.500,00 zł
- na fundusz świadczeń socjalnych 7.000,00 zł,
- materiały biurowe, materiały promocyjne, materiały do organizacji spotkań społeczno-kulturalnych (konkurs kolęd i pastorałek, spotkanie noworoczne seniorów), wyposażenie świetlic, środki czystości, materiały do bieżącego remontu – 16.192,14 zł,
- za wodę, energię elektryczną i ogrzewanie gazowe – 57.341,11 zł,
- usługi remontowe – 26.743,13 zł,
- usługi zdrowotne – 220,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne (abonament plus raty za sprzęt) – 4.002,87 zł,
- wywóz nieczystości, usługi promocyjne, przewóz zespołów i inne – 54.374,43 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty na używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 1.603,30 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2.745,08 zł,

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 77.714,05 zł z przeznaczeniem na:

- ułożenie kostki i zagospodarowanie placu wokół świetlicy w sołectwie Kolonia Domaszewnica – 15.670,76 zł;
- doposażenie budynku świetlicy w Sobolach – 32.470,16 zł;
- remont świetlicy w Stoku – 26.073,13 zł;
- zakup ławek cateringowych w sołectwie Ulan-Mały – 3.500,00 zł;

Na działalność Samorządowej Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Ulanie - Majoracie w 2020 roku została przekazana dotacja w wysokości 184.747,22 zł.

Na pozostałą działalność w zakresie kultury wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego kwotę 29.517,50 zł na budowę altany w sołectwie Ulan-Majorat.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Za pełnienie czynności animatora sportu Moje Boisko Orlik w 2020 roku wydano kwotę 18.180,00 zł.

Na wydatki związane z działalnością sportową w 2020 roku wykorzystano kwotę 58.587,61 zł, w tym jako dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 54.987,63 zł, dla klubu piłkarskiego w Domaszewnicy oraz klubu sportowego „Sprint” przy Szkole Podstawowej w Ulanie-Majoracie. Na zakup sprzętu sportowego oraz paliwa do

koszenia trawy na boisku gminnym wykorzystano – 3.230,98 zł, a na pozostałe usługi 369,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 158.111,01 zł na rozbudowę sieci wodociągowej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na modernizację dróg gminnych wydano w 2020 roku 1.525.648,70 zł, z czego:

- kwota 937.817,82 zł. to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- kwota 306.403,00 zł. to środki Funduszu Dróg Samorządowych

W ramach funduszu sołectkiego wydano na modernizację dróg kwotę 139.690,32 zł. w sołectwach Gąsiorzy, Kolonia Domaszewnica, Paskudy, Kolonia Domaszewska, Rozwadów, Wierzchowiny, Zakrzew i Żyłki.

Dział 720 INFORMATYKA

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych” wyniosły 48.638,85 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowano inwestycję „Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat – montaż instalacji fotowoltaicznych” na kwotę 1.471.265,92 zł. Rozpoczęto II edycję inwestycji „Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat”, na którą wydatkowano w 2020 roku kwotę 69.924,80 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa OSP z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w Sobolach” wydatkowano kwotę 1.721.521,24 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego sfinansowano wydatki na kwotę 32.470,16 zł. Na realizację inwestycji „Budowa świetlicy w Stoku” wydano 28.900,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej w tym 10.000,00 zł to wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Stok.

Na I etap budowy świetlicy w Domaszewnicy wydano 324.199,54 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego wydano 37.635,86 zł.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POZOSUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach wspólnej realizacji zadań z Powiatem Radzyńskim w 2020 roku wydatkowano 147.897,00 zł w postaci dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych w tym na:

- dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej przekazano kwotę 132.897,00 zł;
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim przekazano kwotę 15.000,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINOM

Z zakresu administracji rządowej wydatki zostały zrealizowane w wysokości 11.534.233,08 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym została wykorzystana kwota 791.648,71 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wynagrodzenia i pochodne od płac 2 etatów pracowników wykonujących zadania zleczone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych została wykorzystana kwota 55.626,35 zł. Na oprawę ksiąg wydano 45.000,00 zł.

W rozdziale 75056 na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego wydano kwotę 27.326,00 zł. Na dodatki spisowe wydano 14.340,00 zł, na nagrody dla pracowników wydano 12.000,00 zł, a na zakup materiałów 986,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na prowadzenie rejestru spisu wyborców wydano 1.230,00 zł.

Na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wydano 57.439,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przyznana dotacja na zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych została wydatkowana w 2020 roku w kwocie 60.964,51 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 w ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 15.256,00 zł. Pomocą objęto 3 dzieci z 3 rodzin. Usługi świadczone były przez 6 specjalistów, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia na okres świadczenia tych usług. Koszty opłat pokrywanych przez rodziny za usługi specjalistyczne w 2020 roku wyniosły 1.305,00 zł.

Dział 855 RODZINA

W rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze - zrealizowano zadania w formie wypłaty świadczeń wychowawczych, na które otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone.

1. Koszty obsługi – wydatkowano kwotę 61.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie 1 pracownika –47.031,00 zł
 - składki ZUS pracownicze -8.516,00 zł
 - składki na FP- 1.182,00 zł
 - fundusz socjalny- 1.271,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.000,00 zł
2. Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 7.165.904,70 zł wypłacając 14.337 świadczeń wychowawczych 763 rodzinom.

Rozdział 85502 –świadczenia rodzinne wykonano – 3.002.823,99 zł

1. Koszty obsługi – wydatkowano łącznie kwotę – 82.709,22 zł
 - wynagrodzenie pracownika–65.365,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –4.950,00 zł
 - składki ZUS pracownicze –8.725,22 zł
 - składki na FP- 1.127,00 zł
 - fundusz socjalny- 2.542,00 zł
2. Ubezpieczenie społeczne /ZUS i KRUS/ opłacono 1.331 osobom, pobierającym świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 97.117,18 zł
3. Na realizację świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 2.674.443,35 zł dla 433 rodzin na n/w poszczególne świadczenia
 - a) zasiłki rodzinne -wypłacono 8.426 świadczeń na kwotę 959.287,93 zł
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 5.253 świadczeń na kwotę 473.183,62 zł
 - c) zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 1.426 świadczeń na kwotę 306.625,30 zł
 - d) świadczenia pielęgnacyjne- wypłacono 368 świadczenia na kwotę 663.820,70 zł
 - e) specjalny zasiłek opiekuńczy –wypłacono 45 świadczeń na kwotę 27.672,70 zł

- f) świadczenie rodzicielskie - wypłacono 203 świadczenia na kwotę 185.853,10 zł
- g) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) - wypłacono 58 świadczeń na kwotę 58.000,00 zł
4. Fundusz alimentacyjny- z tej formy pomocy skorzystało 16 rodzin. Wypłacono 180 świadczeń na kwotę 148.554,14 zł .

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wykonano wydatki na kwotę 481,52 zł na wynagrodzenia pracowników. Realizując w/w zadanie obsłużono 181 osób z 78 rodzin.

W rozdziale 85504 zrealizowano zadanie wypłaty świadczeń Dobry Start, na które wydatkowano w 2020 roku 239.100,00 zł wypłacając świadczenie dla 485 rodzin. Na obsługę zadania wydano 7.970,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne pracownika wydano 6.510,00 zł, zakup druków i tonerów – 200,00 zł, na usługi pozostałe wydano 1.260,00 zł (provizje bankowe, opłaty licencyjne).

W rozdziale 85513 wydatkowano kwotę 2.462,40 zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Z tej formy pomocy skorzystało 5 osób.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POZUZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach wspólnej realizacji zadań z Powiatem Radzyńskim w 2020 roku wydatkowano 518.432,60 zł w postaci dotacji celowych na realizację zadań bieżących w tym:

- kwotę 4.989,60 zł przeznaczono na dofinansowanie przewozów autobusowych
- kwotę 513.443,00 zł przeznaczono na dofinansowanie remontów dróg powiatowych.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2020 roku zrealizowano rozchody w wysokości 462.148,74 zł. Gmina Ulan-Majorat udzieliła dwóch pożyczek dla organizacji pozarządowych.

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Sętkach – kwota pożyczki 16.500,00 zł,
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Ulanie-Majoracie – kwota pożyczki 14.591,00 zł,
3. Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego w Piaskach - kwota pożyczki 31.057,74 zł. (z Fundacja Gmina Ulan Majorat realizowała projekt partnerski „Modernizacja systemów informatycznych ...”).

400.000,00 zł przeznaczono na spłatę kredytu.

Konto dochodów jednostek oświatowych prowadzone jest dla:

- Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie
- Szkoły Filialnej w Sętkach
- Szkoły Filialnej w Paskudach
- Szkoły Podstawowej w Domaszewnicy
- Szkoła Podstawowej w Kępkach
- Szkoły Podstawowej w Sobolach
- Szkoły Podstawowej w Zakrzewie

W rozdziale dochodów jednostek oświatowych 80101 - Szkoły Podstawowe w roku 2020 r. zrealizowano dochody na ogólną kwotę 157.331,57 zł,

- wpłaty za usługi – 135.663,07 zł,
- odsetki – 14,50 zł,
- darowizny – 21.654,00 zł.

Wydatki realizowane z dochodów własnych (157.253,02 zł) to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.421,84 zł,
- zakup środków żywności – 125.293,18 zł,
- zakup usług – 16.427,75 zł,
- pozostałe środki z 2019 r. przekazane do JST – 110,25 zł.

W rozdziale 80104 - Przedszkola dochodów jednostek oświatowych w 2020 roku zrealizowano dochody na ogólną kwotę 29.648,00 zł, (wpłaty za usługi).

Wydatki realizowane z dochodów jednostek oświatowych to wartość 29.654,95 zł. dotyczą zakupu środków żywnościowych oraz pozostałe środki z 2019 r. przekazane do JST w wysokości 8,36 zł.

Na koniec 2020 r. na rachunkach bankowych dochodów jednostek oświatowych pozostają środki finansowe w wysokości 190,21 zł.

Na koniec 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne:

- dział 750 – Administracja publiczna – 156.968,36 zł,
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.288,17 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie – 866.246,37 zł,
- dział 852 – Pomoc społeczna – 35.072,33 zł,
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9.967,21 zł,
- dział 855 – Rodzina – 98.871,43 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 81.664,08 zł,
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 26.023,60 zł,

Gmina Ulan-Majorat na dzień 31.12.2020 roku posiada zadłużenie w kwocie 5.564.554,47 zł z czego:

- pożyczka na pokrycie deficytu budżetowego zaciągnięta w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Radzynie Podlaskim Odział Ulan-Majorat - 2.154.000,00 zł.
- pożyczka na budowę kanalizacji zaciągnięta w grudniu 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 3.410.554,47 zł.

W 2020 roku gmina nie udzielała poręczeń.

Na rachunkach bankowych pozostają środki pieniężne w wysokości 535.600,76 zł.

DOCHODY - 2020 roku

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
600			Transport i łączność	7 864,38	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 864,38	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 864,38	0,00	0,00%
bieżące razem:				7 864,38	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 999,68	25 462,09	51,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 999,68	23 520,00	52,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy 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	18 000,00	23 520,00	130,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 999,68	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	1 942,09	48,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy 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	4 000,00	1 942,09	48,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 615,00	137 119,89	88,11%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 615,00	137 119,89	88,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy 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	150 000,00	131 158,49	87,44%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	0,00	28,56	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 317,84	106,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615,00	615,00	100,00%
750			Administracja publiczna	39 275,00	30 205,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	17,05	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 175,00	30 089,79	76,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy 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	3 135,00	3 135,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 785,65	75,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	629,14	17,98%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 540,00	12 540,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	98,66	98,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	0,00	17,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	81,00	81,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 014,80	100,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14,80	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,80	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 413 871,00	3 966 643,62	89,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	16 081,44	80,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	16 072,44	80,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	556 828,00	448 037,47	80,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	441 285,20	88,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	820,00	82,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 321,00	100,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 528,00	1 090,00	2,12%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 521,27	252,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 290 000,00	1 032 475,47	80,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	216 000,00	176 916,82	81,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	513 451,33	91,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	40 299,36	85,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 000,00	170 108,60	55,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	15 533,00	38,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	113 431,34	94,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 735,02	91,17%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 725,00	128 726,95	95,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 612,00	93,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30000	27 149,11	90,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 225,00	62 720,90	122,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	19 737,52	61,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	507,42	33,83%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 412 318,00	2 341 322,29	97,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 407 318,00	2 338 721,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	2 601,29	52,03%
758			Różne rozliczenia	12 022 018,15	12 022 018,15	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 040 004,00	6 040 004,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 040 004,00	6 040 004,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 032,00	90 032,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 032,00	90 032,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	90 032,00	90 032,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 600 997,00	5 600 997,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 600 997,00	5 600 997,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 827,15	70 827,15	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 827,15	70 827,15	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 158,00	220 158,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 158,00	220 158,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	421 177,00	405 796,55	96,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 000,00	155 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 750,00	1 791,81	102,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	0,00	142,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 531,00	87,49%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	118,61	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 581,00	53 081,00	99,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 081,00	53 081,00	100,00%
	80104		Przedszkola	114 141,00	112 718,74	98,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	38 578,09	96,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	978,00	977,65	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 163,00	73 163,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 705,00	83 205,00	86,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 205,00	83 205,00	100,00%
	80195			155 000,00	155 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 000,00	155 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	538 835,13	523 039,18	97,07%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 190,13	331 190,13	100,00%
	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.	2 474,00	2 473,53	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 474,00	2 473,53	99,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	10 203,31	85,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	10 203,31	85,03%
	85216		Zasiłki stałe	28 129,00	28 128,96	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 129,00	28 128,96	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 978,00	93 978,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 978,00	93 978,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	65,25	6,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	65,25	6,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	21 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	380 254,13	367 190,13	96,56%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 190,13	331 190,13	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 064,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 190,13	331 190,13	100,00%
		2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	0,00	50 852,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50 852,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 852,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50 852,00	
		2447	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 852,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 549,00	297 549,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	297 549,00	297 549,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 549,00	297 549,00	100,00%
855			Rodzina	435 960,00	293 677,22	67,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000,00	9 411,99	22,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	9 411,99	22,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,95	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,95	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	393 960,00	284 264,28	72,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	132 650,00	66,99%
		0830	Wpływy z usług	85 800,00	41 314,50	48,15%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	0,00	29,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 160,00	110 160,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 500,00	714 098,15	85,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	777 000,00	662 829,04	85,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	777 000,00	662 829,04	85,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 000,00	48 585,00	99,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	48 585,00	99,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	208,78	3,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	208,78	3,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 475,33	99,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	533,57	26,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 857,39	371,48%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	0,00	84,37	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	19 832,50	88,14%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	19 832,50	88,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy 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	22 000,00	19 332,50	87,88%
		0960	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00%
bieżące razem:				19 240 299,96	18 496 308,65	96,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486 190,13	486 190,13	100,00%

majątkowe						
600			Transport i łączność	306 403,00	306 403,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	306 403,00	306 403,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	306 403,00	306 403,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	
720			Informatyka	35 525,27	35 525,27	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 525,27	35 525,27	100,00%
	72095		Pozostała działalność	35 525,27	35 525,27	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 525,27	35 525,27	100,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 525,27	35 525,27	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 061 747,78	1 061 747,78	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 061 747,78	1 061 747,78	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 049 479,00	1 049 479,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 268,78	12 268,78	100,00%
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	0,00	155 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	155 500,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	155 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		155 500,00	
		6267	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		155 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 774 672,40	1 791 895,16	100,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 215 495,40	1 198 899,16	98,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 755 037,40	1 772 260,16	100,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 195 860,40	1 179 264,16	98,61%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 195 860,40	1 179 264,16	98,61%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 177,00	592 996,00	106,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 635,00	19 635,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 635,00	19 635,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 635,00	19 635,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 407,67	976 737,05	74,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 194 146,77	912 869,98	76,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 407,67	976 737,05	74,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 194 146,77	912 869,98	76,45%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 194 146,77	912 869,98	76,45%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 260,90	63 867,07	52,67%
926			Kultura fizyczna	179 437,00	179 437,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 437,00	179 437,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	179 437,00	179 437,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 437,00	179 437,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 437,00	179 437,00	100,00%
majątkowe razem:				4 703 193,12	4 507 245,26	95,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 624 604,44	2 482 231,41	94,58%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	791 648,71	791 648,71	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	791 648,71	791 648,71	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791 648,71	791 648,71	100,00%
750			Administracja publiczna	139 299,67	127 952,35	91,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 473,67	100 626,35	95,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 473,67	100 626,35	95,40%
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 826,00	27 326,00	80,78%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 069,00	58 669,00	97,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,00	1 230,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 839,00	57 439,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 839,00	57 439,00	97,62%

758			Różne rozliczenia	2 870,90	2 870,90	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 870,90	2 870,90	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 870,90	2 870,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 054,89	60 964,51	99,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 054,89	60 964,51	99,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 054,89	60 964,51	99,85%
852			Pomoc społeczna	15 400,00	15 256,00	99,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 400,00	15 256,00	99,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15 400,00	15 256,00	99,06%
855			Rodzina	10 500 402,00	10 479 742,51	99,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 239 893,00	7 226 904,70	99,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 239 893,00	7 226 904,70	99,82%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 000,00	3 002 823,89	99,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 010 000,00	3 002 823,89	99,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	481,52	59,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,00	481,52	59,45%
	85504		Wspieranie rodziny	247 070,00	247 070,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 070,00	247 070,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 629,00	2 462,40	93,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 629,00	2 462,40	93,66%
bieżące razem:				11 570 745,17	11 537 103,98	99,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Ogółem:				35 522 102,63	34 540 657,89	97,24%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 110 794,57	2 968 421,54	95,42%

WYDATKI za 2020 rok

Rodzaj zadania:		Pozoumienia z JST		Z tego									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2i 3	%
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
600		Transport i łączność	659 195,98	651 329,60	518 432,60	0,00	0,00	518 432,60	0,00	0,00	132 897,00	0,00	98,81%
	60004		4 989,60	4 989,60	4 989,60			4 989,60					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	654 206,38	646 340,00	513 443,00			513 443,00			132 897,00		
754		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00				15 000,00			15 000,00		
Wydatki razem:			674 195,98	666 329,60	518 432,60	0,00	0,00	533 432,60	0,00	0,00	147 897,00	0,00	98,83%
Rodzaj zadania:		Własne											
010		Rolnictwo i łowiectwo	551 049,55	548 717,07	390 606,06	0,00	380 606,06	10 000,00	0,00	0,00	158 111,01	0,00	99,58%
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 429,55	528 482,16	370 371,15		370 371,15				158 111,01		99,63%
	01030	Izby rolnicze	10 620,00	10 234,91	10 234,91		10 234,91						96,37%
600		Transport i łączność	1 585 759,52	1 565 307,44	39 658,74	0,00	39 658,74	0,00	0,00	0,00	1 525 648,70	0,00	98,71%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 585 759,52	1 565 307,44	39 658,74		39 658,74				1 525 648,70		98,71%
700		Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	71 095,73	71 095,73	0,00	71 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	71 095,73	71 095,73		71 095,73						91,15%
710		Działalność usługowa	45 451,00	32 354,09	32 354,09	0,00	32 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	593,27	71,18%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 792,00	31 721,70	31 721,70		31 721,70						99,78%
	71035	Cmentarze	500,00	39,12	39,12		39,12						7,82%
	71095	Pozostała działalność	13 159,00	593,27	593,27		593,27					593,27	4,51%
720		Informatyka	79 030,00	48 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 638,85	48 638,85	61,54%

	72095	Pozostała działalność	79 030,00	48 638,85						48 638,85	48 638,85	61,54%	
750		Administracja publiczna	2 617 246,22	2 553 887,83	2 553 887,83	1 803 119,22	594 681,90	0,00	156 086,71	0,00	0,00	97,58%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 500,00	157 840,75	157 840,75		1 754,04		156 086,71			97,13%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 904 816,22	1 870 709,81	1 870 709,81	1 404 100,90	466 608,91					98,21%	
	75056		0,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	33 192,96	33 192,96		33 192,96					97,63%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	456 930,00	427 553,03	427 553,03	399 018,32	28 534,71					93,57%	
	75095	Pozostała działalność	59 000,00	58 091,28	58 091,28		58 091,28					98,46%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 680,12	247 552,59	247 552,59	85 959,20	158 093,39	3 500,00	0,00	0,00	0,00	82,33%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00									0,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 680,12	160 638,60	160 638,60	85 959,20	71 179,40	3 500,00				87,93%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	113 000,00	86 913,99	86 913,99		86 913,99					76,92%	
757		Obsługa długu publicznego	85 310,24	35 861,53	35 861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	35 861,53	0,00	42,04%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	35 861,53	35 861,53					35 861,53		71,72%	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 310,24									0,00%	
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe											
801		Oświata i wychowanie	10 293 041,57	9 776 432,93	9 776 432,93	8 020 516,00	1 373 692,95	0,00	382 223,98	0,00	0,00	155 000,00	94,98%
	80101	Szkoły podstawowe	7 778 869,56	7 441 227,72	7 441 227,72	6 286 740,16	830 892,87		323 594,69			95,66%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 979,00	623 697,68	623 697,68	561 002,09	32 591,33		30 104,26			90,52%	
	80104	Przedszkola	483 205,00	461 887,96	461 887,96	336 636,40	111 374,03		13 877,53			95,59%	
	80105	Przedszkola specjalne											
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	292 819,00	273 749,57	273 749,57	249 678,59	16 015,23		8 055,75			93,49%	
	80110	Gimnazja											
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	130 500,00	113 697,15	113 697,15		113 697,15					87,12%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 650,01	19 632,47	19 632,47		19 632,47					71,00%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	545 961,00	506 541,58	506 541,58	487 267,71	19 273,87					92,78%	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 286,00	10 899,94	10 899,94	3 192,44	7 325,80			381,70			59,61%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 499,00	111 825,86	111 825,86	95 998,61	9 617,20			6 210,05			98,53%
80195	Pozostała działalność	213 273,00	213 273,00	213 273,00		213 273,00					155 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	41 640,87	18 891,37	18 891,37	3 739,40	15 151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37%
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						50,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 640,87	15 891,37	15 891,37	3 739,40	12 151,97						44,59%
852	Pomoc społeczna	1 031 408,13	996 134,40	996 134,40	602 364,77	203 435,45	0,00	190 334,18	0,00	0,00	331 190,13	96,58%
85202	Domy pomocy społecznej	77 000,00	76 332,90	76 332,90		76 332,90						99,13%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie											
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.	2 474,00	2 473,53	2 473,53		2 473,53						99,98%
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	23 196,91	23 196,91					23 196,91			89,22%
85215	Dodatki mieszkaniowe	734,00	0,00	0,00					0,00			0,00%
85216	Zasłki stałe	28 129,00	28 128,96	28 128,96					28 128,96			100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	437 101,00	425 190,87	425 190,87	387 051,31	38 139,56						97,28%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	16 144,50	16 144,50	16 144,50							94,97%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	35 026,60	35 026,60					35 026,60			94,67%
85295	Pozostała działalność	405 970,13	389 640,13	389 640,13	199 168,96	86 489,46			103 981,71		331 190,13	95,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	495 655,00	469 812,35	469 812,35	123 681,88	6 637,03	0,00	339 493,44	0,00	0,00	0,00	94,79%
85401	Świetlice szkolne	163 656,00	137 825,95	137 825,95	123 681,88	6 637,03			7 507,04			84,22%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży											
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	331 999,00	331 986,40	331 986,40					331 986,40			100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym											
855	Rodzina	1 040 932,00	988 154,72	988 154,72	800 645,25	187 509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
85504	Wspieranie rodziny	19 565,00	15 649,40	15 649,40	15 649,40							79,99%

	75212	Pozostałe wydatki obronne											
801		Oświata i wychowanie	61 054,89	60 964,51	60 964,51	0,00	60 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 054,89	60 964,51	60 964,51		60 964,51						99,85%
852		Pomoc społeczna	15 400,00	15 256,00	15 256,00	15 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	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.											
	85215	Dodatki mieszkaniowe											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 400,00	15 256,00	15 256,00	15 256,00							99,06%
855		Rodzina	10 500 402,00	10 479 742,51	10 479 742,51	244 004,92	7 735,40	0,00	10 228 002,19	0,00	0,00	0,00	99,80%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 239 893,00	7 226 904,70	7 226 904,70	59 729,00	1 271,00		7 165 904,70				99,82%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 000,00	3 002 823,89	3 002 823,89	177 284,40	2 542,00		2 822 997,49				99,76%
	85503	Karta Dużej Rodziny	810,00	481,52	481,52	481,52							59,45%
	85504	Wspieranie rodziny	247 070,00	247 070,00	247 070,00	6 510,00	1 460,00		239 100,00				100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 629,00	2 462,40	2 462,40		2 462,40						93,66%
		Wydatki razem:	11 567 874,27	11 534 233,08	11 534 233,08	324 726,39	920 564,50	0,00	10 288 942,19	0,00	0,00	0,00	99,71%
		Podsumowanie	36 330 729,82	35 013 877,76	29 517 770,70	12 179 857,44	5 169 803,78	786 667,45	11 360 580,50	35 861,53	5 496 107,06	2 802 110,55	96,38%

Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem			1 278 627,19	1 270 775,93	99,39%
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	70 000,00	62 148,74	88,78%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 415,87	5 415,87	100,00%
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	906	0,00		
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 203 211,32	1 203 211,32	100,00%
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00		
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00		
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957			
Rozchody ogółem			470 000,00	462 148,74	98,33%
1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek	992	400 000,00	400 000,00	100,00%
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	70 000,00	62 148,74	88,78%

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki w zł	Wykonanie wydatków w zł.	Uwagi	%
		Rozdział	Rok zakończenia				
1.	Budowa sieci kanalizacji	010	2017-2021	0,00	0,00	Realizacja inwestycji została przesunięta na 2021 r.	
		01010					
2.	Świetlica w Domaszewnicy	921	2016-2021	338 815,40	324 199,54	Wykonano I etap budowy	95,69%
		92109					
3.	Przebudowa i rozbudowa OSP z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w Sobolach	921	2017-2020	1 822 112,06	1 721 521,24	Inwestycja zakończona	94,48%
		92109					
4.	Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat - montaż instalacji fotowoltanicznych	900	2019-2020	1 480 110,00	1 471 265,92	Inwestycja zakończona	99,40%
		90005					
5.	Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat - II edycja	900 90005	2019-2021	75 000,00	69 924,80	Planowane prace na rok 2020 zostały wykonane	93,23%
6.	Budowa świetlicy w Stoku	921	2019-2021	34 000,00	28 900,00	Planowane prace na rok 2020 zostały wykonane	85,00%
		92109					
7.	Remont budynku po starej świetlicy w Stoku	921	2020				
		92109					
8.	Rozbudowa sieci wodociągowej	010	2020	160 000,00	158 111,01	Inwestycja zakończona	98,82%
		01010					
9.	Zakup metalowego garażu dla sołectwa Zarzec Ulański	921	2020	20 000,00		Realizacja inwestycji została przesunięta na 2021 r.	0,00%
		92195					

10.	Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego	720	2016-2020	79 030,00	48 638,85	Inwestycja zakończona	61,54%
		72095					
11.	Zakup samochodu do prac gospodarczych	750	2020				
		75023					
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 102238L od km 0+002,5 do km 2+692 w m. Sobole	600	2020	174 411,73	174 411,73	Inwestycja zakończona	100,00%
		60016					
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 102150L od km 0+002,75 do km 2+798,5 w m. Ulan Duży-Ulan-Majorat	600	2020	163 546,72	163 546,72	Inwestycja zakończona	100,00%
		60016					
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 102174L od km 2+260 do km 0+450,91 w m. Zakrzew	600	2020	118 511,98	117 690,25	Inwestycja zakończona	99,31%
		60016					
15.	Modernizacja dróg gminnych Nr 102214L, Nr 102194L, Nr 102172L, Nr 102173L, Nr 102149L, Nr 102152L, Nr 102155L, Nr 102229L	600	2020	1 070 000,00	1 070 000,00	Inwestycja zakończona	100,00%
		60016					
Podsumowanie				5 535 537,89	5 348 210,06		96,62%

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2020 roku

Lp.	Nazwa jednostki/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacja (w zł)				Razem WYKONANIE	%
		Dział	Rozdział	podmiotowa		celowa			
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			185 000,00	184 747,22	666 331,60	533 432,60	718 179,82	84,36%
1.	Biblioteka	921	92116	185 000,00	184 747,22			184 747,22	99,86%
2.	Powiat Radzyński	600	60014			646 342,00	513 443,00	513 443,00	0,00%
3.	Powiat Radzyński (dofinansowanie kosztów funkcjonowania przewozów autobusowych)	600	60004			4 989,60	4 989,60	4 989,60	0,00%
4.	Powiat Radzyński (zakup samochodu dla KPPSP w Radzynie Podlaskim)	754	75411			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00%
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00		83 500,00	68 487,63	68 487,63	82,02%
1.	Utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych	010	01008			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	926	92605			70 000,00	54 987,63	54 987,63	78,55%

3.	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki	921	92109			0,00	0,00	0,00	
4.	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85412			0,00	0,00	0,00	
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sobolach	754	75412			3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
Ogółem				185 000,00	184 747,22	749 831,60	601 920,23	786 667,45	84,15%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH - STAN NA 31 GRUDNIA 2020 R.

Lp.	Nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe	w tym			Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym					%	UWAGI
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		Wykonanie ogółem za rok 2020	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Środki własne	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		
1.	BUDOWA ŚWIETLICY W DOMASZEWNICY - poprawa warunków kulturalno-oświatowych na wsi	921 92109	Urząd Gminy Ulan-Majorat	2016-2021	1 043 393,00		1 043 393,00	1 043 393,00	347 593,37	324 199,54		324 199,54		324 199,54	33,31%	Inwestycja w trakcie realizacji. I etap budowy zakończony
3.	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH samorządów województwa lubelskiego - Podiesienie jakości usług publicznych	720 72095	Urząd Gminy Ulan-Majorat	2016-2020	1 805 816,00		1 805 816,00	1 805 816,00	1 669 173,93	48 638,85		48 638,85		48 638,85	92,43%	Inwestycja zakończona
4.	MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTANICZNYCH - Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat	900 90005	Urząd Gminy Ulan-Majorat	2016-2020	1 709 482,00		1 709 482,00	1 709 482,00	1 587 869,03	1 471 265,92		1 471 265,92		1 471 265,92	92,89%	Inwestycja zakończona
5.	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSP SOBOLE z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne - poprawa warunków kulturalno-oświatowych na wsi	921 92109	Urząd Gminy Ulan-Majorat	2017-2020	1 965 000,00		1 965 000,00	1 965 000,00	1 823 539,50	1 721 521,24		1 721 521,24		1 721 521,24	92,80%	Inwestycja zakończona
6.	BUDOWA KANALIZACJI w Gminie Ulan-Majorat - ochrona środowiska	010 01010	Urząd Gminy Ulan-Majorat	2016-2021	6 189 803,56		6 189 803,56		17 999,99	0,00		0,00		0,00	0,29%	Zakończono procedurę przetargową. Rozpoczęto budowę I etapu inwestycji
7.	Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat II edycja	900 90005	Urząd Gminy Ulan-Majorat	2019-2022	4 480 000,00		4 480 000,00	4 480 000,00	116 619,29	69 924,80		69 924,80		69 924,80	2,60%	Zakończono proces przygotowania dokumentacji projektowej. Podpisano umowę o dofinansowanie. Trwa procedura przetargowa
8.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majorat	900 90015	Urząd Gminy Ulan-Majorat	2019-2022	2 496 632,00		2 496 632,00	2 496 632,00	46 000,00	0,00		0,00		0,00	1,84%	Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę na dofinansowanie. Realizacja inwestycji przewidziana na lata 2021-2022.
9.	Budowa świetlicy w Stoku	921 92109	Urząd Gminy Ulan-Majorat	2019-2022	2 550 000,00		2 550 000,00	2 550 000,00	44 900,00	28 900,00		28 900,00		28 900,00	1,76%	Zakończono procedurę opracowania projektu.

10.	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majorat	900 90015	Urząd Gminy Ulan-Majorat	2019-2022	2 396 486,00		2 396 486,00	2 396 486,00	43 913,00	0,00			0,00	0,00	1,83%	Opracowano dokumentację projektową Podpisano umowę na dofinansowanie Realizacja inwestycji przewidziana na lata 2021-2022.
11.	Zakup samochodu służbowego - leasing operacyjny	750 75023	Urząd Gminy Ulan-Majorat	2019-2022	100 668,45	100 668,45			46 567,66	30 975,64	30 975,64		30 975,64		46,26%	Realizacja zgodna z harmonogramem
12.	Zakup samochodu służbowego - leasing operacyjny	750 75023	Urząd Gminy Ulan-Majorat	2023	910,00		910,00		0,00	0,00					0,00%	
					24 738 191,01	100 668,45	24 637 522,56	18 446 809,00	5 744 175,77	3 695 425,99	30 975,64	3 664 450,35	30 975,64	3 664 450,35	64,33%	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział, Rozdział	Plan wydatków w 2020 r.	Zmiana planu dokonana w trakcie roku 2020	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Uzasadnienie
1.	Budowa świetlicy w Domaszewnicy	921, 92109	338 815,40	0,00	338 815,40	324 199,54	
2.	Przebudowa i rozbudowa OSP z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w Sobolach	921, 92109	1 697 135,88	124 976,18	1 822 112,06	1 721 521,24	Gmina zwiększyła środki na realizację inwestycji z przeznaczeniem na doposażenie nowego budynku w tym, kwota 35.470,16 zł to srodkifunduszu sołectkiego
3.	Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat - montaż instalacji fotowoltaicznych	900, 90005	1 480 110,00	0,00	1 480 110,00	1 471 265,92	
4.	Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat - II edycja	900, 90006	75 000,00	0,00	75 000,00	69 924,80	
5.	Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego	720, 72095	79 030,00	0,00	79 030,00	48 638,85	
6.	Konsultacje społeczne .. Planu zagospodarowania przestrzennego	710, 71095	13 159,00	0,00	13 159,00	593,27	
Podsumowanie			3 683 250,28	124 976,18	3 808 226,46	3 636 143,62	

Realizacja funduszu sołectkiego w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan-kwota w zł.	Wykonanie w roku 2020
1.				Sołectwo Domaszewnica	37 635,86	37 635,86
	600	60016	4270	remont dróg gminnych (utwardzenie drogi)	0,00	0,00
	921	92109	6059	budowa świetlicy	37 635,86	37 635,86
	921	92195	4210	zorganizowanie spotkań integracyjnych	0,00	0,00
2.				Sołectwo Gąsiorzy	19 968,28	19 968,28
	600	60016	6050	modernizacja drogi	19 968,28	19 968,28
	921	92109	4210	zakup namiotu wystawowego	0,00	0,00
				warsztaty kulinarne	0,00	0,00
	926	92605	4210	zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną i środków na utrzymanie Placu	0,00	0,00
3.				Sołectwo Kępki	16 929,63	369,00
	600	60014	6050	modernizacja drogi powiatowej	16 560,63	0,00
	926	92605	4300	przygotowanie placu rekreacyjnego	369,00	369,00
4.				Sołectwo Klębów	13 413,47	0,00
	600	60016	4270	remont dróg gminnych	7 413,47	0,00
	921	92195	4210	wyposażenie altany i placu wokół altany	6 000,00	0,00
5.				Sołectwo Kolonia Domaszewnica	15 670,76	15 670,76
	921	92109	4300	ułożenie kostki i zagospodarowanie placu rekreacyjnego	15 670,76	15 670,76
6.				Sołectwo Kolonia Domaszewska	18 318,72	18 318,72
	600	60016	4270	remont dróg gminnych	0,00	0,00
	600	60016	6050	modernizacja drogi	18 318,72	18 318,72
	754	75412	4210	zakup sprzętu dla młodzieżowej drużyny OSP	0,00	0,00
	921	92195	4210	zorganizowanie spotkań integracyjnych	0,00	0,00
	921	92109	4210	zakup namiotu wystawowego	0,00	0,00
7.				Sołectwo Paskudy	25 133,98	25 133,98
	600	60016	4270	remont dróg gminnych	0,00	0,00
	600	60016	6050	modernizacja drogi	25 133,98	25 133,98
	921	92109	4210	zagospodarowanie placu przy świetlicy (zakup materiałów, paliwa)	0,00	0,00
	921	92195	4210	zorganizowanie stoiska na dożynki	0,00	0,00
8.				Sołectwo Rozwadów	16 842,00	16 842,00
	600	60016	4270	remont dróg gminnych	0,00	0,00
	600	60016	6050	modernizacja drogi	16 842,00	16 842,00
	921	92195	4210	zakup stołu do namiotu i zorganizowanie stoiska na dożynki	0,00	0,00
9.				Sołectwo Sętki	22 399,20	0,00
	921	92109	4300	wykonanie parkingu wraz z zagospodarowaniem placu	20 000,00	0,00
	921	92195	4210	zorganizowanie spotkania integracyjno-kulturalnego (zakup art...)	2 399,20	0,00
10.				Sołectwo Skrzyszew	16 452,12	0,00
	600	60016	4270	remont dróg gminnych	15 800,00	0,00
	921	92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	652,12	0,00
11.				Sołectwo Sobole	32 470,16	32 470,16
	600	60016	4270	remont dróg gminnych	0,00	0,00
	921	92109	6059	doposażenie budynku świetlicy	32 470,16	32 470,16
	921	92195	4210	zorganizowanie imprez integracyjno-kulturalnych	0,00	0,00
12.				Sołectwo Stanisławów	13 456,88	0,00
	600	60014	6050	remont drogi powiatowej	13 456,88	0,00
	921	92109	4210	zagospodarowanie placu rekreacyjnego	0,00	0,00
	921	92195	4210	zorganizowanie spotkania integracyjno-kulturalnego	0,00	0,00
13.				Sołectwo Stok	36 073,13	36 073,13
	600	60016	4270	remont dróg gminnych	0,00	0,00
	921	92195	4210	zorganizowanie stoiska dożynkowego	0,00	0,00
	921	92109	6059	przygotowanie dokumentacji do budowy świetlicy	10 000,00	10 000,00
	921	92109	4270	rozbudowa i remont świetlicy (stary budynek)	26 073,13	26 073,13
14.				Sołectwo Ulan Duży	21 357,38	0,00
	600	60016	6050	przebudowa drogi	21 357,38	0,00
	900	90015	4210	zakup lamp solarnych	0,00	0,00
15.				Sołectwo Ulan Mały	19 100,09	3 500,00
	600	60016	4270	remont dróg gminnych	10 600,09	0,00

	921	92109	4210	zakup ławek i stołu cateringowego	5 500,00	3 500,00
	921	92195	4210	zorganizowanie spotkań integracyjno-kulturalnych	3 000,00	0,00
16.				Sołectwo Ulan-Majorat	29 518,32	29 517,50
	921	92195	4210	zorganizowanie spotkań integracyjno-kulturalnych	0,00	0,00
	921	92195	4210	budowa altanki	14 518,32	14 517,50
	921	92195	4300		15 000,00	15 000,00
17.				Sołectwo Wierzchowiny	23 180,57	23 180,57
	600	60016	4270	remont dróg gminnych	0,00	0,00
	600	60016	6050	modernizacja drogi	23 180,57	23 180,57
	754	75412	4210	zakup wyposażenia ,umundurowania dla OSP	0,00	0,00
	921	92109	4210	zakup urządzeń zabawowych	0,00	0,00
	921	92195	4210	zorganizowanie spotkań integracyjnych	0,00	0,00
18.				Sołectwo Zakrzew	19 924,87	19 924,87
	600	60016	4270	remont dróg gminnych	0,00	0,00
	600	60016	6050	modernizacja drogi	19 924,87	19 924,87
	921	92109	4210	zakup podkaszarki	0,00	0,00
19.				Sołectwo Zarzec Ulański	24 960,35	0,00
	921	92109	4210	zakup namiotu, art. budowlanych do remontu schodów	3 460,35	0,00
	921	92195	4210	zorganizowanie spotkań integracyjnych	1 500,00	0,00
	921	92195	4210	zakup garażu (blaszak)	20 000,00	0,00
20.				Sołectwo Żyłki	16 321,90	16 321,90
	600	60016	4270	remont dróg gminnych	0,00	0,00
	600	60016	6050	modernizacja drogi	16 321,90	16 321,90
	926	92605	4210	zakup urządzeń na silownie zewnętrzną	0,00	0,00
	921	92195	4210	zakup materiałów do wykonania wieńca dozynkowego	0,00	0,00
Razem:					439 127,67	294 926,73

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA RACHUNKACH
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w 2020 roku**

Lp.	Dział	Jednostki budżetowe	Dochody w zł.			Wydatki w zł.		
	Rozdział		PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	801	Szkoły Podstawowe	270 075,00	157 331,57	58,25%	270 185,25	157 253,02	58,20%
	80101							
Podsumowanie 80101			270 075,00	157 331,57	58,25%	270 185,25	157 253,02	58,20%
2	801	Przedszkole	51 005,00	29 648,00	58,13%	51 013,36	29 654,95	58,13%
	80104							
Podsumowanie 80104			51 005,00	29 648,00	58,13%	51 013,36	29 654,95	58,13%
OGÓLEM			321 080,00	186 979,57	58,23%	321 198,61	186 907,97	58,19%

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2020 dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

W 2020 roku należności z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami zostały ustalone na kwotę 741.487,20 zł. Wpłynęło z tego tytułu 662.829,04 zł. Na dzień 31.12.2020 r. pozostają należności w wysokości 90.442,12 zł z tego zaległości wynoszą 90.442,12 zł, a nadpłaty 11.783,93 zł.

Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych wyniosły w 2020 roku 678.923,64 zł. Wynik na działalności związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wyniósł -16.094,60 zł i pokryty został ze środków własnych gminy.

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania, transportu, zbierania odpadów komunalnych był Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojcieszkwie.

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych był Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego.

Obsługę administracyjną związaną z naliczaniem, rozliczaniem i pobieraniem opłat wykonywał Urząd Gminy. Koszty administracyjne – wynagrodzenia z pochodnymi, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, zakup środków czystości w 2019 roku wyniosły 32.909,87 zł

Stan należności z tytułu odsetek o nieterminowych wpłat na koniec roku wynosi 2.947,03 zł.

Zobowiązania z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na koniec roku 2020 wynoszą 81.664,08 zł, na które składają się:

- zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika obsługującego zadanie w kwocie 2.346,84 zł
- zobowiązania z tytułu usług odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 79.317,24 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2020 r.

I. Część tabelaryczna /synteza/

Lp.	Wyszczególnienie	stan na		zwiększenia + zmniejszenia – stanu w roku sprawozdawczy m	Sposób zabezpieczenia				
		31.12.2019	31.12.2020		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostek komunalnych	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytki	inne formy
1.	Gruntu ogółem	179,7824	180,0524	-	170,7124	5,34	2,40	-	1,60
	- rolne	6,29	6,56	-	5,21	-	-	-	1,35
	- działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe	173,4924	173,4924	-	165,5024	5,34	2,40	-	0,25
2.	Lasy	0,20	0,20	-	0,20	-	-	-	-
3.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki liczba ogółem	30	30	-	16	10	4	-	-
	w tym:								
	- mieszkalne	2	2	-	2	-	-	-	-
	- obiekty szkolne	10	10	-	-	10	-	-	-
	- obiekty kulturalne	1	1	-	1	-	-	-	-
	- obiekty służby zdrowia	2	2	-	-	-	2	-	-
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	13	13	-	13	-	-	-	-
- inne	4	4	-	2	-	2	-	-	
5.	Budowle i urządzenia techniczne								
	- wodociągi:								
	- liczba								
	- długość km	2	2	-	-	-	2	-	-
	- oczyszczalnie ścieków	229	229	-	-	-	229	-	-
	- kanalizacja								
	- liczba								
	- długość km	1	1	-	1	-	-	-	-
	- wysypiska	1,2	1,2	-	1,2	-	-	-	-
	- drogi gminne	1	1	-	1	-	-	-	-
- długość w km	200	200	-	200	-	-	-	-	
- obiekty sportowe									
- inne	4	4	-	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Środki transportu szt.	11	11	-	1	10	-	-	-
7.	Inwestycje gminne								
	- stan zaangażowania w tys.. zł				-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe w tys. zł		-		-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone w mln zł	-	-		-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne sprzedaż w mln zł	-	-		-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2020 r.

Stan mienia przedstawia się następująco:

Ogółem stan gruntów komunalnych wynosi 180,0524 ha

Własnością Gminy jest 30 budynków o różnym charakterze użytkowania.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do zasobów gruntów komunalnych nie została włączona żadna działka gruntu.

Rozdysponowanie mienie:

Grunty zajęte pod szkoły i oddane w trwały zarząd to obszar 5,34 ha – 7 obiektów szkolnych.

W dzierżawie do 5 lat znajduje się budynek po byłej kuźni wraz z gruntem o pow. 0,57 ha oraz budynek lecznicy wraz gruntem o powierzchni 0,1664 ha.

Posiadamy 10 samochodów strażackich i 1 samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych.

Gmina jest właścicielem 2 wodociągów o długości 229,05 km oraz oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 192 położonej w miejscowości Zarzec Ulański oraz sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1,2 km

Dochody Gmina Ulan-Majorat z tytułu prawa własności

W roku 2020 Gmina uzyskała dochody z najmu i dzierżawy mienia w wysokości 179.088,08 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Ulanie-Majoracie

Gminna Biblioteka Publiczna w Ulanie-Majoracie jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie Uchwały Rady Gminy nr VIII/38/07 z dnia 26 czerwca 2007 r., statutu nadanego przez Radę Gminy oraz Ustawy z dnia 25 października 1991r.(Dz. U. Nr 13, poz.23 z 2001 r. z późn. zmianami) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod nr 1 i posiada osobowość prawną. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi Filia w Domaszewnicy. Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ulanie-Majoracie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 4 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 2 ½ etatu z tego:

- dyrektor GBP - 1 osoba – 1 etat
- bibliotekarz GBP Ulan-Majorat 1 osoba – ¾ etatu,
- bibliotekarz Filii w Domaszewnicy 1 osoba - ½ etatu
- główna księgowa – 1 osoba - ¼ etatu

Stan księgozbioru (wraz z filią w Domaszewnicy) na koniec 2020 roku to 15 477 sztuk woluminów o wartości 171 005,43zł. W ciągu roku 2020 przybyło 707 woluminów o wartości 16 000 zł (w tym 319 z dotacji celowej uzyskanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych o wartości 8 000 zł). Ze zgromadzonych zbiorów korzystało 667 czytelników. Liczba wypożyczeń w ciągu roku wyniosła 8 349 sztuk książek. W 2020 roku z czytelni korzystano 159 razy. W związku z pandemią biblioteka była nieczynna dla użytkowników przez 55 dni roboczych.

Finansowanie biblioteki w 2020 roku odbyło się w całości z otrzymanej z budżetu gminy dotacji podmiotowej wynoszącej 185 000 zł .

Biblioteka osiągnęła dochód w 2020 roku w wysokości 7,23 zł stanowiący odsetki od rachunków bankowych.

Utrzymanie bibliotek odbywa się w całości otrzymanej z budżetu gminy dotacji podmiotowej, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	156 015,79 zł
- materiały i wyposażenie w tym między innymi: Zakup zgrzewarki do folii, zakup regałów bibliotecznych do GBP i filii, materiały biurowe i biblioteczne, środki czystości, zakup węgla do filii w Domaszewnicy nagrody i artykuły spożywcze dla uczestników imprez organizowanych przez bibliotekę	9 087,88 zł
- zakup książek	16 000,00 zł
- koszty zakupu energii elektrycznej i wody	3 147,62 zł
- usługi pozostałe razem, w tym: opłata za wynajem lokalu w Domaszewnicy, pro wizje i usługi bankowe, opłata za spotkanie autorskie, usługa gastronomiczna.	3 581,26 zł
- Internet i rozmowy telefoniczne	446,30 zł
- ubezpieczenia	599,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00 zł

Ogółem wydatki od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wyniosły **192 754,45 zł**. W 2020 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 252,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku jednostka nie posiadała zobowiązań finansowych wymagalnych i niewymagalnych. Saldo na koniec 2020 roku wyniosło 0 zł.

Ulan-Majorat dnia 25.02.2021 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ULANIE-MAJORACIE

DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 r	Wykonanie za 2020 r
I	WYDATKI OGÓŁEM		193 007,23	192 754,45
	Z tego:			
	<i>Wydatki bieżące</i>			
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	137 567,93	137 315,15
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	17 786,04	17 786,04
3.	Składki na Fundusz Pracy	4120	914,60	914,60
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 087,88	9 087,88
5.	Zakup pomocy naukowych i książek	4240	16 000,00	16 000,00
6.	Zakup energii, wody, gazu	4260	3 147,62	3 147,62
7.	Zakup usług pozostałych	4300	3 581,26	3 581,26
8.	Internet i rozmowy telefoniczne	4360	446,30	446,30
9.	Różne opłaty i składki	4430	599,60	599,60
10.	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 876,00	3 876,00

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ULANIE – MAJORACIE**

DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1	Wpływ odsetek od rachunku	0920	7,23	7,23
2	Dotacja podmiotowa z budżetu -185 000 zł, Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej - 8 000,00 zł	2480	193 000	192 747,22
	Ogółem przychody		193 007,23	192 754,45