

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za 2020 rok

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 Uchwałą Rady Miejskiej w Ulanowie nr XII/83/2019.

Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła **35.062.321,00 zł.**
w tym:

- 1. dochody bieżące 35.032.321,00 zł**
- 2. dochody majątkowe 30.000,00 zł**

Realizując budżet w 2020 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, dokonywane zarówno Uchwałami Rady Miejskiej jakimi i Zarządzeniami Burmistrza, w wyniku czego na 31 grudnia 2020 roku plan dochodów wynosił **42.662.425,08 zł**, w tym:

- 1. dochody bieżące 38.915.683,41**
- 2. dochody majątkowe 3.746.741,67**

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r wyniosło **43.014.050,13 zł** co stanowi **100,8 %** planu, struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- 1. Wykonanie dochodów bieżących - 38.600.209,70 co stanowi 99,19 % planu dochodów bieżących**
- 2. Wykonanie dochodów majątkowych – 4.413.840,43 co stanowi 117,80 % planu dochodów majątkowych**

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 874 631,03	1 318 255,26	45,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 575 683,03	1 017 962,28	39,52
			dochody bieżące	192 409,41	191 492,66	99,52
			dochody majątkowe	2 383 273,62	826 469,62	34,68
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	24 000,00	23 083,25	96,18
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 409,41	168 409,41	100,00

	6257	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	2 383 273,62	826 469,62	x
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	116 000,00	116 000,00	100,00
		dochody bieżące	0,00	0,00	x
		dochody majątkowe	116 000,00	116 000,00	100,00
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00	116 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	182 948,00	184 292,98	100,74
		dochody bieżące	182 948,00	184 292,98	100,74
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	2 000,00	3 344,98	167,25
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	180 948,00	180 948,00	100,00
020		Leśnictwo	30 000,00	32 366,05	107,89
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	32 366,05	107,89
		dochody bieżące	0,00	0,00	x
		dochody majątkowe	30 000,00	32 366,05	107,89
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	32 366,05	107,89
600		Transport i łączność	54 500,00	57 561,26	105,62
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	500,00	100,00
		dochody bieżące	500,00	500,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	500,00	500,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	54 000,00	57 061,26	105,67
		dochody bieżące	54 000,00	57 061,26	105,67
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	7 061,26	176,53
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	203 000,00	398 604,15	196,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00	398 604,15	196,36
		dochody bieżące	203 000,00	186 138,34	91,69
		dochody majątkowe	0,00	212 465,81	x
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	3 000,00	2 852,22	95,07
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	1 175,21	33,58
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	195 000,00	160 326,78	82,22
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 605,91	x

		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	20 241,90	x
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	189 618,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 096,87	73,12
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 062,65	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 613,01	x
750			Administracja publiczna	189 852,40	187 076,68	98,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 114,00	45 046,20	80,28
			dochody bieżące	56 114,00	45 046,20	80,28
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	x
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 114,00	45 040,00	80,27
	75023		Administracja publiczna	102 000,00	116 292,08	114,01
			dochody bieżące	77 433,21	91 725,29	118,46
			dochody majątkowe	24 566,79	24 566,79	x
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 135,32	139,19
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	60 000,00	69 455,48	115,76
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 701,28	x
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 433,21	9 433,21	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 566,79	24 566,79	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	412,40	412,40	100,00
			dochody bieżące	412,40	412,40	100,00
			dochody majątkowe	0,00	0,00	x
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	412,40	412,40	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	80,85
			dochody bieżące	31 326,00	25 326,00	80,85
			dochody majątkowe	0,00	0,00	x
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 326,00	25 326,00	80,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 371,00	111 371,00	100,00
	75107		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00	1 797,00	100,00
			dochody bieżące	1 797,00	1 797,00	100,00

		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 797,00	1 797,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 373,00	4 373,00	100,00
		dochody bieżące	4 373,00	4 373,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 373,00	4 373,00	100,00
75109			105 201,00	105 201,00	100,00
		dochody bieżące	105 201,00	105 201,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	105 201,00	105 201,00	100,00
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa	287 648,92	291 463,87	101,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 060,92	288 875,87	101,30
		dochody bieżące	244 047,00	247 861,95	101,50
		dochody majątkowe	41 013,92	41 013,92	100,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 084,08	x
	0940	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	244 047,00	244 047,11	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 730,76	x
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 013,92	41 013,92	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 588,00	2 588,00	100,00
		dochody bieżące	2 588,00	2 588,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 588,00	2 588,00	100,00
756		samorządu terytorialnego	5 581 400,00	5 590 958,26	100,17
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	2 948,64	268,06
		dochody bieżące	1 100,00	2 948,64	268,06
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 100,00	2 922,10	265,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,54	x
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 100,00	548 891,00	100,70

	dochody bieżące		545 100,00	548 891,00	100,70
	dochody majątkowe		0,00	0,00	x
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	393 662,00	100,94
	0320	wpływy z podatku rolnego	8 500,00	8 183,00	96,27
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	137 215,00	99,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	4 788,00	73,66
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 708,00	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	242,20	12,11
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 027 500,00	1 100 987,77	107,15
	dochody bieżące		1 027 500,00	1 100 987,77	107,15
	dochody majątkowe		0,00	0,00	x
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	577 621,05	105,02
	0320	wpływy z podatku rolnego	280 000,00	273 290,96	97,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 897,15	103,32
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	48 994,00	85,95
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 160,04	201,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	12 909,50	129,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	134 518,00	149,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 401,20	136,05
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 195,87	219,59
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	117 000,00	130 008,38	111,12
	dochody bieżące		117 000,00	130 008,38	111,12
	dochody majątkowe		0,00	0,00	x
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	26 095,00	118,61
	0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	101 913,38	107,28
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	x
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 890 700,00	3 808 122,47	97,88
	dochody bieżące		3 890 700,00	3 808 122,47	97,88
	dochody majątkowe		0,00	0,00	x
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 850 700,00	3 740 945,00	97,15
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	67 177,47	167,94
758		Różne rozliczenia	19 259 975,72	21 338 583,43	110,79
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</i>	6 163 342,00	6 163 342,00	100,00
	dochody bieżące		6 163 342,00	6 163 342,00	100,00

		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 163 342,00	6 163 342,00	100,00
75802			91 243,00	91 243,00	100,00
		dochody bieżące	91 243,00	91 243,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	91 243,00	91 243,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	8 069 386,00	8 069 386,00	100,00
		dochody bieżące	8 069 386,00	8 069 386,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 069 386,00	8 069 386,00	100,00
75809		Rozliczenia między JST	41 500,00	81 221,87	195,72
		dochody bieżące	41 500,00	81 221,87	195,72
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	79 813,93	199,53
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 407,94	93,86
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 412 472,72	6 451 358,56	146,21
		dochody bieżące	3 349 343,69	3 388 229,53	101,16
		dochody majątkowe	1 063 129,03	3 063 129,03	x
	0730	wpłaty z zyskuprzedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek samorządu terytorialnego	3 300 000,00	3 338 885,84	101,18
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	49 343,69	49 343,69	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 034 152,00	3 034 152,00	293,40
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	28 977,03	28 977,03	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	482 032,00	482 032,00	100,00
		dochody bieżące	482 032,00	482 032,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	482 032,00	482 032,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 055 517,31	779 465,11	73,85
	80101	Szkoły podstawowe	65 258,31	53 684,02	82,26
		dochody bieżące	26 500,00	14 925,71	56,32
		dochody majątkowe	38 758,31	38 758,31	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	24 000,00	12 000,00	50,00
	0830	wpływy z usług	0,00	2 262,18	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	663,53	26,54

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 758,31	38 758,31	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 813,00	91 813,00	100,00
		dochody bieżące	91 813,00	91 813,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	91 813,00	91 813,00	100,00
80104		Przedszkola	186 322,00	159 914,06	85,83
		dochody bieżące	186 322,00	159 914,06	85,83
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 551,00	51,70
	0670	wpływy z opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	18 538,50	41,20
	0830	wpływy z usług	75 000,00	76 702,56	102,27
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	63 122,00	63 122,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 000,00	281 934,20	54,22
		dochody bieżące	520 000,00	281 934,20	54,22
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	360 000,00	121 934,20	33,87
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	160 000,00	160 000,00	100,00
80153			57 244,00	57 239,83	99,99
		dochody bieżące	57 244,00	57 239,83	99,99
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	57 244,00	57 239,83	99,99
80195		Pozostała działalność	134 880,00	134 880,00	100,00
		dochody bieżące	134 880,00	134 880,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	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, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	134 880,00	134 880,00	100,00
	2059	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, płatności w zakresie budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uoifp.	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00
		dochody bieżące	200,00	200,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x

85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
		dochody bieżące	200,00	200,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	200,00	200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	539 072,70	526 533,10	97,67
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.	23 560,00	22 967,77	97,49
		dochody bieżące	23 560,00	22 967,77	97,49
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	23 560,00	22 967,77	97,49
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	21 000,00	100,00
		dochody bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	21 000,00	21 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	96,70	0,00	0,00
		dochody bieżące	96,70	0,00	x
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	96,70	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	273 000,00	267 596,48	98,02
		dochody bieżące	273 000,00	267 596,48	98,02
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	538,29	26,91
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	271 000,00	267 058,19	98,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 975,00	156 188,62	98,87
		dochody bieżące	157 975,00	156 188,62	98,87
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	413,70	18,80
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	79 215,00	79 214,92	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	76 560,00	76 560,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 661,00	9 409,75	68,88
		dochody bieżące	13 661,00	9 409,75	68,88
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0830	wpływy z usług	0,00	48,75	x

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 961,00	9 361,00	72,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	0,00	x
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 780,00	49 370,48	99,18
		dochody bieżące	49 780,00	49 370,48	99,18
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	49 780,00	49 370,48	99,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 293,00	88 587,15	99,21
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 293,00	88 587,15	99,21
		dochody bieżące	89 293,00	88 587,15	99,21
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	89 293,00	88 587,15	99,21
855		Rodzina	11 495 027,00	11 456 029,19	99,66
85501		Świadczenie wychowawcze	6 968 450,00	6 967 489,46	99,99
		dochody bieżące	6 968 450,00	6 967 489,46	99,99
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	950,00	489,46	51,52
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 000,00	80,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 965 000,00	6 965 000,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 994,00	4 181 478,55	99,16
		dochody bieżące	4 216 994,00	4 181 478,55	99,16
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	740,94	29,64
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 050,00	7 101,13	88,21
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 169 444,00	4 169 444,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	4 192,48	11,33
85503		Karta dużej rodziny	600,00	425,97	71,00
		dochody bieżące	600,00	425,97	71,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	425,51	70,92
85504		Wspieranie rodziny	256 600,00	256 600,00	100,00
		dochody bieżące	256 600,00	256 600,00	100,00

		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	255 750,00	255 750,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	850,00	850,00	100,00
85513		bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 383,00	50 035,21	95,52
		dochody bieżące	52 383,00	50 035,21	95,52
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 383,00	50 035,21	95,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 936,00	785 350,97	93,95
	90002	Gospodarka odpadami	812 336,00	749 946,87	92,32
		dochody bieżące	812 336,00	749 946,87	92,32
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	810 336,00	747 105,70	92,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 586,80	172,45
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	93,39	18,68
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,98	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 737,57	x
		dochody bieżące	0,00	666,67	x
		dochody majątkowe	0,00	9 070,90	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	666,67	x
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 070,90	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 158,09	x
		dochody bieżące	0,00	6 158,09	x
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 158,09	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 909,64	59,10
		dochody bieżące	10 000,00	5 909,64	59,10
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	4260	wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 909,64	59,10
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 600,00	13 598,80	99,99
		dochody bieżące	13 600,00	13 598,80	99,99
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 600,00	13 598,80	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	51 536,20	93,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	1 536,20	30,72

		dochody bieżące		5 000,00	1 536,20	30,72
		dochody majątkowe		0,00	0,00	x
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	x
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 000,00	0,00	x
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 536,20	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
		dochody bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
		dochody majątkowe		0,00	0,00	x
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	108,45	x
	92601		Obiekty sportowe	0,00	108,45	x
		dochody bieżące		0,00	108,45	x
		dochody majątkowe		0,00	0,00	x
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,45	x
	Razem:				42 662 425,08	43 014 050,13
	1. Dochody bieżące			38 915 683,41	38 600 209,70	99,19
	2. Dochody majątkowe			3 746 741,67	4 413 840,43	117,80

Uchwalono łączną kwotę wydatków budżetowych na 2020 r w wysokości **35.062.321,00 zł** w tym:

- ✓ wydatki bieżące **27.027.321,00**
- ✓ wydatki majątkowe **8.035.000,00**

Realizując budżet w okresie 2020 roku, plan wydatków ulegał zmianie i na koniec grudnia 2020 roku wynosił **42.662.425,08** w tym:

- ✓ wydatki bieżące **30.749.337,00**
- ✓ wydatki majątkowe **11.913.088,08**

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 wyniosło **32.944.941,83 zł** co stanowi **77,2 %** zakładanego planu, w tym:

- ✓ wykonanie wydatków bieżących **27.627.737,03 zł tj. 89,85 % planu**
- ✓ wykonanie wydatków majątkowych **5.317.204,80 zł tj. 44,63 % planu**

Wykonanie planowanych wydatków za 2020 rok z podziałem na bieżące i majątkowe oraz szczegółowo do paragrafów, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 161 119,53	3 986 573,84	64,71
	01008		Melioracje wodne	102 000,00	38 183,00	37,43
			wydatki bieżące	2 000,00	269,00	13,45
			wydatki majątkowe	100 000,00	37 914,00	37,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	269,00	13,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	37 914,00	37,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 484 171,53	3 421 876,35	62,40
			wydatki bieżące	25 000,00	1 108,61	4,43
			wydatki majątkowe	5 459 171,53	3 420 767,74	62,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	395,21	9,88
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	713,40	3,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 952,41	8 132,03	2,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 273,62	1 962 813,22	82,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 945,50	1 449 822,49	52,53
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 636,79	93,95
			wydatki bieżące	6 000,00	5 636,79	93,95
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 636,79	93,95
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	388 000,00	339 929,70	87,61
			wydatki bieżące	387 000,00	339 929,70	0,88
			wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	382 000,00	339 929,70	88,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	x
	01095		Pozostała działalność	180 948,00	180 948,00	100,00
			wydatki bieżące	180 948,00	180 948,00	100,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,08	1 881,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 666,92	1 666,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 400,00	177 400,00	100,00
020			Leśnictwo	26 780,00	14 557,00	54,36
	02001		Gospodarka leśna	26 780,00	14 557,00	54,36
			wydatki bieżące	26 780,00	14 557,00	54,36
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	768,85	25,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 496,15	49,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	x
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 780,00	9 292,00	95,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 198,00	66 198,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	66 198,00	66 198,00	100,00

		wydatki bieżące		66 198,00	66 198,00	100,00
		wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sek. Fin. Publ.	66 198,00	66 198,00	100,00
600		Transport i łączność		3 097 500,00	802 830,02	25,92
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		69 364,86	69 364,86	100,00
		wydatki bieżące		0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe		69 364,86	69 364,86	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 364,86	69 364,86	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		200 500,00	200 500,00	100,00
		wydatki bieżące		500,00	500,00	100,00
		wydatki majątkowe		200 000,00	200 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc fin. Udziel. Między JST na dof.własnych zadań inwestycyjnych i zak. Inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 327 635,14	532 965,16	22,90
		wydatki bieżące		297 000,00	116 885,12	39,36
		wydatki majątkowe		2 030 635,14	416 080,04	20,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 246,49	56,49
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	3 000,00	2,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 638,63	85,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 635,14	416 080,04	20,49
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500 000,00	0,00	x
		wydatki bieżące		250 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe		250 000,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	x
630		Turystyka		15 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		15 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa		349 000,00	167 802,27	48,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		329 000,00	167 702,27	50,97
		wydatki bieżące		200 000,00	146 295,27	73,15
		wydatki majątkowe		129 000,00	21 407,00	16,59
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	280,40	8,01
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 431,49	97,26
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	4 538,70	15,23
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	48 435,42	92,79
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	84 101,00	84,10
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	6 508,26	59,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	21 407,00	48,65

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	x
70095		Pozostała działalność	20 000,00	100,00	0,50
		wydatki bieżące	10 000,00	100,00	1,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	2,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	28 000,00	17 156,54	61,27
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	12 640,00	97,23
		wydatki bieżące	13 000,00	12 640,00	97,23
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	12 640,00	97,23
	71035	Cmentarze	15 000,00	4 516,54	30,11
		wydatki bieżące	15 000,00	4 516,54	30,11
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 516,54	90,33
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	x
720		informatyka	100,00	0,00	x
	72095	Pozostała działalność	100,00	0,00	x
		wydatki bieżące	100,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	2 829 980,40	2 231 128,77	78,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 464,00	131 232,46	80,78
		wydatki bieżące	162 464,00	131 232,46	80,78
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 546,00	100 715,50	79,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 206,00	8 102,21	79,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	18 249,94	87,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261,00	2 614,55	80,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	64 115,06	69,69
		wydatki bieżące	92 000,00	64 115,06	69,69
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	59 420,00	74,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	466,40	9,33
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	76,71	3,84
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 151,95	92,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 075 013,00	1 632 624,80	78,68
		wydatki bieżące	2 000 446,21	1 608 058,01	80,38
		wydatki majątkowe	74 566,79	24 566,79	x

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 278,46	42,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 387,73	1 001 249,18	86,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	77 332,36	90,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	178 964,80	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	22 091,37	78,90
4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 000,00	83,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 009,21	52 126,87	44,55
4220	Zakup środków żywności	3 088,00	1 948,86	63,11
4260	Zakup energii	90 000,00	63 857,66	70,95
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 087,30	16,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	50,00	1,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 743,00	102 093,24	59,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 699,76	64,67
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 183,20	23,66
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 242,00	95,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 718,27	35 718,05	100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	x
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 134,90	77,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	x
6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 566,79	24 566,79	45,02
75045	Kwalifikacja wojskowa	412,40	412,40	100,00
	wydatki bieżące	412,40	412,40	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	412,40	412,40	100,00
75056	Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	80,85
	wydatki bieżące	31 326,00	25 326,00	80,85
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	100,00
4260	Zakup energii	116,00	116,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	39 060,83	43,40
	wydatki bieżące	80 000,00	39 060,83	48,83
	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 503,67	31,68
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 557,16	61,39
6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	x
75085	wspólna obsługa JST	303 765,00	278 684,47	91,74
	wydatki bieżące	303 765,00	278 684,47	91,74
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	380,85	63,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 500,00	178 087,23	98,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870,00	13 867,74	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 102,00	32 481,60	77,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	3 471,32	59,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 230,00	5 140,00	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 620,86	87,48
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 008,20	57,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	50,00	8,70
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 380,25	99,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 305,42	52,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	30,00
	4430	różne opłaty i składki	25,00	25,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 713,00	6 713,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	350,00	294,00	84,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 709,00	46,36
75095		Pozostała działalność	75 000,00	59 672,75	79,56
		wydatki bieżące	75 000,00	59 672,75	79,56
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	4 550,00	35,83
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	39 300,00	39 259,00	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 645,04	35,27
	4300	zakup usług pozostałych	14 700,00	12 833,80	87,30
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	384,91	48,11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 371,00	111 371,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00	1 797,00	100,00
		wydatki bieżące	1 797,00	1 797,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	97,00	97,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	105 201,00	105 201,00	100,00
		wydatki bieżące	105 201,00	105 201,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	62 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,00	1 999,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,41	286,41	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 390,00	19 390,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 826,39	18 826,39	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 949,20	1 949,20	100,00
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	x
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 373,00	4 373,00	100,00
		wydatki bieżące	4 373,00	4 373,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,17	46,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,61	6,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,22	1 334,22	100,00
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 892,61	571 407,74	56,58
	75404	Komendy wojewódzkie policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	927 849,61	502 190,01	54,12
		wydatki bieżące	281 243,69	170 814,00	60,74
		wydatki majątkowe	646 605,92	331 376,01	x
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 218,80	3 218,80	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200,00	19 643,00	47,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	679,75	39,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	54 125,00	93,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	31 119,18	53,65
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 316,08	46,58
	4270	Zakup usług remontowych	62 124,89	24 259,42	39,05
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 623,77	74,50
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 729,00	78,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	55,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 605,92	112 126,01	27,58
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	x
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	219 250,00	95,33
	75414	Obrona cywilna	6 043,00	6 042,50	99,99
		wydatki bieżące	6 043,00	6 042,50	99,99
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 455,00	3 454,50	99,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 588,00	1 588,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	73 000,00	60 175,23	82,43
		wydatki bieżące	44 755,00	31 933,23	71,35
		wydatki majątkowe	28 245,00	28 242,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 755,00	27 697,08	77,46
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	3 996,30	45,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	239,85	79,95
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 245,00	28 242,00	99,99
758		Różne rozliczenia	306 000,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	306 000,00	0,00	X
		wydatki bieżące	306 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4810	Rezerwy	306 000,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	10 858 021,84	9 751 362,77	89,81
	80101	Szkoły podstawowe	6 891 113,34	6 719 792,25	97,51
		wydatki bieżące	6 775 878,00	6 639 547,75	97,99
		wydatki majątkowe	115 235,34	80 244,50	69,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 550,00	321 233,27	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196 676,00	4 151 913,99	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 048,00	326 037,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 200,00	787 976,93	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 900,00	87 584,70	99,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 010,00	6 282,74	44,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 469,00	111 665,36	81,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 123,00	109 014,32	84,43
	4260	Zakup energii	236 500,00	208 322,40	88,09
	4270	Zakup usług remontowych	101 554,00	101 552,49	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 280,50	71,32
	4300	Zakup usług pozostałych	97 403,00	97 019,24	99,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 976,95	88,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 873,82	77,67
	4430	Różne opłaty i składki	7 328,00	7 110,00	97,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 017,00	308 017,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 686,40	60,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 235,34	80 244,50	69,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 366 395,50	1 071 546,11	78,42
		wydatki bieżące	794 432,00	779 460,98	98,12
		wydatki majątkowe	571 963,50	292 085,13	51,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 466,00	40 463,41	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 955,00	489 607,32	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	40 936,83	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 729,00	95 648,53	95,91

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 228,00	9 751,11	95,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 299,00	13 843,96	96,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 358,00	31 354,10	99,99
	4260	Zakup energii	34 560,00	29 692,72	85,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 436,00	1 430,00	99,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	235,00	29,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003,00	1 000,00	99,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 498,00	25 498,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 963,50	292 085,13	51,07
80104		Przedszkola	724 689,00	613 306,72	84,63
		wydatki bieżące	724 689,00	613 306,72	84,63
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	16 473,14	94,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 758,00	260 756,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 693,00	30 692,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 565,00	53 563,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 692,00	3 648,94	77,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 676,00	27 631,46	99,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	15 699,47	100,00
	4260	Zakup energii	29 753,00	23 983,59	80,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 997,00	10 867,38	72,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 901,00	148 001,97	60,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 993,00	796,36	39,96
	4430	Różne opłaty i składki	222,00	222,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 839,00	18 839,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 700,00	87 043,97	56,63
		wydatki bieżące	153 700,00	87 043,97	56,63
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	153 700,00	87 043,97	56,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 935,00	17 551,35	42,88
		wydatki bieżące	40 935,00	17 551,35	42,88
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,00	566,95	25,48
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 600,00	37,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 210,00	13 384,40	45,82
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 108 575,00	860 158,77	77,59
		wydatki bieżące	1 108 575,00	860 158,77	77,59
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 263,79	45,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 610,00	371 607,61	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 960,00	26 957,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 748,00	59 745,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 714,01	79,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	194 619,51	99,80
	4220	Zakup środków żywności	378 500,00	141 305,45	37,33
	4260	Zakup energii	27 000,00	22 180,28	82,15
	4270	Zakup usług remontowych	16 620,00	16 615,00	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	305,00	22,59
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 557,45	81,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 287,00	13 287,00	100,00
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	94 719,00	49 771,04	52,55
		wydatki bieżące	94 719,00	49 771,04	52,55
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	2 261,40	55,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 130,00	34 771,90	73,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 458,00	1 084,07	44,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 669,00	6 559,15	85,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	274,97	22,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	0,00	x
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 630,00	2 487,55	18,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 332,00	2 332,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	281 911,00	138 480,23	49,12
		wydatki bieżące	281 911,00	138 480,23	49,12
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	6 872,71	54,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300,00	89 163,95	54,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	5 149,27	67,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 486,00	16 843,49	63,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 135,00	2 315,35	45,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 984,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	11 899,46	40,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 086,00	6 086,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 244,00	57 086,33	99,72
		wydatki bieżące	57 244,00	57 086,33	99,72
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,57	836,57	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 407,43	56 249,76	99,72
80195		Pozostała działalność	138 740,00	136 626,00	98,48

	wydatki bieżące		138 740,00	136 626,00	98,48
	wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 860,00	1 360,00	47,55
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek płatności w zakresie środków europejskich	134 880,00	134 880,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	386,00	38,60
851	Ochrona zdrowia		108 500,00	71 135,73	65,56
	85111	Zwalczanie narkomanii	13 300,00	13 300,00	100,00
	wydatki bieżące		0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe		13 300,00	13 300,00	100,00
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i nnych jednostek sektora finansów publicznych	13 300,00	13 300,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	x
	wydatki bieżące		5 000,00	0,00	x
	wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	x
	4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	57 635,73	64,04
	wydatki bieżące		90 000,00	57 635,73	64,04
	wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	3 000,00	37,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	75,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	903,05	10,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 833,61	92,08
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 399,07	47,00
	85195	Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
	wydatki bieżące		200,00	200,00	100,00
	wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
852	Pomoc społeczna		894 288,70	853 711,18	95,46
	85202		30 000,00	21 801,42	72,67
	wydatki bieżące		30 000,00	21 801,42	72,67
	wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	21 801,42	72,67
	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.	23 560,00	22 967,77	97,49
	wydatki bieżące		23 560,00	22 967,77	97,49
	wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 560,00	22 967,77	97,49
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	49 455,40	96,97

		wydatki bieżące	51 000,00	49 455,40	96,97
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	49 455,40	96,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 096,70	0,00	x
		wydatki bieżące	5 096,70	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	5 094,80	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,90	0,00	x
85216		Zasilki stałe	273 000,00	267 596,48	98,02
		wydatki bieżące	273 000,00	267 596,48	98,02
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	538,29	26,91
	3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	267 058,19	98,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 221,00	402 415,43	97,39
		wydatki bieżące	403 221,00	402 415,43	99,80
		wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 394,00	78 393,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 818,00	233 818,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 468,00	16 398,34	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 966,25	42 886,70	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,75	1 587,10	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 401,00	1 045,00	74,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 481,00	3 481,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 581,00	1 410,81	89,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	971,00	841,56	86,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 267,00	8 267,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	328,00	328,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 657,00	1 657,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	x
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 869,00	9 361,00	62,96
		wydatki bieżące	14 869,00	9 361,00	62,96
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 869,00	9 361,00	62,96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 780,00	77 370,48	99,47
		wydatki bieżące	77 780,00	77 370,48	99,47
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	77 780,00	77 370,48	99,47

	85295		Pozostała działalność	5 762,00	2 743,20	47,61
			wydatki bieżące	5 762,00	2 743,20	47,61
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	1 981,20	39,62
	4300		Zakup usług pozostałych	762,00	762,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 700,00	17 700,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	17 700,00	17 700,00	100,00
			wydatki bieżące	17 700,00	17 700,00	100,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 700,00	17 700,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 703,00	418 755,74	88,59
	85401		Świetlice szkolne	333 410,00	303 705,74	91,09
			wydatki bieżące	333 410,00	303 705,74	91,09
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 487,00	16 031,97	74,61
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 963,00	210 784,58	90,09
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 287,00	19 281,90	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	41 777,87	98,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 656,42	99,07
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	x
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 173,00	11 173,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 293,00	93 250,00	93,91
			wydatki bieżące	99 293,00	93 250,00	93,91
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	99 293,00	93 250,00	93,91
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	21 800,00	54,50
			wydatki bieżące	40 000,00	21 800,00	54,50
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	21 800,00	54,50
855			Rodzina	11 624 177,00	11 571 846,32	99,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 968 450,00	6 967 489,46	99,99
			wydatki bieżące	6 968 450,00	6 967 489,46	99,99
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 500,00	2 000,00	80,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 906 347,94	6 906 347,94	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 593,00	37 593,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724,00	6 724,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	388,00	388,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 471,00	5 471,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 688,40	7 688,40	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,66	588,66	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	950,00	489,46	51,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,00	149,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 179 994,00	4 177 286,07	99,94
		wydatki bieżące	4 179 994,00	4 177 286,07	99,94
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	8 050,00	7 101,13	88,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 733 363,67	3 733 363,67	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 796,00	60 796,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 304,80	3 304,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 064,11	339 064,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	1 001,00	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 793,16	9 793,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 822,70	14 822,70	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,56	910,56	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	740,94	29,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 488,00	1 488,00	100,00
85503		Karta dużej rodziny	600,00	425,51	70,92
		wydatki bieżące	600,00	425,51	70,92
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	425,51	70,92
85504		Wspieranie rodziny	422 750,00	376 610,07	89,09
		wydatki bieżące	422 750,00	376 610,07	89,09
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	100,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	317 500,00	308 500,00	97,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 443,00	23 593,00	96,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	1 326,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 469,00	4 469,00	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	477,00	477,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,00	4 326,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 622,00	5 622,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 692,00	27 522,07	43,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	x

85513		<i>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</i>	52 383,00	50 035,21	95,52
		wydatki bieżące	52 383,00	50 035,21	95,52
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Paragrafenobejmujeskładkinaubezpieczeniездrowotneoplacanezbudżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581).	52 383,00	50 035,21	95,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 093,00	1 281 637,24	75,56
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	52 273,00	52 272,60	100,00
		wydatki bieżące	52 273,00	52 272,60	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sek. Fin. Publ.	52 273,00	52 272,60	100,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	812 336,00	759 176,24	93,46
		wydatki bieżące	812 336,00	759 176,24	93,46
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 710,00	34,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	245,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 099,58	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	776 536,00	745 076,39	95,95
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	45,27	15,09
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	100 972,00	14 500,00	14,36
		wydatki bieżące	100 972,00	14 500,00	14,36
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	x
	4260	Zakup energii	972,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	14 500,00	16,11
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	122 000,00	55 908,75	45,83
		wydatki bieżące	122 000,00	55 908,75	45,83
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 877,05	67,19
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	29 031,70	36,29
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	120 000,00	7 699,95	6,42
		wydatki bieżące	40 000,00	7 699,95	19,25
		wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 699,95	38,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	x
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	458 000,00	365 968,16	79,91
		wydatki bieżące	317 000,00	229 761,16	72,48
		wydatki majątkowe	141 000,00	136 207,00	96,60

	4260	Zakup energii	230 000,00	158 726,87	69,01
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	70 989,60	88,74
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	44,69	0,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	136 207,00	96,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 112,95	84,27
		wydatki bieżące	12 000,00	10 112,95	84,27
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	24,99	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 087,96	87,72
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 512,00	15 998,59	86,42
		wydatki bieżące	18 512,00	15 998,59	86,42
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	18 512,00	15 998,59	86,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 000,00	828 135,04	34,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 000,00	466 032,58	71,15
		wydatki bieżące	505 000,00	418 598,69	82,89
		wydatki majątkowe	150 000,00	47 433,89	31,62
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	x
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	310 000,00	88,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 971,97	89,94
	4260	Zakup energii	30 000,00	26 534,78	88,45
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 634,30	36,59
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 457,64	89,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	47 433,89	47,43
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	x
92116		Biblioteki	180 000,00	153 000,00	85,00
		wydatki bieżące	180 000,00	153 000,00	85,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	153 000,00	85,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 560 000,00	201 403,87	12,91
		wydatki bieżące	110 000,00	60 469,03	54,97
		wydatki majątkowe	1 450 000,00	140 934,84	9,72
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	180,03	0,72
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	289,00	1,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 000,00	20 000,00	1,51
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	122 000,00	120 934,84	99,13
92195		Pozostała działalność	25 000,00	7 698,59	30,79

	wydatki bieżące		25 000,00	7 698,59	30,79
	wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	x
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 804,39	38,70
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 894,20	37,88
926	Kultura fizyczna		570 000,00	181 632,63	31,87
	92601	Obiekty sportowe	440 000,00	94 825,60	21,55
	wydatki bieżące		70 000,00	40 544,60	57,92
	wydatki majątkowe		370 000,00	54 281,00	14,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 290,18	97,27
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 434,42	42,17
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 820,00	75,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	54 281,00	20,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	86 807,03	66,77
	wydatki bieżące		130 000,00	86 807,03	66,77
	wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych,	130 000,00	86 807,03	66,77
Razem:			42 662 425,08	32 944 941,83	77,22
	1.	Wydatki bieżące	30 749 337,00	27 540 751,70	89,57
	2.	Wydatki majątkowe	11 913 088,08	5 317 204,80	44,63

Uchwalony na początku roku budżet zakładał budżet zrównoważony, który na koniec roku został. W 2020 roku nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

Gmina i Miasto Ulanów na koniec grudnia 2020 roku nie posiada żadnego zadłużenia.

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 274.000,00 zł została niewykorzystana w trakcie roku budżetowego i wynosi na koniec roku 274.000,00 zł.

Planowana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 86.000,00 zł została zmniejszona w trakcie roku budżetowego o kwotę 54.000,00 i przeznaczona na walkę z COVID-19.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i Łowiectwo	180.948,00	180.948,00
	01095	Pozostała działalność	180.948,00	180.948,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180.948,00	180.948,00
750		Administracja publiczna	56.526,00	45.452,40
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56.114,00	45.040,00
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.114,00	45.040,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	412,40	412,40
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	412,40	412,40
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111.371,00	111.371,00
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00	1 797,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 797,00	1 797,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105.201,00	105.201,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105.201,00	105.201,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.373,00	4.373,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.373,00	4.373,00

801		Oświata i wychowanie	57.244,00	57.239,83
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.244,00 57.244,00	57.239,83 57.239,83
851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00
	85195	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00 200,00	200,00 200,00
852		Opieka społeczna	92.272,70	88.575,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96,70 96,70	0,00 0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.215,00 79.215,00	79.214,92 79.214,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.961,00 12.961,00	9.361,00 9.361,00
855		Rodzina	11.443.177,00	11.440.654,72
	85501	Świadczenie wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.965.000,00 6.965.000,00	6.965.000,00 6.965.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.169.444,00 4.169.444,00	4.169.444,00 4.169.444,00

		ustawami		
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	425,51
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	425,51
	85504	Wspieranie rodziny	255.750,00	255.750,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	255.750,00	255.750,00
	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	52.383,00	50.035,21
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.383,00	50.035,21

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i Łowiectwo	180.948,00	180.948,00
	01095	Pozostała działalność	180.948,00	180.948,00
		Wydatki bieżące	180.948,00	180.948,00
		a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180.948,00	180.948,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
750		Administracja publiczna	56.626,00	45.452,40
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56.144,00	45.040,00
		Wydatki bieżące	56.144,00	45.040,00
		a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56.144,00	45.040,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	412,40	412,40
		Wydatki bieżące	412,40	412,40
		a)świadczenia na rzecz osób fizycznych	412,40	412,40
721		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111.371,00	111.371,00
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00	1 797,00
		Wydatki bieżące	1 797,00	1 797,00
		a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 797,00	1 797,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797,00	1 797,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105.201,00	105.201,00
		Wydatki bieżące		

		a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.201,00 105.201,00	105.201,00 105.201,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące: a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.373,00 4.373,00 4.373,00 4.373,00	4.373,00 4.373,00 4.373,00
801		Oświata i wychowanie	57.244,00	57.239,83
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.244,00 57.244,00 57.244,00	57.239,83 57.239,83 57.239,83
851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00 200,00 200,00 200,00	200,00 200,00 200,00 200,00
852		Opieka społeczna	92.272,70	88.575,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych b)wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96,70 96,70 94,80 1,90 1,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych b)wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.215,00 79.215,00 79.215,00 79.215,00	79.214,92 79.214,92 79.214,92 79.214,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.961,00 12.961,00 12.961,00 12.961,00	9.361,00 9.361,00 9.361,00 9.361,00
855		Rodzina	11.443.177,00	9 739 792,75
	85501	Świadczenie wychowawcze Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.965.000,00 6.965.000,00 58.652,06 44.705,00 13 947,06 6.906.347,94	6.965.000,00 6.965.000,00 58.652,06 44.705,00 13 947,06 6.906.347,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczone -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b)świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.169.444,00 4.169.444,00 436.080,33 407.365,91 28.714,42 3.733.363,67	4.169.444,00 4.169.444,00 436.080,33 407.365,91 28.714,42 3.733.363,67

	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	425,51
		Wydatki bieżące	600,00	425,51
		a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	425,51
	85504	Wspieranie rodziny	255.750,00	255.750,00
		Wydatki bieżące	255.750,00	255.750,00
		a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.250,00	8.250,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		b)świadczenia na rzecz osób fizycznych	247.500,00	247.500,00
	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	52.383,00	50.035,21
		Wydatki bieżące	52.383,00	50.035,21
		a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52.383,00	50.035,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.383,00	50.035,21

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Plan	Wykonanie
95.000,00 zł	101.913,38 zł

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Plan	Wykonanie
90.000,00 zł	57.635,73 zł

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii:

Plan	Wykonanie
5.000,00 zł	0,00 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano w 2020 r środki w kwocie 310.860,18 zł

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Plan	Wykonanie
10.000,00 zł	5.909,64 zł

Wydatki związane z ochroną środowiska:

Plan	Wykonanie
12 000,00 zł	10.112,95 zł

Dochody i wydatki ,o których mowa w art.223 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym przez jednostki prowadzące działalność oświatową:

Dochody:

Plan	Wykonanie
37.600,00	35.367,56

Wydatki:

Plan	
37.600,00	35.410,33

W roku 2020 Burmistrz nie zaciągnął żadnych pożyczek ani kredytów, w związku z czym Gmina i Miasto Ulanów nie posiada żadnego zadłużenia.

Realizacja uchwalonych dotacji przedstawia się następująco:

Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

<i>Dotacje przedmiotowe</i>				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Jest to dotacja celowa do Powiatu Niżańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1063R Ulanów-Wólka Bielińska w miejscowości Glinianka i Wólka Bielińska	200.000,00	200.000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla GCK	340.000,00	310.000,00
	92116	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	180.000,00	153.000,00
		<i>Razem</i>	<i>720.000,00</i>	<i>663.000,00</i>

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

010	01030	Dotacja podmiotowa dla Izby Rolniczej	6.000,00	5.636,79
754	75412	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - OSP Glinianka - OSP Glinianka - Bieliniec - Dąbrówka - Dąbrowica	237.218,80 115.000,00 1.613,80 115.000,00 1.605,00 4.000,00	226.468,80 109.625,00 1.613,80 109.625,00 1.605,00 4.000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	3.000,00
921	92120	Dotacja celowa na konserwację 4 zabytkowych Kościołów a) Parafia Rzymsko-Katolicka w Bielinach , Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha wpisany do rejestru pod poz.66-A/82 b) Parafia Rzymsko – Katolicka w Ulanowie , Kościół pod wezwaniem Św. Jana i Św. Barbary wpisany do rejestru pod .poz. 216-A/78 c) Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrowce, Kościół pod wezwaniem Św. Onufrego wpisany do rejestru pod poz.202-A/2007 d) Parafia Rzymsko-Katolicka w Kurzynie Średniej, Kościół pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny wpisany do rejestru pod poz.149-A/78	60 000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00	60 000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – (dotacja na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy)	130.000,00	86.807,03
40002	2630	Dotacje przedmiotowe dla ZUK Sp. Z o.o w Ulanowie Dostarczanie wody- do 1 m3 wody dla gosp. domowych 0,30 zł – 220.660 x 0,30 = 66.198,00 zł	118.471,00 66.198,00	118.470,60 66.198,00
90001	2630	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – do 1 m3 ścieków dla gosp. domowych 0,30 zł 174.243 x 0,30 = 52.273,00 zł	52 273,00	52.272,60
Razem			559.689,80	500.383,22

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie na 2020 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 r Uchwałą nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Ulanowie.

Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła **35.062.321,00 zł.** w tym:

1. dochody bieżące 35.032.321,00 zł
2. dochody majątkowe 30.000,00 zł

Realizując budżet w 2020 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na koniec 2020 roku plan dochodów wynosił **42.662.425,08** w tym:

- dochody bieżące 38.915.683,41
- dochody majątkowe 3.746.741,67

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 43.014.050,13 tj. 100,80 %, w tym:

- dochody bieżące 38.600.209,70 to jest 99,19 %
- dochody majątkowe 4.413.840,43 to jest 117,80 %

Na wykonanie dochodów bieżących w kwocie 38.600.209,70 złożyły się między innymi:

- ✓ subwencje 14.794.573,00 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 11.924.441,87 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 889.822,28 zł
- ✓ dotacja z Powiatu na bieżące utrzymanie dróg – 500,00 zł
- ✓ zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnej 3.338.885,84 zł
- ✓ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) 3.808.122,47 zł
- ✓ dochody własne gminy (w tym: podatki i opłaty lokalne, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z najmu i dzierżawy i inne opłaty, odszkodowania, zwrot VAT oraz udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych) 10.480.607,38 zł

Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 4.413.840,43 złożyły między innymi:

- ✓ dochody ze sprzedaży drewna 32.366,05 zł
- ✓ dochody ze sprzedaży działek 189.618,00 zł
- ✓ dotacja na poprawę dróg do gruntów rolniczych 116.000,00 zł
- ✓ dotacja na refundację wydatków z Funduszu Sołeckiego 49.343,69 zł
- ✓ dotacja na realizację zadania „Kanalizacja Bieliniec - Kępa.” 826.469,62 zł

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 2.874.631,03

Wykonanie 1.318.255,26

Z tego:

01010 - *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:*

Plan 2.575.683,03

Wykonanie 1.017.962,28

Powyższe dochody to:

- ✓ dochody majątkowe 926.469,62 zł „Kanalizacja Bieliniec-Kępa”
- ✓ opłata za dzierżawę kanalizacji Bukowina-Bieliny, kanalizacja Dąbrówka 23.083,25 zł
- ✓ zwrot dofinansowania za roku poprzedniego 3168.409,41 zł

01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 116.000,00

Wykonanie 116.000,00

Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg do gruntów rolniczych.

01095 - Pozostała działalność

Plan 182.948,00

Wykonanie 184.292,98

Na wykonane dochody składa się :

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 180.948,00 zł
- ✓ opłata za dzierżawę obwodów łowieckich 3.344,98 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 30.000,00

Wykonanie 32.366,05

Są to dochody ze sprzedaży drewna z lasu stanowiącego mienie Gminy Ulanów.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 54.500,00

Wykonanie 57.561,26

Z tego:

Dotacja z Powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 500,00 zł

Pozostałe dochody to:

- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego 7.061,26 zł
- ✓ wpływy zaległe od Nadleśnictwa Rozwadow dotyczące remontu drogi Bukowina – Dąbowica 50.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 203.000,00 zł

Wykonanie 398.604,15 zł

Z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 203.000,00

Wykonanie 398.604,15

Na powyższe wykonanie dochodów składają się:

- ✓ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 2.852,22 zł
- ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1.175,21 zł
- ✓ Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 20.241,90 zł
- ✓ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 2.605,91 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat 11,60 zł
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 160.326,78 zł (dzierżawa gruntów rolnych, czynsz za budynki komunalne)
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1.096,87 zł
- ✓ wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 15.062,65
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5.613,01 zł
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 189.618,00 zł (na kwotę składają się działki sprzedane w miejscowości Bieliny, Ulanowie, Bukowina).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 189,852,40 zł

Wykonanie 187.076,68 zł

Z tego:

Urzędy Wojewódzkie

Plan 56.114,00

Wykonanie 45.046,20

Wykonanie dochodów stanowią:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 45.040,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 102.000,00 zł

Wykonanie 116.292,08 zł

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ dochody z najmu i dzierżawy 69.455,48 (za dzierżawę pomieszczeń przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyna Telekomunikację, telefonię cyfrową)
- ✓ wpływy z różnych opłat (opłata ryczałtowa za ogrzewanie pomieszczeń) 11.135,32 zł
- ✓ Kwalifikacja wojskowa

Plan 412,40

Wykonanie 412,40

Jest to dotacja celowa na zwrot kosztów dojazdu poborowych do Komisji lekarskiej.

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

Plan 111.371,00 zł

Wykonanie 111.371,00 zł

Z tego:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.797,00

Wykonanie 1.797,00

Jest to dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.797,00 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 105.201,00

Wykonanie 105.201,00

Jest to dotacja na diety członków komisji i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych.

Dotacja na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 4.373,00

Wykonanie 4.373,00

Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 287.648,92

Wykonanie 291.463,87

Z tego:

Ochotnicze straże pożarne

Plan 285.060,92

Wykonanie 288.875,87

- ✓ dotacja 41.013,92 zł . WFOSIGW Rzeszów dotacja na termomodernizację remizy OSP w Gliniance

wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 244.047,11 zł

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

Plan 5.581.400,00
Wykonanie 5.590.958,26

Wpływy z podatków przedstawiają się następująco:

	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	390.000,00	393.662,00	550.000,00	577.621,05
Podatek rolny	8.500,00	8.183,00	280.000,00	273.290,96
Podatek leśny	138.000,00	137.215,00	27.000,00	27.897,15
Podatek od środków transportowych	6.500,00	4.788,00	57.000,00	48.994,00

Na wykonanie dochodów osoby prawne składają się:

- podatek od nieruchomości dochody wpływają głównie od: PGE Dystrybucja Rzeszów, Karpackiej Spółki Gazownictwa oraz GS Ulanów. Zaległości na koniec roku wynoszą 1.866,00)
- podatek rolny płaci 14 podatników, zaległości na koniec roku nie występują)
- podatek leśny wpływa od Nadleśnictwa Rudnik i Nadleśnictwa Rozwadów oraz 25 Wspólnot Serwitutowych. Zaległości na koniec roku nie występują.
- podatek od środków transportowych, zaległości na koniec 2020 r wynoszą 2.657,00 zł i dotyczą 1 podatnika
- wpływy z różnych opłat 92,80 (zwrot kosztów upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 242,20

Na wykonanie dochodów osoby fizyczne składają się:

- *podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano w kwocie 577.621,05 zł w tym wpłaty zaległe to kwota 10.637,00 zł . Podatek mierzony jest z 2.420 budynków mieszkalnych a podstawa opodatkowania to 218.838,53 m², należny podatek wynosi 98.493,14 zł, 699 budynków pozostałych z podstawa opodatkowania 33.476,42 m². należny podatek 89.690,02 zł, budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą o łącznej powierzchni 26.454,74 m² podatek wynosi 271.763,68 zł oraz grunty zajęte na działalność gospodarczą o pow. 121.314,50 m² podatek 63.039,24 zł*
Zaległości na koniec okresu rozliczeniowego wynoszą – 18.485,50 zł
Wysłano 143 upomnienia na łączną kwotę 23.450,00 zł oraz 28 tytułów wykonawczych.
W związku z sytuacją epidemiczną **COVID-19** zastosowano 3 ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowej na łączną kwotę **24.146,00 zł**
- podatek rolny wykonano 96,7%. Zaległości w podatku rolnym na koniec 2020 roku wynoszą 10.718,40 zł na które wstawiono upomnienia .

- podatek leśny 27.897,15 (Zaległości na koniec grudnia wynoszą 741,00)
- podatek od środków transportowych wykonano w 85,95% (opodatkowanych jest 60 pojazdów u 19 podatników. Zaległości na koniec roku 2019 nie występują. Niewykonanie podatku od środków transportowych spowodowane zostało czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu w związku z **Covid-19** a dotyczy to autobusów (6 szt.)
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 20.160,04 (US Bydgoszcz)
- wpływy z opłaty targowej 12.909,50 (opłata pobierana jest od sprzedających na targu w Ulanowie)
- wpływy z różnych opłat 3.401,20 (zwrot kosztów upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 2.195,87
- wpływy z opłaty skarbowej 26.095,00
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 101.913,38 *(są to opłaty od osób fizycznych i prawnych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu)*

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 3.890.700,00

Wykonanie 3.808.122,47

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.740.945,00

(dochody otrzymujemy z Ministerstwa Finansów)

- podatek dochodowy od osób prawnych 67.177,47 (dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych w Nisku, Rzeszowie, Warszawie i Lublinie).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 19.259.975,72

Wykonanie 21.338.583,43

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej 6.163.342,00
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8.069.386,00
- ✓ część równoważąca subwencji ogólnej do gmin 482.032,00
- ✓ dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego 40.343,69
- ✓ dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego 28.977,03 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.055.517,31

Wykonanie 779.465,11

Z tego:

Szkoły podstawowe 80101

Plan 65.258,31

Wykonanie 53.684,02

Na wykonanie dochodów bieżących składają się odsetki od środków na rachunkach bankowych 663,53 zł dochody z czynszu za wynajem autobusu szkolnego – 12.000,00 zł, dotacja inwestycyjna z PFRON 38.758,31 zł, wpływy z usług 2.262,18 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103

Plan 91.813,00

Wykonanie 91.813,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Przedszkola 80104

Plan 186.322,00

Wykonanie 159.914,06

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1.551,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 18.538,50 zł
- ✓ wpływy z usług 76.702,56 zł
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 63.122,00 zł

Stołówki szkolne 80148

Plan 520.000,00

Wykonanie 281.934,20

Wykonane dochody to wpływy z opłaty za wyżywienie oraz dotacja 160.000,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153

Plan 57.244,00

Wykonanie 57.239,83

Jest to dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych.

DOCHODY WŁASNE:

Wpływy na dochody własne i wydatki w 2020 r. przedstawiają się następująco:

Wpływy wyniosły ogółem **35 367,56 zł**

wg szkół wpływy na dochody własne kształtują się następująco:

l.p.	Nazwa szkoły	Czynsze DN	za wynajem pomieszczeń szkolnych	darowizny	Odsetki bankowe	Inne dochody	Razem dochody 3-6	Wydatki dochodów własnych wg. szkół
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	PSP Ulanów	8 409,60	6.982,17	0,00	2,96	365,00	15.759,73	15.759,73
2	PSP Kurzyna Średnia	0,00	8.460,00	0,00	2,40	0,00	8.462,40	8.459,23
3	PSP Bieliny	6 144,00	0,00	0,00	1,43	0,00	6.145,43	6.145,43
4	PSP Wólka Tanewska	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Środki PSP Ulanów oprócz czynszów za mieszkania w domach nauczyciela pochodzą z wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczenia na sklepik szkolny i powierzchni dachowej na maszt antenowy.

Środki w PSP Kurzyna Średnia pochodzą z wynajmu pomieszczeń przez Orange Polska S.A. na centralę telefoniczną i wynajmu powierzchni dachowej na maszt antenowy.

Środki PSP Bieliny – czynsze mieszkaniowe

Środki PSP Wólka Tanewska – projekt „Co z tą matematyką”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 200,00

Wykonanie 200,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 539.072,70

Wykonanie 526.533,10

Z tego:

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 85213

Plan 23.560,00

Wykonanie 22.967,77

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dział 85214

Plan 21.000,00

Wykonanie 21.000,00

Zasiłki okresowe i pomoc w naturze

Dodatki mieszkaniowe 85215

Plan 96,70

Wykonanie 0,00

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego.

Zasiłki stałe 85216

Plan 273.000,00

Wykonanie 267.596,48

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 267.058,19 oraz zwrot nienależnych świadczeń z lat ubiegłych 538,29 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej 85219

Plan 157.975,00

Wykonanie 156.188,62

Na dochody Ośrodka Pomocy Społecznej składają się:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 79.214,92 zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (OPS) – 76.560,00 zł

- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym 413,70 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228

Plan 13.661,00

Wykonanie 9.409,75

Na wykonane dochody składają się:

- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 9.361,00,00 (na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych)
- ✓ odpłatność rodziców za świadczone usługi 48,75

Pomoc w zakresie dożywiania 85230

Plan 49.780,00

Wykonanie 49.370,48

Dotacja na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 85415

Plan 89.293,00

Wykonanie 88.587,15

Powyższe dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 - Rodzina

Plan 11.495.027,00

Wykonanie 11.456.029,19

Świadczenie wychowawcze 85501

Plan 6.968.450,00

Wykonanie 6.967.489,46

- ✓ Dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ to kwota 6.965.000,00
- ✓ Pozostała kwota 2. 489,46zł to odsetki i zwrot z lat ubiegłych.

Świadczenia rodzinne 85502

Plan 4.216.994,00

Wykonanie 4.181.478,55

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4.169.444,00 (na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)
- ✓ odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych 740,94 zł
- ✓ dochody gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 7.101,13 zł
- ✓ dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych 4.192,48 zł

Karta Dużej Rodziny 85503

Plan 600,00

Wykonanie 425,97

Wspieranie Rodziny 85504

Plan 256.600,00

Wykonanie 256.600,00

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 - 85513

Plan 52.383,00

Wykonanie 50.035,21

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 835.936,00

Wykonanie 785.350,97

Na wykonane dochody składają się:

Gospodarka odpadami 90002

Plan 812.336,00

Wykonanie 749.946,87

✓ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 747.105,70 (opłatę zadeklarowało 2.003 gospodarstwa domowych ogółem, w tym:

- gospodarstwa segregujące 3 i więcej osób to 1.007
- gospodarstwa segregujące 1 i 2 osobowe to 947
- gospodarstwa nie segregujące 1 i 2 osobowe to 26
- gospodarstwa nie segregujące 3 i więcej osób to 23

zaległości na koniec roku 2020 wynoszą 39.902,55 zł w tym 12.009,65 zł są to zaległości z lat wcześniejszych. Na wykazane zaległości wystawiono 277 upomnienia oraz 19 tytułów wykonawczych na kwotę 4.500,00 zł. Zastosowano 4 ulgi w formie częściowego umorzenia zaległości na kwotę 580,00 zł

✓ wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych to 2.586,80 (zwrot za upomnienia)

✓ odsetki od nieterminowych wpłat 93,39 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004

Plan 0,00

Wykonanie 9.737,57

wpływy z różnych opłat 9.070,90 (dochody majątkowe ze sprzedaży gałęzi i drewna pozyskanych w wyniku oczyszczania terenów zielonych).

Oświetlenie ulic, placów i dróg 9015

Plan 0,00

Wykonanie 6.158,09

Są to dochody wynikające z korekty faktur roku poprzedniego.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019

Plan 10.000,00

Wykonanie 5.909,64

✓ - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5.909.64 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90026

Plan 13.600,00

Wykonanie 13.598,80

Dochody te stanowią dotację z WFOŚ na usuwanie azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 55.000,00

Wykonanie 51.536,20

Są to dochody za wynajem sali w świetlicach wiejskich 1.536,20 zł oraz dotacja w dziale 92120 na remont dworu w Bielinach.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 0,00

Wykonanie 108,45

Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych. Zwrot za energię wynikający z korekty faktur PGE.

WYDATKI

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 6.161.119,53

Wykonanie 3.986.573,84

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 527.892,10 zł to:

- ✓ wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale 2 % od wpływów z podatku rolnego 5.636,79 zł
- ✓ zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej wraz z obsługą zadania 177.400,00 zł
- ✓ remont drogi rolniczej Bukowina – Glinianka 339.929,70 zł

Na wydatki majątkowe w kwocie 3.458.681,74 zł składają się:

- wydatki w wysokości 8.132,03 za prace projektowe dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Ulanów
- wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej Bieliniec-Kępa oraz modernizację ujęcia wody wraz z rozbudową kanalizacji w miejscowości 3.4102.635,71zł. Z czego 1.962.813,22 zł ze środków EU a 1.449.822,49 zł ze środków Gminy.

Dział 020 –Leśnictwo

Plan	26.780,00
Wykonanie	14.557,00

Poniesione wydatki to:

- ✓ zapłata podatku leśnego 9.292,00 zł
- ✓ pozyskiwanie drewna (umowa zlecenie dla osoby dokonującej wycinki i przygotowania drewna do sprzedaży) 5.265,00 zł

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

Plan	66.198,00
Wykonanie	66.198,00

Poniesione wydatki to dotacja dla ZUK Sp. z o. o , tytułem dopłaty 0,30 zł do 1m3 wody dla gospodarstw domowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	3.097.500,00
Wykonanie	802.830,02

Z tego:

Drogi wojewódzkie 6013

Plan	69.364,86
Wykonanie	69.364,86

W ramach tego działu w porozumieniu z zarządem dróg wojewódzkich wykonano chodnik przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Dąbrowica

Drogi publiczne powiatowe-60014

Plan	200.500,00
Wykonanie	200.500,00

W tym wydatki bieżące w kwocie 500,00 wykorzystano na utrzymanie czystości przy drogach powiatowych.

- ✓ Wydatki majątkowe jako dotacja celowa do Powiatu Nizańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1063R Ulanów-Wólka Bielińska w miejscowości Glinianka i Wólka Bielińska

Drogi publiczne gminne 60016

Plan	2.327.635,14
Wykonanie	532.965,16

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 116 885,12 na:

- ✓ zakup i transport kruszywa na remonty dróg w gminie Ulanów 43.416,54
- ✓ koszenie poboczy przy drogach gminnych 44.000,00 zł
- ✓ montaż progu zwalniającego w miejscowości Wólka Tanewska ul. Wołoszyny-Zadąbrowa 3.000,00 zł
- ✓ znaki drogowe, tablice informacyjne, oraz montaż wymienionych, kopie map do celów projektowych 28.246,49 zł
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego 11.488,56 zł
- ✓ Przebudowa przepustów odsączających przy drogach gminnych na terenie Gminy 2.175,00 zł

- ✓ remonty dróg gminnych 3.000,00 zł

Na wydatki majątkowe w kwocie 416.080,04 zł składają się:

- ✓ Usługi geodezyjne i projektowe 85.533,35 zł
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borki z Funduszu Dróg Samorządowych 264.906,21 zł działka 234/1 i 209 wraz z budową chodnika.
- ✓ 65.640,48 zł przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borki na działce nr 910 i 811/4

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60078

Plan	500.000,00
Wykonanie	500.000,00

W 2020 roku nie otrzymano dofinansowania na remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych stąd Gmina nie realizowała działań w tym dziale.

Dział 630 – Turystyka

Plan	15.000,00
Wykonanie	0,00

W 2020 roku w tym zadaniu nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa

Plan	349.000,00
Wykonanie	167.802,27

Z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005

Plan	329.000,00
Wykonanie	167.702,27

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 146,295,27 zł to:

- ✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.508,26 zł
- ✓ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęte grunty 84.101,00 zł
- ✓ Drobnie prace remontowe na majątku gminnym 4.538,70 zł
- ✓ Różne opłaty na rzecz Wody Polskie, Nadleśnictwo Rozwadów, Powiat Niżański, Sąd Rejonowy w Niski, Sztafeta ogłoszenia, przeglądy kominowe, utwardzenie placu w Kurzynie Średniej 17.230,72 zł
- ✓ Zwroty kosztów rozgraniczenia działek zmniejszyły wydatki w paragrafie 4300 o kwotę 15.450,14 zł
- ✓ obsługa geodezyjna 31 204,70 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 21.407,00 zł

- ✓ przebudowa chodnika na terenie sołectwa Bieliny montaż dwóch wiat przystankowych w Bielinach i Dąbrówce

Pozostała działalność 70095

Plan	20.000,00
Wykonanie	100,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	28.000,00
Wykonanie	17.156,54

Z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego 71004

Plan	13.000,00
Wykonanie	12.640,00

Poniesiono wydatki na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. W roku 2020 przyjęto do realizacji 80 wniosków z tego 13 wniosków dotyczyło wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 67 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Cmentarze 71035

Plan	15.000,00
Wykonanie	4.516,54

Wydatki poniesiono na:

- zakup kwiatów wiązanek, wkładów i zniczy na groby poległych za ojczyznę 4.516,54 i innych związanych z historią Polski i Gminy Ulanów.

Dział 720 - Informatyka

Plan	100,00
Wykonanie	0,00

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	2.829.980,40
Wykonanie	2.231.128,77

Z tego:

Urzędy wojewódzkie 75011

Plan	162.464,00
Wykonanie	131.232,46

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i na składki ZUS dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. kierownika USC, pracownika ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, oraz pracownika ds. wojskowych i obrony cywilnej. Dotacja celowa z budżetu państwa w 2020 roku wyniosła 45.040,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75022

Plan	92.000,00
Wykonanie	64.115,06

Środki wydatkowano na:

- ✓ wypłatę diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla radnych 59.420,00 zł
- ✓ zakup materiałów na obsługę sesji Rady Gminy 466,40
- ✓ usługi pozostałe (przesyłki pocztowe, telekomunikacyjne) 4.151,95 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023

Plan	2.075.013,00
Wykonanie	1.632.624,80

Wydatki bieżące w kwocie 1.608.058,01 zł przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz pracy) od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, Fundusz Świadczeń Socjalnych, umowy zlecenia 1.315.355,76 zł
- ✓ zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, tonerów do drukarek, papieru, druków, książek, wody dla pracowników pracujących fizycznie w ramach prac społecznie użytecznych 52.126,87 zł
- ✓ opłaty za zużycie energii elektrycznej , gazu , wody i za kanalizację 63.857,66 zł
- ✓ badania lekarskie i inne usługi zdrowotne 50,00 zł
- ✓ prace remontowe oraz naprawy sprzętu biurowego 5.087,30 zł
- ✓ opłaty za usługi (za przesyłki pocztowe, za konserwację ksera, prowizje bankowe, za prowadzenie rachunków, za monitoring, za serwisy oprogramowania, za opiekę autorską programów itp.) 102.093,24 zł
- ✓ opłaty za rozmowy telefoniczne i abonamenty 9.699,76 zł
- ✓ delegacje służbowe pracowników 1.183,20 zł
- ✓ opłaty za ubezpieczenia 15.242,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników 10.134,90 zł
- ✓ FŚS na 2020 rok 35.718,05 zł

Wydatki majątkowe

- ✓ Zakupiono za środków z PFRON wyposażenie stanowiska pracownika gospodarczego w kwocie 24.566,79 zł

Kwalifikacja wojskowa 75045

Plan	412,40
Wykonanie	412,40

Środki wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu poborowych do komisji lekarskiej w Nisku

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075

Plan	90.000,00
Wykonanie	39.060,83

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 39.060,83 zł to:

- ✓ zakup materiałów na konkursy okolicznościowe, warsztaty promujące gminę , materiały reklamowe Gminy, dekoracje okolicznościowe, 9.503,67 zł
- ✓ 24.557,16 (paragraf 4300 *Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie Gminy* 4.000,00 zł, *składka członkowska Lokalnej Grupy Działania* 4.359,50, *wydruk kalendarzy promujących gminę* 3.550,00 zł)
- ✓ *Umowa zlecenia na materiały i promocję Bractwa Flisackiego starającego się o wpis do Światowego dziedzictwa UNESCO* 5.000,00 zł.

Administracja szkół - Rozdział 75085 -

Plan	303.765,00 zł
Wykonanie	278.684,47 zł

W ZEAS Ulanów zatrudnienie wynosiło średnio 4,33 etatu, w tym 1 etat to instruktor sportu na boisku „ORLIK”. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 240.141,74 zł tj. 86% ogólnych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 16.620,86 zł. w szczególności: tonery, publikacje, materiały biurowe i znaczki, środki czystości, komputer.

Zakup usług 14.380,25 zł, w tym usługi BHP, usługi bankowe, komunalne, inspektora danych osobowych.

Szkolenia pracowników – 3.709zł

opłata za energię – 2.008,20

Pozostała kwota wydatków w wysokości 1.824,42zł to opłaty za telefon i internet, delegacje, służbowe, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne.

Obsługą finansowo – księgową ZEAS obejmuje 6 jednostek tj.:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ulanowie
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kurzynie Średniej
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Wólka Tanewska
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Bieliny
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Dąbrówka
6. Przedszkole w Ulanowie do 31.08.2020r.

Pozostała działalność 75095

Plan 75.000,00

Wykonanie 59.672,75

Poniesione wydatki to:

- ✓ wypłata diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Miejskiej 4.550,00 zł
- ✓ wypłata prowizji dla inkasentów podatków 39.259,00 zł
- ✓ zakup materiałów biurowych 2.645,04 zł
- ✓ opłaty za przesyłki pocztowe, aktualizację oprogramowania, zmiany w programach podatkowych, wykonanie tablic informacyjnych 12.833,80 zł

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

Plan 1.797,00

Wykonanie 1.797,00

Z tego:

75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.797,00

Wykonanie 1.797,00

- ✓ Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: wynagrodzenie i pochodne – 1.200,00 zł
- ✓ zakup materiałów biurowych 250,00 zł,
- ✓ opłata za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne 250,00 zł
- ✓ opłaty za usługi telekomunikacyjne 97,00 zł

Środki na te zadania otrzymaliśmy w formie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 105.201,00

Wykonanie 105.201,00

Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Diety członków komisji 62.500,00 zł. Pozostała kwota to koszt obsługi informatycznej wyborów, koszt sporządzenia list wyborców, koszt materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów oraz koszt zakupu laptopa niezbędnego do przeprowadzenia tego zadania.

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 4.373,00

Wykonanie 4.373,00

Wydatki to koszt przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.009.892,61

Wykonanie 571.407,74

Z tego:

Komendy Wojewódzkie Policji - 75404

Plan 3.000,00

Wykonanie 3.000,00

Wydatki w tym dziale to dotacja na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

Ochotnicze Straże Pożarne 75412

Plan 927.849,61

Wykonanie 502.190,01

Na terenie gminy i miasta działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2020 r wydatki bieżące w kwocie 282 940,01zł to :

- ✓ płace i pochodne dla 9 kierowców-mechaników, zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz dla Komendanta Gminnego OSP 54.804,75zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia: olej napędowy, etylina, oleje silnikowe, akumulatory, części do samochodów strażackich, zakup umundurowania, 31.119,18 zł
- ✓ przeglądy samochodów, badania techniczne samochodów oraz sprzętu ratowniczego, przegląd masek i aparatów powietrznych, dofinansowanie do obozu dla MDP, wpisowe na zawody strażackie, badania psychotechniczne kierowców 18.623,77 zł
- ✓ za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zawodach, szkoleniach 19.643,00 zł
- ✓ opłaty za media w budynkach, remizach OSP 9.316,08 zł
- ✓ ubezpieczenie samochodów 4.729,00 zł
- ✓ remonty bieżące i naprawa sprzętu 24.259,42 zł
- ✓ dotacje na wydatki bieżące dla OSP Glinianka, OSP Dąbrówka i Dąbrowica 7.218,80 zł

Wydatki majątkowe:

- ✓ dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Bielinię 109.625,00 zł

- ✓ dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Glinianka 109.625,00 zł

Obrona Cywilna - 75414

Plan 6.043,00

Wykonanie 6.042,50

Wydatki te obejmują zadania z opracowywania strategii obrony cywilnej, zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz koszt zwrotu utraconych dochodów dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia

Zarządzanie kryzysowe 75421

Plan 73.000,00

Wykonanie 60.175,23

Środki wydatkowano na walkę z COVID -19. (zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, materiałów potrzebnych do szycia maseczek i odzieży ochronnej dla szpitala Powiatowego w Nisku)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 274.000,00 nie została uruchomiona. Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 86.000,00 zł została uruchomiona w kwocie 54.000,00 i przeznaczona na walkę z COVID-19. Między innymi z rezerwy zakupiono sprzęt do szpitala w Nisku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 10.858.021,84

Wykonanie 9.751.362,77

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 6.891.113,34 zł

Wykonanie 6.719.792,25 zł

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 szkół podstawowych .

W rozdziale 80101 wydatki według szkół za 2020r. przedstawiają się następująco:

l.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów I-VIII / IX-XII		Wydatki wykonane	W tym wynagrodzenia, świadczenia pracownicze i poходne
1.	ZSP Ulanów	167	150	1 954 865,71	91%
2.	PSP Kurzyna Średnia	89	89	1 312 188,25	93%
3.	PSP Bieliny	76	72	1 205 284,60	91%
4.	PSP Dąbrówka	58	49	895 074,20	85%
5.	PSP Wólka Tanewska	119	120	1 272 134,99	90%
6.	Razem	508	480	6 438 277 ,98	5 815 960,78

- § 4260- - 208 322,40 zł czyli 3% - wydatków ogółem -opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę.

- § 4210 - 111 665,36 tj. 2 % wydatków ogółem - wydatki na zakup środków czystości i różnych materiałów do bieżących napraw i remontów, zakupy materiałów biurowych, druków szkolnych tj. dzienników szkolnych, świadectw, wydawnictw, prasy a także wyposażenia .

- § 4240 - 109 014,32 tj. 2% wydatków ogółem - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , programów edukacyjnych, wydawnictw periodycznych służących do prowadzenia zajęć szkolnych, książek
- § 4270 - 101 552,49zł –tj. 1,5% wydatków ogółem - zakup usług remontowych . Remonty dotyczą naprawy wyposażenia szkolnego i ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Wólce Tanewskiej i Bielinach, podjazdu w Kurzynie Średniej, pomieszczeń w Dąbrowce
- § 4300 – 97 019,24 zł - na zakup usług. Główna pozycja wydatków to opłaty za usługi komunalne, informatyczne w szkołach. Pozostałe wydatki to opłaty za usługi bhp, przeglądy roczne i okresowe obiektów, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi inspektora danych osobowych.

Pozostałe wydatki to - Opłaty za usługi telekomunikacyjne - 7 976,95 zł, delegacje służbowe – 2 873,82zł., ubezpieczenia majątkowe budynków i wyposażenia wyniosły – 7 110,00zł, szkolenia pracowników – 1 686,40, usługi zdrowotne(obowiązkowe badania okresowe pracowników) – 3 280,50zł.

Wydatki majątkowe

- § 6050 wydatki majątkowe przeznaczono na windę dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły Podstawowej w Ulanowie przy współudziale środków z PFRON w kwocie 57.239,83 zł.

Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych - Rozdział 80103

Plan 1.366.395,50 zł
Wykonanie 1.071.546,11 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 292.085,13 zł
była to adaptacja części szkoły podstawowej w Ulanowie na przedszkole.

Wydatki na Oddziały Przedszkolne według szkół przedstawiają się następująco:

l.p.	Nazwa szkoły z oddziałem przedszkolnym	Wydatki ogółem zł	Z tego: na wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Liczba dzieci w O.P. Od 1.09.2019 / 1.09.2020
1.	ZSP Ulanów (do 31.08.2020R)	74.106,79	86%	14%	17 / - dzieci w tym: 3 / -0 – pięcioletków 14 / - - sześciolatków

2.	PSP Kurzyna Średnia	212.818,38	90%	10%	36 / 38 dzieci w tym: 8 / 9 - pięciolatków 14 / 9- sześciolatków 16 / 20 – dzieci młodsze
3.	PSP Wólka Tanewska	222.997,94	90%	10%	31 / 28 dzieci w tym: 6 / 5 – czterolatków 12 / 8 - pięciolatków 13 / 15 - sześciolatków
4.	PSP Dąbrówka	85.775,61	95%	5%	5 / 6 dzieci w tym: 2 / 2- pięciolatków 3 / 3- sześciolatków - / 1-siedmiolatek
5.	PSP Bieliny	183.762,26	90%	10%	25 / 27 dzieci w tym: 5 /9- pięciolatków 8 / 9– sześciolatków 12 / 9-dzieci młodszych

Przedszkola - rozdział 80104

Plan 724.689,00 zł

Wykonanie 613.306,72 zł

Do Przedszkola w Ulanowie do 31.08.2020 uczęszczało – 46 dzieci

Od 1.09.2020r. – utworzono Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ulanowie- od 1.09.2020r. – uczęszcza tam 63 dzieci w tym: 11 sześciolatków, 16 pięciolatków, 36 – dzieci młodszych

Wydatki w przedszkolu przedstawiają się następująco

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 385.974,49 zł tj. 63% wydatków ogółem
- § 4260 15.699,47- opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę
- § 4210 27.631,46 zł - to zakup środków czystości i różnych materiałów, zabawek, wydawnictw, prasy a także wyposażenia w nowym przedszkolu
- § 4240 15.699,47 zakup pomocy dydaktycznych , programów edukacyjnych, wydawnictw periodycznych służących do prowadzenia zajęć, książek.
- § 4300 10.867,38zł - na zakup pozostałych usług . Główna pozycja wydatków to opłaty za usługi komunalne, opłaty za usługi bhp, przeglądy roczne i okresowe obiektów, usługi inspektora danych osobowych.
- § 4330 148.001,97zł tj. 24% ogólnych wydatków - zakup usług samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach
- - pozostałe wydatki to płaty za usługi telekomunikacyjne 796,36,ubezpieczenie mienia 222,00, usługi zdrowotne (obowiązkowe badania okresowe pracowników) 130,00zł.

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół

Plan 153.700,00 zł
Wykonanie 87.073,97 zł

Ogółem dowozem zbiorowym przez PKS w Stalowej Woli objętych jest 263 uczniów i dzieci ze szkół i przedszkoli. Pokrywany jest także koszt dowozu 16 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku wynajętym busem. Wydatki zostały zrealizowane jedynie w 56,65% z powodu pandemii COVID-19. Z racji realizacji zdalnej nauki przez część 2020 roku nie odbyło się wiele zaplanowanych kursów.

L.p.	Nazwa szkoły / placówki	Wydatki na dowóz	Liczba uczniów objętych dowozem
1.	ZSP Ulanów	15 259,20	67
2.	PSP Kurzyna Średnia	17 233,92	74
3.	PSP Dąbrówka	3 186,48	16
4.	PSP Wólka Tanewska	21 991,20	87
5.	PSP Bieliny	4 039,20	19
6.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	25 333,97	16

Dokształcanie nauczycieli - rozdział 80146

Plan 40.935,00 zł
Wykonanie 17.551,35 zł

Wydatki dotyczą szkoleń rad pedagogicznych, nauczycieli i dyrektorów, pokrycie kosztów delegacji związanych z wyjazdami na szkolenia jak również dofinansowań do studiów podyplomowych.

Wydatki według szkół na dokształcanie przedstawiają się następująco:

- ZSP Ulanów 3.668,60 zł.
- PSP Kurzyna Średnia 5.447,00 zł
- PSP Wólka Tanewska 1.682,00 zł
- PSP Dąbrówka 3.188,95 zł
- PSP Bieliny 3.164,80 zł

Stołówki szkolne - rozdział 80148

Plan 1.108.575,00 zł
Wykonanie 860.158,77 zł

Stołówki funkcjonują w przedszkolu i przy 3 szkołach - ZSP Ulanów, PSP Kurzyna Średnia, PSP Bieliny, przy czym dla PSP Dąbrówka obiady dowożone są z ZSP w Ulanowie a dla PSP Wólka Tanewska obiady dowożone są z PSP w Kurzynie Średniej.

Zakup artykułów żywnościowych do stołówek pokrywany jest przez rodziców uczniów oraz dla części przez Ośrodek Pomocy Społecznej

- wynagrodzenia i pochodne, pracowników kuchni wydatkowana kwota wyniosła 476.576,08 zł tj. 55 % wydatków ogółem po wyłączeniu kosztów zakupu artykułów żywnościowych.
- § 4260 Opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wyniosły 22.180,28 zł .
- § 4210 zakup środków czystości i wyposażenia 194.619,51 – zakupiono wyposażenie kuchni w ramach projektu rządowego Posiłek w Szkole w ZSP w Ulanowie – 80.000,00 dofinansowania oraz w PSP w Kurzynie Średniej
- § 4270 – 16.615,00 usługi remontowe
- § 4300 – zakup usług, opłaty za usługi komunalne, opłaty za usługi bhp, przeglądy roczne i okresowe obiektów, usługi inspektora danych osobowych.
- § 4280 - 305,00 usługi zdrowotne (*obowiązkowe badania okresowe pracowników*)

Podobnie jak w przypadku realizacji dowozu uczniów tak i tutaj wydatki wykonane w 77,5% z powodu absencji uczniów spowodowanej pandemią COVID-19 i zdalną nauką.

Przeciętna liczba wydawanych posiłków dziennie (w okresie nie objętym pandemią) oraz poniesione wydatki na stołówki szkolne wg szkół:

l.p.	Nazwa szkoły	Przeciętna miesięczna liczba wydawanych posiłków	Wydatki w zł bez kosztów art. żywnościowych
1.	PSP Ulanów łącznie z PSP Dąbrówka	177	305 351,97 (w tym 100 000 – projekt „Posiłek w szkole”)
2.	PSP Kurzyna Średnia łącznie z PSP W. Tanewska	217	263 065,12 (w tym 100 000 – projekt „Posiłek w szkole”)
3.	PSP Bieliny	97	108 268,15
5.	Przedszkole Ulanów (do 31.08.2020r.)	40	42 168,08

Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - rozdział 80149

Plan	94.719,00 zł
Wykonanie	49.771,04 zł

W rozdziale tym rozlicza się wydatki dotyczące kształcenia dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do oddziału przedszkolnego.

Do przedszkola w naszej gminie uczęszcza 11 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

Wydatki w rozbięciu na oddziały:

- | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| • ZSP Ulanów | 3.917,96 | 1dziecko(od 1.09.2020) |
| • PSP Kurzyna Średnia | 37.859,74 | 1 dziecko |
| • PSP Wólka Tanewska | 3.316,25 | 1 dziecko (od1.09.2020) |
| • PP Ulanów | 4.677,09 | 1dziecko(do 31.08.2020) |

Wydatki tego rozdziału obejmują zakup pomocy dydaktycznych, koszty zajęć rewalidacyjnych i innych zajęć dodatkowych.

Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych - rozdział 80150

Plan 281.911,00 zł

Wykonanie 138.480,23 zł

W rozdziale tym rozlicza się wydatki dotyczące dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych. Do szkół podstawowych w naszej gminie uczęszcza 11 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

Wydatki w rozbięciu na szkoły:

- | | | |
|-----------------------|-----------|---|
| • ZSP Ulanów | 30.442,02 | 2 dzieci |
| • PSP Kurzyna Średnia | 2.222,36 | 1 dziecko |
| • PSP Wólka Tanewska | 18.507,13 | 2dzieci(do 31.08.2020r.)
5 dzieci (od 1.09.2020r.) |
| • PSP Dąbrówka | 44.923,51 | 4 dzieci (do 31.08.2020r.)
2 dzieci (od 1.09.2020r.) |
| • PSP Bieliny | 42.385,21 | 1 dziecko |

Wydatki tego rozdziału obejmują zakup pomocy dydaktycznych niezbędnego wyposażenia, koszt zajęć rewalidacyjnych, wynagrodzeń nauczycieli.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników - rozdział 80153

Plan 57.244,00 zł

Wykonanie 57.086,33 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych.

Wydatki w rozbięciu na szkoły:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| • ZSP Ulanów | 18.091,63 |
| • PSP Kurzyna Średnia | 10.522,85 |
| • PSP Wólka Tanewska | 13.201,65 |
| • PSP Dąbrówka | 6.719,00 |
| • PSP Bieliny | 7.984,35 |

Pozostała działalność 80195

Plan 138.740,00 zł

Wykonanie 136.626,00 zł

W ramach wydatków za kwotę 134.880,00 zł zakupiono 58 sztuk laptopów do zdalnej nauki. Środki pochodziły z programu Polska Cyfrowa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	472.703,00
Wykonanie	419.755,74

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan	333.410,00 zł
Wykonanie	303.705,74 zł

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wypłacanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Świetlice szkolne działają we wszystkich szkołach podstawowych. W PSP Ulanów i PSP Kurzyna Średnia nauczyciele zatrudnieni są w pełnych etatach a w pozostałych szkołach podstawowych na część etatu. Nauczyciele świetlic sprawują opiekę nad uczniami w czasie wydawania posiłków, oczekiwania uczniów na dowóz oraz prowadzą zajęcia wyrównawcze i zajęcia świetlicowe z uczniami.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	99.293,00 zł
Wykonanie	93.250,00 zł

Stypendia socjalne przyznano dla 50 uczniów w I półroczu oraz dla 45 uczniów w II półroczu, szkół podstawowych oraz szkół średnich. W ramach stypendiów refundowany jest zakup podręczników i artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych, odzieży i obuwia sportowego, koszty przejazdów do szkoły poza miejsce zamieszkania. Stypendia socjalne przyznawane są uczniom w rodzinach których spełnione jest kryterium dochodowe tj. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczał 528,00 zł.

Przyznano również pomoc materialną dla 3 uczniów wskutek przypadków losowych (śmierć rodzica)

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	21.800,00 zł

Są to nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów za szczególne osiągnięcia w nauce, w konkursach przedmiotowych, konkursach i zawodach z dziedziny muzyki, plastyki i sportu dla uczniów szkół z terenu gminy Ulanów. Nagrody otrzymało 105 uczniów.

Wydatki dochodów własnych według szkół za 2020 r. wynoszą:

<i>PSP Ulanów</i>	<i>15.759,73 zł</i>
<i>PSP Kurzyna Średnia</i>	<i>8.459,23 zł</i>
<i>PSP Bieliny</i>	<i>6.145,43 zł</i>
<i>PSP Wólka Tanewska</i>	<i>5.000,00 zł</i>

Wydatki z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dotyczą zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, artykułów spożywczych na konkursy, prowizji bankowej,

Środki pochodzące z czynszów w domach nauczyciela przeznaczone są na opłaty za energię oraz naprawy i remonty budynków i ogrodzenia .

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 108.500,00

Wykonanie 71.135,73

w tym:

Szpital ogólny - 85111

Plan 13.300,00 zł

Wykonanie 13.300,00 zł

Wydatki te do dotacja majątkowa na zakup

Zwalczanie narkomanii 85153

Plan 5.000,00

Wykonanie 0,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154

Plan 90.000,00

Wykonanie 57.635,73

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydawkowano kwotę 57.635,73 zł, z tego na:

- ✓ dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych 3.000,00
- ✓ wynagrodzenie dla członków GKRPA 7.500,00
- ✓ zakup nagród dla dzieci i młodzieży w konkursach 903,05
- ✓ zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów dla uczestników zajęć sportowych w szkołach oraz dla uczestników innych konkursów i zawodów organizowanych na terenie gminy. Zakupiono materiały w postaci książek, pomocy dydaktycznych i dostępów do oprogramowania ułatwiającego kontakt nauczyciela z dziećmi podczas realizacji zdalnej nauki oraz zajęć pozalekcyjnych (matlandia itp.) spowodowanych pandemią COVID-19. Łączna kwota tych wydatków to 36.833,61 zł
- ✓ W kwocie 9.399,07 zł zawierają się wydatki na: kursy i szkole profilaktyczne w temacie uzależnień .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 894.288,70

Wykonanie 853.711,18

Są to wydatki bieżące

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213

Plan 23.560,00

Wykonanie 22.967,77

Są to:

Składki zdrowotne opłacono łącznie w wysokości: 22.967,77 zł. w tym dla osób:

- ✓ korzystających z pomocy społecznej dla 41 osób na kwotę: 24.399,31 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214

Plan 51.000,00

Wykonanie 49.455,40

Zasiłki w rozdziale 85214 wypłacono na łączną kwotę 49.455,40 zł.

Dodatki mieszkaniowe 85215

Plan 5.096,70

Wykonanie 0,00

W 2020 roku nie wypłacano dodatków mieszkaniowych

Zasiłki stałe 85216

Plan 273.000,00

Wykonanie 267.596,48

Wypłacono zasiłki na łączną kwotę : 267.596,48 zł w tym:

- ✓ przyznane dla osoby samotnie gospodarującej 40 osób na kwotę : 255.212,00 zł.
- ✓ dla osoby w rodzinie 5 osób na kwotę 11.846,19 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej 85219

Plan 413.000,00

Wykonanie 402.415,43

Wydatki te to utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: płace, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usług, szkolenia, delegacje dla 5 pracowników które wyniosły w 2020 roku 323.200,51 zł.

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi to kwota 79.214,92 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228

Plan 14.869,00

Wykonanie 9,361,00

W 2020 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało 3 dzieci. Koszt usługi wyniósł 9.361 zł

Pomoc w zakresie dożywiania 85230

Plan 77.780,00

Wykonanie 77.370,48

Dożywianiem w szkołach w 2020 roku objęto 226 uczniów na kwotę 77.370,48 zł.

Wypłacono zasiłki celowe dla 61 rodzin na kwotę 53.586,48 zł

Na powyższe zadanie ze środków wojewody wydatkowano 49.370,48 pozostała kwota 28.000,00 zł ze środków własnych gminy.

Pozostała działalność 85295

Plan 5.762,00

Wykonanie 2.743,20

Były to wydatki na prace społecznie użyteczne.

Dział 855 - Rodzina

Plan	11.624.177,00
Wykonanie	11.571.846,32

Świadczenie wychowawcze – 85501

Plan	6.968.450,00
Wykonanie	6.967.489,46

Wypłacono świadczenia wychowawcze (500+) za 2020 rok w kwocie 6.965.000,00 zł.

Zwrot 500+ i odsetki za rok ubiegły to kwota 2.489,46 zł

Koszty obsługi w/w świadczeń wyniosły 58.652,06 zł. Świadczeniem wychowawczym objęte było 1.096 dzieci.

Świadczenia rodzinne – 85502

Plan	4.179.994,00
Wykonanie	4.177.286,07

Wydatki poniesione na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – według zadań realizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za 2020 r . na łączną kwotę: 4.169.444,00 zł.

Świadczenia rodzinne w tym:

- ✓ wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami objęto 498 rodzin na kwotę 3.124.585,00 zł.
- ✓ dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 23 osób na kwotę 23.000,00 zł.
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 47 osób na kwotę : 47.000,00 zł.
- ✓ składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wypłacono na kwotę 318.735,00 zł.
- ✓ koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. płace , pochodne od wynagrodzeń , zakupy materiałów , usług , szkolenia , delegacje, łącznie na kwotę 102.760,00 zł.
- ✓ dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 32.700,00 zł.
- ✓ wydatki poniesione na fundusz alimentacyjny za 2020 r kwota 126.342,00 zł. Wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęto 19 osób na łączną kwotę 122.662,00 zł., koszty obsługi funduszu wynosiły 3.680,00 zł.
- ✓ Wydatki poniesione na zasiłki dla opiekunów na kwotę : 56.095,00 zł. w tym:
 - zasiłki dla opiekunów: 45.880,00 zł.
 - składki emerytalno-rentowe : 8.839,00 zł.
 - koszty obsługi zasiłków dla opiekunów: 1.376,00 zł.
- ✓ 6 osób objętych wypłatą zasiłków dla opiekunów (*miesięcznie*)
- ✓ świadczenie rodzicielskie w kwocie 338.227,00 zł wypłacono dla 38 osób w kwocie 337.537,00, koszt obsługi to 690,00 zł
- ✓ zwrot świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami to kwota 7.842,07 zł.

Karta Dużej Rodziny - 85503

Plan	600,00
Wykonanie	425,51

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie realizuje zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla

rodzin wielodzietnych. Wnioski o przyznanie karty dużej rodziny lub przedłużenie ważności karty złożyło w 2020 r. 50 osób. Poniesione wydatki na kwotę 425,51 zł.

Wspieranie rodziny - 85504

Plan	422.750,00
Wykonanie	376.610,07

Wydatki na asystenta rodziny i koszty z tym związane 24.040,00 zł, pokrycie kosztów pobytu dla 6 dzieci w umieszczonych w pieczy zastępczej 27.522,07 zł, świadczenie dobry start (300+) dla 825 dzieci wyniósł 247.500,00 zł, „becikowe gminne” 61.000,00 zł, koszt obsługi to kwota 8.250,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska.

Plan	1.696.093,00
Wykonanie	1.281.637,24
Wydatki bieżące	1 145 430,24
Wydatki majątkowe	136 207,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001

Plan	52.273,00
Wykonanie	52.272,60

Dotację dla ZUK Sp. z o.o. tytułem dopłaty do ścieków dla gospodarstw domowych w kwocie 52.272,60 zł

Gospodarka odpadami 90002

Plan	812.336,00
Wykonanie	759.176,24

Są to wydatki za odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta 745.076,39 zł oraz koszty osobowe pracownika który zajmuje się tym zadaniem 11.955,00 zł, koszt materiałów 2.099,58 zł.

Oczyszczanie miast i wsi 90003

Plan	100.972,00
Wykonanie	14.500,00

Wydatki w tym dziale przeznaczono między innymi na:

- ✓ odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach 10.000,00 zł
- ✓ sprzątanie miasta 3.000,00 zł
- ✓ czyszczenie kanalizacji burzowej na terenie Ulanowa w kwocie 500,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004

Plan	122.000,00
Wykonanie	55.908,75

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono między innymi na:

- ✓ zakup sadzonek kwiatów i krzewów drzew na rabatki i tereny zielone, nawozów i podłoża pod kwiaty, zakup paliwa, tablice informacyjne, kosiarki oraz części zamiennych do kosiarek, kosiarka do trawy, ławki i stół piknikowy, 26.877,05 zł

- ✓ utrzymanie zieleni na terenie sołectw, koszenie placów przy domach ludowych, wywóz liści z parku w Ulanowie, wycinanie suchych gałęzi zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców uporządkowanie terenów zielonych na terenie gminy Ulanów (Dąbrówka i Dąbrowica) 29.031,70 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015

Plan 458.000,00

Wykonanie 365.968,16

Wydatki bieżące w tym dziale to oświetlenie ulic w mieście i gminie 158.726,87 zł, konserwację i remont oświetlenia na kwotę 70.989,60 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 136,207,00 zł:

- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bieliniec-Kepa Rudnicka 85.485,00 zł.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka-Majdan 9.000,00 i Wólka Tanewska ul Główna, Strumieniowa i Wymysłów 30.000,00 zł
- 10.000,00 zł to projekty oświetlenia w miejscowości Wólka Bielińska i Bieliny.
- Opracowanie projektu oświetlenia w miejscowości Wólka Tanewska 1.722,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019

Wydatki 10.112,95, zł w tym dziale przeznaczono na łapanie i leczenie „bezpąskich” psów , utylizacja padłych zwierząt, opłata za schronisko dla zwierząt badanie, utrzymanie miejsca w schronisku dla zwierząt , analiza próbek wody 1.539,96 oraz badanie wysokościowe na rekultywowanym wysypisku śmieci 1.000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90026

Plan 18.512,00

Wykonanie 15.998,59

Wydatki w tym dziale to usługa usuwania azbestu z terenu gminy Ulanów współfinansowane ze środków WFOŚ w kwocie 13.598,80 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.420.000,00

Wykonanie 828.135,04

Na wydatki bieżące składają się:

- ✓ dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury 310.000,00
- ✓ dotacja podmiotowa dla Bibliotek 153.000,00
- ✓ opłata za zużytą energię elektryczną , gaz i wodę w Wiejskich Domach Kultury, oraz Muzeum Rzeźby Andrzeja Pityńskiego, oraz Muzeum Flisactwa – 26.534,78 zł
- zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowinie, Bielinach, Świetlicy w Borkach, Wólce Tanewskiej, Hucie Deręgowskiej, Świetlicy w Kurzynie Wielkiej. Ławki zewnętrzne przy DL w Dąbrówce, materiały budowlane 44.971,97 zł
- ✓ modernizacja pomieszczeń w DL w Wólce Tanewskiej 9.180,00 zł
- ✓ montaż monitoringu w DL Huta Deręgowska 6.177,99 zł
- ✓ montaż klimatyzacji w DL w Bielinach 8.800,00 zł

- ✓ przygotowanie podbudowy z kostki pod budowę altany przy DL w Bielinach 3.275,90 zł
- ✓ Projekt i przygotowanie terenu pod budowę obiektu muzealnego wozów służb specjalnych w Bielińcu 20.000,00 zł

Dotacje na remonty zabytkowych kościołów na terenie gminy Ulanów 60.000 zł

- Parafia Św. Onufrego w Dąbrówce 15.000 zł,
- Parafia pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej 15.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko Katolicka w Ulanowie 15.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka w Bielinach 15.000,00 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna

Plan 570.000,00

Wykonanie 181.632,63

Środki wydatkowano na wydatki bieżące:

- ✓ Opłaty za media w szatniach przy klubach sportowych 8.434,42 zł
- ✓ Zakup wyposażenia placów zabaw oraz doposażenie urządzeń fitness,

Wydatki majątkowe:

- ✓ Piłko chwyty przy boisku w Borkach kwota 11.931,00 zł
- ✓ Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Hucie Deręgowskiej 10.000,00 zł
- ✓ Utwardzenie i ułożenie kostki brukowej przy boisku w Kurzynie 21.350,00 zł
- ✓ Montaż ławek na stadionie w Kurzynie 11.000,00 zł

- ✓ dotacje celowe dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 86.807,03 zł

Podsumowując realizację budżetu w 2020 roku, należy stwierdzić, że realizacja dochodów ogółem 100,80% w tym bieżących (wykonanie 99,19%) i wydatków majątkowych (wykonanie 117,80 %) w niewielkim stopniu została zakłócona skutkami pandemii COVID-19.

Skutki pandemii COVID-19 bardziej w przypadku naszej gminy widać po stronie wydatków których wykonanie nie przekroczyło 77,20 % z czego wykonanie wydatków bieżących 89,85 % planu a majątkowych tylko 44,63 % planu.

Tak niski poziom realizacji wydatków majątkowych spowodowany był tym, że wiele programów nie zostało realizowanych w 2020 roku z powodu pandemii a co za tym idzie gmina nie dostała żadnego dofinansowania na drogi. Dlatego w tym dziale poziom realizacji planu to tylko 25,90 % zakładanych wydatków.

Informacja o zmianach w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonanych w ciągu 2020 roku.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Zadanie pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Kepa Rudnicka i Bieliniec ” Na podstawie Umowy na dofinansowanie zadania, Uchwałą Budżetową, Rada Miejskiej w Ulanowie z dnia 30 kwietnia 2020 roku wprowadzono plan wydatków w § 6057 w kwocie 960.493,89 zł, oraz w § 6059 w kwocie 755.188,50 zł.
- Zadanie pod nazwą „Uregulowanie gospodarki wodnej i ściekowej wraz z przebudową ujęcia i uzdatniania wody na terenie Gminy Ulanów”. Na podstawie Umowy na dofinansowanie zadania, Uchwałą Budżetową nr XV/111/2020 z dnia 25 czerwca 2020 , wprowadzono plan wydatków w § 6057 w kwocie 1.556.777,00 zł, oraz w § 6059 w kwocie 1.554.757,00 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 rok

Dochody z mienia komunalnego zrealizowane w 2020 roku

1	Dzierżawa obwodów łowieckich	3.344,98
2	Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	3.946,25
	- użytkowanie wieczyste	1.175,33
	- trwałe zarząd	2.770,92
3	Sprzedaż gruntów	231.054,95
4	Wynajem mieszkań komunalnych	15.156,48
5	Czynsz z tytułu dzierżawy gruntów	143.289,46
6	Czynsz z tytułu użytkowania lokali i wynajem	11.994,00
7	Sprzedaż drewna	32.366,05
8	Wynajem autobusu szkolnego	12.000,00
9	Dzierżawa kanalizacji	23.083,25
10	Czynsz od operatorów telekomunikacyjnych	29.045,37
11	Opłata przekształceniowa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.518,41
RAZEM		511.745,45

Dochody z nieruchomości niezabudowanych na dzień 31.12.2020 rok

Bieliny - grunty o pow. 33,95 ha (w tym drogi – 3,80 ha, Park o pow. 4,20 ha). Wydzierżawiono grunty będące we władaniu gminy o powierzchni 84,7950 ha, dochód z tej dzierżawy wyniósł 74.771,49 zł

Bieliniec - grunty o powierzchni 9,43 ha.

Borki – grunty o pow. 24,57 ha stanowią mienie wsi Borki (w tym drogi -0,17 ha), wydzierżawiono 7,52 ha a, dochód z dzierżawy to 5.258,00 zł.

Bukowina –grunty o powierzchni 25,05 ha stanowią mienie wsi Bukowina (w tym drogi - 0,45 ha), są to tereny rolne, z tego 12,45 ha wydzierżawione. Dochody roczne z dzierżawy wyniosły 4.980,00 zł.

Dąbrowica – grunty o pow. 66,32 ha w całości stanowią mienie wsi Dąbrowica (w tym drogi – 0,45 ha). Wydzierżawione 46,1744 ha. Dochody roczne to 50.933,74 zł.

Dąbrówka – grunty o powierzchni 51,33 ha, w tym: drogi – 22,34 ha, mienie wsi Dąbrówka – 25,84 ha, obecnie grunty rolne, z tego wydzierżawione 3,95 ha. Dochody roczne z dzierżawy wyniosły 1.340,76 zł.

Glinianka – grunty o powierzchni 63,82 ha (w tym drogi – 1,88 ha) pozostałe to grunty rolne, z których 46,56 ha jest wydzierżawione. Dochody roczne z dzierżawy wynoszą 24.360,19 zł.

Huta Deręgowska – grunty o powierzchni 2,48 ha (w tym-drogi 17,73 ha).

Kurzyna Średnia – grunty o powierzchni 9,56 ha, stanowią mienie wsi Kurzyna Średnia są to grunty rolne i sady, 6,62 ha stanowią drogi.

Kurzyna Wielka - grunty o powierzchni 51,76 ha (w tym 8,65 drogi) wydzierżawiono 26,37 ha. Dochód z dzierżawy wyniósł 16.659,00 zł.

Wólka Tanewska grunty o powierzchni 63,86 ha (w tym drogi – 0,72 ha), wydzierżawione – 15,57 ha. Dochody z dzierżawy wyniosły 6.228,00 zł.

Kurzyna Mała – grunt o pow. 12,79 ha (w tym drogi 11,83 ha) 1,01 ha to skomunalizowane tereny rolne stanowiące mienie Kurzyny Małej. Wydzierżawiono 15 ha będących we władaniu gminy. Dochód z dzierżawy wyniósł 6.000,00 zł.

Wólka Bielińska – grunt o powierzchni 0,07 ha.

Nieruchomości w Ulanowie - grunty o powierzchni 269,58ha (w tym drogi – 2,74 ha) oraz tereny budowlane, oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd to 1,04 ha.

Las, stanowiący mienie Ulanowa to 184,23 ha. Z tytułu sprzedaży drewna, dochody wyniosły 32.366,05 zł. Tereny rolne o pow. 41,17 ha, z tego wydzierżawione 17,1687 ha. Dochody z dzierżawy wyniosły 8.214,96 zł.

Tabela nr 1. Wartość mienia w ewidencji bilansowej w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2020/2019	
			31.12.2019	31.12.2020	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	0	Grunty	Brutto	11 556 207,43	11 503 261,38	-52 946,05	99,54%
			Umorzenie	0,00	0,00	0,00	x
			Netto	11 556 207,43	11 503 261,38	-52 946,05	99,54%
RAZEM GRUNTY			Brutto	11 556 207,43	11 503 261,38	-52 946,05	99,54%
			Umorzenie	0,00	0,00	0,00	x
			Netto	11 556 207,43	11 503 261,38	-52 946,05	99,54%
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	14 555 977,89	14 902 738,89	346 761,00	102,38%
			Umorzenie	3 496 180,60	3 898 137,28	401 956,68	111,50%
			Netto	11 059 797,29	11 004 601,61	-55 195,68	99,50%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	34 962 109,61	36 929 679,44	1 967 569,83	105,63%
			Umorzenie	9 125 574,26	10 733 221,69	1 607 647,43	117,62%
			Netto	25 836 535,35	26 196 457,75	359 922,40	101,39%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	912 943,38	920 943,38	8 000,00	100,88%
			Umorzenie	55 342,70	126 851,47	71 508,77	229,21%
			Netto	857 600,68	794 091,91	-63 508,77	92,59%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	477 938,68	477 938,68	0,00	100,00%
			Umorzenie	453 804,15	462 638,93	8 834,78	101,95%
			Netto	24 134,53	15 299,75	-8 834,78	63,39%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	37 098,83	37 098,83	0,00	100,00%
			Umorzenie	24 400,34	27 779,22	3 378,88	113,85%
			Netto	12 698,49	9 319,61	-3 378,88	73,39%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	144 517,49	144 517,49	0,00	100,00%
			Umorzenie	73 652,81	79 917,45	6 264,64	108,51%
			Netto	70 864,68	64 600,04	-6 264,64	91,16%
8.	VII	Środki transportu	Brutto	3 309 262,09	3 309 262,09	0,00	100,00%
			Umorzenie	2 598 380,26	2 725 126,30	126 746,04	104,88%
			Netto	710 881,83	584 135,79	-126 746,04	82,17%
9.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	169 933,20	169 933,20	0,00	100,00%
			Umorzenie	78 260,83	105 646,96	27 386,13	134,99%
			Netto	91 672,37	64 286,24	-27 386,13	70,13%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE Grupa I - VIII			Brutto	77 682 196,03	79 898 634,76	2 216 438,73	102,85%
			Umorzenie	15 905 595,95	18 159 319,30	2 253 723,35	114,17%
			Netto	11 059 797,29	11 004 601,61	-55 195,68	99,50%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
10.	Wyposażenie w użytkowaniu		Brutto	1 261 553,94	1 373 405,43	111 851,49	108,87%
			Umorzenie	1 261 553,94	1 373 405,43	111 851,49	108,87%
			Netto	0,00	0,00	0,00	x

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
11.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	127 563,44	130 231,09	2 667,65	102,09%
		Umorzenie	127 563,44	130 231,09	2 667,65	102,09%
		Netto	0,00	0,00	0,00	x
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE						
12.	Akcje, udziały, inne papiery i inne aktywa finansowe	Brutto	14 516 894,95	14 516 894,95	0,00	100,00%
		Umorzenie	0,00	0,00	0,00	x
		Netto	14 516 894,95	14 516 894,95	0,00	100,00%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
13.	Środki trwałe w budowie	Brutto	371 172,44	2 830 847,57	2 459 675,13	762,68%
		Umorzenie	0,00	0,00	0,00	x
		Netto	371 172,44	2 830 847,57	2 459 675,13	762,68%
OGÓŁEM		Brutto	105 515 588,23	110 253 275,18	4 737 686,95	104,49%
		Umorzenie	17 294 713,33	19 662 955,82	2 368 242,49	x
		Netto	88 220 874,90	90 590 319,36	2 369 444,46	102,69%

Tabela nr 2. Grupa 0 - Grunty wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [ha]	Wartość majątku				Umorzenie		Wartość netto 31.12.2020
				31.12.2019	31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika 2020/2019	31.12.2019	31.12.2020	
1.	010	Grunty orne	16,2163	255 834,00	255 834,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	255 834,00
2.	011	Sady	0,0019	114,00	114,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	114,00
3.	012	Łąki trwałe	13,1404	109 276,00	109 276,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	109 276,00
4.	013	Pastwiska trwałe	346,4366	4 684 249,29	4 681 132,59	-3 116,70	99,93%	0,00	0,00	4 681 132,59
5.	018	Nieużytki	0,1800	810,00	810,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	810,00
6.	020	Lasy	184,3477	1 602 989,00	1 602 989,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	1 602 989,00
7.	030	Tereny mieszkaniowe	4,4471	311 826,30	494 831,65	183 005,35	158,69%	0,00	0,00	494 831,65
8.	032	Inne tereny zabudowane	14,0591	759 634,90	715 248,90	-44 386,00	94,16%	0,00	0,00	715 248,90
9.	033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1,7171	274 400,00	274 400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	274 400,00
10.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,3631	1 416 916,81	1 416 916,81	0,00	100,00%	0,00	0,00	1 416 916,81
11.	040	Drogi	115,2099	789 974,96	791 084,96	1 110,00	100,14%	0,00	0,00	791 084,96
12.	042	Inne tereny komunikacyjne	57,4017	531 977,39	530 827,39	-1 150,00	99,78%	0,00	0,00	530 827,39
13.	043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,9517	0,00	62 601,30	62 601,30	-	0,00	0,00	62 601,30
14.	050	Użytki ekologiczne	4,7020	64 023,38	64 023,38	0,00	100,00%	0,00	0,00	64 023,38
15.	070	Tereny różne	47,8313	754 181,40	503 171,40	-251 010,00	66,72%	0,00	0,00	503 171,40
RAZEM: Grupa 0 - GRUNTY			815,0059	11 556 207,43	11 503 261,38	-52 946,05	99,54%	0,00	0,00	11 503 261,38

Tabela nr 3. Grupa I – Budynki i lokale wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku				Umorzenie		Wartość netto 31.12.2020
				31.12.2019	31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika 2020/2019	31.12.2019	31.12.2020	
1.	103	Budynki handlowo-usługowe	2	321 278,00	321 278,00	0,00	100,00%	94 078,83	111 206,63	210 071,37
2.	105	Budynki biurowe	2	1 336 466,88	1 336 466,88	0,00	100,00%	621 999,42	655 411,09	681 055,79
3.	106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	2	225 337,39	225 337,39	0,00	100,00%	31 983,58	37 617,01	187 720,38
4.	107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	20	9 736 575,55	9 847 923,54	111 347,99	101,14%	1 959 411,78	2 199 236,78	7 648 686,76
5.	109	Pozostałe budynki niemieszkalne	34	2 004 296,78	2 239 709,79	235 413,01	111,75%	603 522,27	697 448,92	1 542 260,87
6.	110	Budynki mieszkalne	9	932 023,29	932 023,29	0,00	100,00%	185 184,72	197 216,85	734 806,44
RAZEM: Grupa I - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO			69	14 555 977,89	14 902 738,89	346 761,00	102,38%	3 496 180,60	3 898 137,28	11 004 601,61

Tabela nr 4. Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej mieszkalnego wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku				Umorzenie		Wartość netto 31.12.2020
				31.12.2019	31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika 2020/2019	31.12.2019	31.12.2020	
1.	210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	22	312 845,00	1 525 336,36	1 212 491,36	487,57%	77 327,41	95 952,28	1 429 384,08
2.	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	1	2 510 831,14	2 510 831,14	0,00	100,00%	954 115,82	1 205 198,93	1 305 632,21
3.	220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	170	21 625 542,59	22 489 814,66	864 272,07	104,00%	4 999 356,97	5 973 211,13	16 516 603,53
4.	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	2	3 157 431,16	3 157 431,16	0,00	100,00%	1 584 739,99	1 726 824,39	1 430 606,77
5.	224	Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	3	2 796 384,15	2 796 384,15	0,00	100,00%	633 506,64	703 401,59	2 092 982,56
6.	290	Budowle sportowe i rekreacyjne	33	2 533 945,55	2 588 226,55	54 281,00	102,14%	356 043,46	419 647,05	2 168 579,50
7.	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	5	2 025 130,02	1 861 655,42	-163 474,60	91,93%	520 483,97	608 986,32	1 252 669,10
RAZEM: Grupa II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			236	34 962 109,61	36 929 679,44	1 967 569,83	105,63%	9 125 574,26	10 733 221,69	26 196 457,75

Tabela nr 5. Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku				Umorzenie		Wartość netto 31.12.2020
				31.12.2019	31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika 2020/2019	31.12.2019	31.12.2020	
1.	310	Kotły grzewcze	3	28 187,32	36 187,32	8 000,00	128,38%	13 771,83	23 744,94	12 442,38
2.	313	Kotły parowe	2	2 174,14	2 174,14	0,00	100,00%	2 174,14	2 174,14	0,00
3.	344	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie	1	3 500,92	3 500,92	0,00	100,00%	3 500,92	3 500,92	0,00
4.	348	Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze	9	879 081,00	879 081,00	0,00	100,00%	35 895,81	97 431,47	781 649,53
RAZEM: Grupa III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE			15	912 943,38	920 943,38	8 000,00	100,88%	55 342,70	126 851,47	794 091,91

Tabela nr 6. Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku				Umorzenie		Wartość netto 31.12.2020
				31.12.2019	31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika 2020/2019	31.12.2019	31.12.2020	
1.	440	Pompy	11	72 576,67	72 576,67	0,00	100,00%	66 715,72	68 778,24	3 798,43
2.	442	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	2	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%	5 040,00	6 048,00	1 152,00
3.	451	Piece do przetwarzania paliw	1	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	8 400,00	9 100,00	900,00
4.	452	Piece grzewcze	3	13 416,00	13 416,00	0,00	100,00%	5 416,00	6 416,00	7 000,00
5.	469	Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	1	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00%	4 860,00	5 400,00	0,00
6.	485	Urządzenia i aparaty chłodnicze	4	19 579,24	19 579,24	0,00	100,00%	13 605,66	17 129,92	2 449,32
7.	487	Zespoły komputerowe	10	349 766,77	349 766,77	0,00	100,00%	349 766,77	349 766,77	0,00
RAZEM: Grupa IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			32	477 938,68	477 938,68	0,00	100,00%	453 804,15	462 638,93	15 299,75

Tabela nr 7. Grupa V – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku				Umorzenie		Wartość netto 31.12.2020
				31.12.2019	31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika 2020/2019	31.12.2019	31.12.2020	
1.	578	Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	4	19 453,19	19 453,19	0,00	100,00%	16 962,29	18 532,23	920,96
2.	582	Maszyny do robót drogowych	1	4 724,64	4 724,64	0,00	100,00%	4 724,64	4 724,64	0,00
3.	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	1	12 921,00	12 921,00	0,00	100,00%	2 713,41	4 522,35	8 398,65
RAZEM: Grupa V - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE			6	37 098,83	37 098,83	0,00	100,00%	24 400,34	27 779,22	9 319,61

Tabela nr 7. Grupa VI – Urządzenia techniczne wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku				Umorzenie		Wartość netto 31.12.2020
				31.12.2019	31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika 2020/2019	31.12.2019	31.12.2020	
1.	621	Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	1	5 843,07	5 843,07	0,00	100,00%	5 843,07	5 843,07	0,00
2.	623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	9	60 127,46	60 127,46	0,00	100,00%	40 065,67	41 951,06	18 176,40
3.	624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	4	21 527,96	21 527,96	0,00	100,00%	11 099,05	13 251,85	8 276,11
4.	629	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	1	2 120,00	2 120,00	0,00	100,00%	2 120,00	2 120,00	0,00
5.	656	Akumulatory hydrauliczne	5	44 500,00	44 500,00	0,00	100,00%	4 349,98	6 352,47	38 147,53
6.	662	Urządzenia i aparaty projekcyjne	1	5 599,00	5 599,00	0,00	100,00%	5 375,04	5 599,00	0,00
7.	681	Kontenery	1	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	4 800,00	4 800,00	0,00
RAZEM: Grupa VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE			22	144 517,49	144 517,49	0,00	100,00%	73 652,81	79 917,45	64 600,04

Tabela nr 8. Grupa VII – Środki transportu wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku				Umorzenie		Wartość netto 31.12.2020
				31.12.2019	31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika 2020/2019	31.12.2019	31.12.2020	
1.	741	Samochody osobowe	2	119 943,00	119 943,00	0,00	100,00%	90 497,40	105 220,20	14 722,80
2.	743	Samochody specjalne	13	2 811 121,09	2 811 121,09	0,00	100,00%	2 131 884,86	2 243 558,10	567 562,99
3.	744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę	1	373 198,00	373 198,00	0,00	100,00%	373 198,00	373 198,00	0,00
4.	774	Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy	1	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	2 800,00	3 150,00	1 850,00
RAZEM: Grupa VII - ŚRODKI TRANSPORTU			17	3 309 262,09	3 309 262,09	0,00	100,00%	2 598 380,26	2 725 126,30	584 135,79

Tabela nr 8. Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku				Umorzenie		Wartość netto 31.12.2020
				31.12.2019	31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika 2020/2019	31.12.2019	31.12.2020	
1.	805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	5	34 431,00	34 431,00	0,00	100,00%	24 805,50	27 848,85	6 582,15
2.	809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	18	135 502,20	135 502,20	0,00	100,00%	53 455,33	77 798,11	57 704,09
RAZEM: Grupa VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			23	169 933,20	169 933,20	0,00	100,00%	78 260,83	105 646,96	64 286,24

Drogi na terenie gminy Ulanów stan na 31.12.2020 r.

Klasa dróg	Suma długości i powierzchni ogółem		Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni								Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych
	Długość	Powierzchnia	twarda				gruntowa				
	ogółem	ogółem	w tym:				ogółem		naturalna (z gruntu rodzimego)		
			bitumiczna		tłuczniowa						
	km	tys.m²	km	tys.m²	km	tys.m²	km	tys.m²	km	tys.m²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obszar miejski	12,000	49,000	10,652	45,088			1,348	3,912	1,348	3,912	7,039
Obszar wiejski	76,000	318,000	71,494	284,560	3,206	30,400	1,300	3,040	1,300	3,040	1,400
RAZEM:	88,000	367,000	82,146	329,648	3,206	30,400	2,648	6,952	2,648	6,952	8,439

INWESTYCJE zakończone w 2020 r.		
wprowadzone na majątek		
Lp.	Opis	Wartość księgowa
Grupa I - Budynki i lokale		
1	Przebudowa remizy OSP w Dąbrowicy	22 300,00 zł
4	Termomodernizacja oraz remont budynku OSP Glinianka	98 926,01 zł
2	Modernizacja pomieszczeń OSP/DL Wólka Tanewska	9 180,00 zł
7	Montaż klimatyzacji w DL Bieliny	8 800,00 zł
3	Montaż monitoringu na DL Huta Deręgowska	6 177,99 zł
5	Wiata przystankowa w miejscowości Bieliny	6 703,50 zł
6	Wiata przystankowa w miejscowości Dąbrówka	6 703,50 zł
Suma:		158 791,00 zł
Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
7	Przebudowa chodnika w m. Bieliny	8 000,00 zł
8	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w miejscowości Borki	267 239,54 zł
9	Przebudowa drogi w miejscowości Borki	67 140,48 zł
10	Przebudowa drogi w miejscowości Borki-Dyjaki	49 525,35 zł
11	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Glinianka	341 159,70 zł
12	Wprowadzenie na stan Kanalizacja sanitarna w m. Kępa Rudnicka, Bieliniec	1 224 791,36 zł
13	Oświetlenie uliczne w m. Dąbrówka-Majdan - rozbudowa	9 000,00 zł
14	Oświetlenie uliczne w m. Wólka Tanewska	31 722,00 zł
15	Oświetlenie uliczne w m. Kępa Rudnicka	90 485,00 zł
16	Doposażenie boiska w m. Borki	11 931,00 zł
17	Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w m. Huta Deręgowska	10 000,00 zł
18	Doposażenie, utwardzenie i wyrównanie terenu przy boisku sportowym w m. Kurzyna	32 350,00 zł
Suma:		2 143 344,43 zł
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		
19	Automat myjący - zakupiony z dotacji PFRON	12 635,79 zł
20	Generator Pary - zakupiony z dotacji PFRON	11 931,00 zł
Suma:		24 566,79 zł
RAZEM:		2 326 702,22 zł

Pozostałe operacje dokonane na Środkach Trwałych w 2020 r.		
Lp.	Opis	Wartość księgową
Grupa 0 - Grunty		
1	Działka położona w miejscowości Golce - darowizna od osoby prywatnej	1 669,00 zł
2	6 działek położonych pod drogami lub z przeznaczeniem pod drogi w miejscowości Bukowina, za które gmina wypłaciła odszkodowania	12 561,00 zł
3	Ujawnienie 27 działek pod drogami w m. Dąbrówka	77 933,00 zł
4	Sprzedaż 7 działek (dochód otrzymany ze sprzedaży 189 618,00 zł)	-115 609,05 zł
Suma:		-23 446,05 zł
Grupa I - Budynki i lokale		
4	Wprowadzenie na stan Remizy OSP Glinianka przy ul. Łączki - ujawnienie	82 800,00 zł
5	Wprowadzenie na stan budynku Publicznego Przedszkola w Ulanowie przy. Ul. Kościuszki - ujawnienie	105 170,00 zł
Suma:		187 970,00 zł
Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
6	Odliczony podatek VAT zmniejszający wartość Środka Trwałego - kanalizacja w m. Dąbrowica, Dąbrówka, Kurzyna Wielka	-163 474,60 zł
Suma:		-163 474,60 zł
Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne		
7	Piec centralnego ogrzewania w budynku po zlikwidowanym Przedszkolu w m. Ulanów	8 000,00 zł
Suma:		8 000,00 zł
Grupa V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		
8	Patelnia elektryczna PE-0253 - przejęta po zlikwidowanym Przedszkolu w m. Ulanów	4 587,90 zł
9	Patelnia elektryczna PE-0253 - przekazana do ZSP w m. Ulanów	-4 587,90 zł
10	Zmywarka uniwersalna 400V z funkcją wyparzania - przejęta po zlikwidowanym Przedszkolu w m. Ulanów	4 391,10 zł
11	Zmywarka uniwersalna 400V z funkcją wyparzania - przekazana do ZSP w m. Ulanów	-4 391,10 zł
Suma:		0,00 zł
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		
12	Automat myjący - przekazany do ZSP w m. Ulanów	-12 635,79 zł
13	Generator Pary - przekazany do ZSP w m. Ulanów	-11 931,00 zł
Suma:		-24 566,79 zł
RAZEM ZMIANA W ROKU		-15 517,44 zł

ŚROKI TRWAŁE NISKOCENNE - INWENTARZ wprowadzone na stan w 2020 r.		
Lp.	Opis	Wartość księgowa
1	Wprowadzony na stan Urzędu Gminy i Miasta Ulanów	26 146,04 zł
2	Wyposażenie zakupione z dotacji PFRON	9 433,21 zł
3	Wyposażenie zakupione z dotacji PFRON przekazane na stan Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ulanowie	-9 433,21 zł
4	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Ulanów	15 197,55 zł
5	Doposażenie Domów Ludowych oraz Świetlic Wiejskich	45 856,80 zł
6	Doposażenie boisk sportowych oraz placów zabaw	24 621,10 zł
7	Zakup 58 laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach programu "Zdalna Szkoła"	136 240,00 zł
8	Przekazanie 58 laptopów wraz z oprogramowaniem do Szkół znajdujących się na terenie Gminy zakupionych w ramach programu "Zdalna Szkoła"	-136 240,00 zł
9	Wprowadzony na stan Urzędu Gminy i Miasta Ulanów - ze zlikwidowanego Publicznego Przedszkola w Ulanowie	65 589,00 zł
10	Przekazany na stan Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ulanowie - ze Urzędu Gminy i Miasta Ulanów	-65 589,00 zł
Suma:		111 821,49 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wprowadzone na stan w 2020 r.		
Lp.	Opis	Wartość księgowa
Umarzane jednorazowo		
1	Licencja programu OFFICE 2013	280,00 zł
2	Licencja Windows 7	67,65 zł
3	Licencja programu Czyste Powietrze – ETER	599,00 zł
4	Szablon strony Widzialni CMS.	1 722,00 zł
Suma:		2 668,65 zł

Struktura majątku trwałego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Urządzenia techniczne 011	19.023,99	19.023,99		
2.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie 011	6.110,00	6.110,00		
	013 i 013/EFS	11.154,14	11.849,09	+ 694,95	
3.	Majątek trwały 013 i 013/EFS	34.514,78	34.514,78		
	020, 020/EFS	9.602,81	10.278,82	+ 676,01	
	Wartości niematerialne i prawne				
OGÓŁEM		80.405,72	81.776,68	1.370,96	

Struktura majątku trwałego szkół w gminie Ulanów na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Budynki i lokale	11.602.887,90	11.894.973,03	+292.085,13	102,52
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1.522.005,31	1.522.005,31	-	100
3.	Kotły i maszyny energetyczne	11.300,00	0	-11.300,00	100
4.	Urządzenia techniczne	244.718,36	324.962,86	+80.244,50	132,79
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie „013” majątek trwały + „014”księgozbiór „020” wart. niem. i prawne	151.830,60	170.065,59	+18.234,99	112,01
		2.152.038,05	2.585.280,89	+198.084,26	110,14
		244.557,73	222.363,48	+13.291,65	105,75
		14.627,17	14.627,17	-	100,00
Ogółem		15.943.965,12	16.734.278,33	790.313,21	104,95

Opis do środków trwałych szkół 2020r.

1. Budynki i lokale

- ✓ budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ulanowie składa się ze skrzydła dla szkoły podstawowej, przedszkola, sali sportowej, kuchni i stołówki oraz łącznika. Budynek oddano do użytkowania w 2001r. w 2013r. została wykonana termomodernizacja. W roku 2020 przebudowano część pomieszczeń jednego skrzydła budynku szkoły na potrzeby przedszkola z oddziałem zerowym
- ✓ - budynek PSP w Kurzynie Średniej gdzie mieści się oddział przedszkolny i szkoła podstawowa Budynek Szkoły został oddany do użytkowania w 1995r. natomiast w 2005r. oddano na potrzeby szkoły salę gimnastyczną i zmodernizowano kuchnię wraz ze stołówką. W 2017r. wykonano termomodernizację budynku szkoły.
- ✓ budynek szkoły podstawowej w Bielinach oddano do użytkowania w 1965r. W latach 70-tych wybudowano salę gimnastyczną z zapleczem kuchennym a w 2014 wykonano termomodernizację.
- ✓ - budynek szkoły podstawowej w Wólce Tanewskiej oddano do użytku 1964r. W 2017r. wykonano termomodernizację budynku i dobudowano salę gimnastyczną z łącznikiem.
- ✓ budynek szkoły podstawowej w Dąbrówce oddany do użytkowania w 1965r. budynek murowany. W 2017r. wykonano termomodernizację budynku szkoły.
 - *budynki gospodarcze przy szkołach podstawowych w Bielinach, w Dąbrówce .*
 - *budynek mieszkalny 4-rodzinny w Ulanowie przekazany do zamieszkania w 1975r.*
 - *budynek mieszkalny 4-rodzinny w Bielinach przekazany do zamieszkania w 1973r.*
 - *budynek mieszkalny 2-rodzinny w Dąbrówce przekazany do zamieszkania w 1965r. gdzie obecnie mieści się tam stołówka szkolna.*

2. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej

W tej grupie znajdują się ogrodzenia budynków szkół i domów nauczyciela oraz boiska sportowe i wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Bielinach, Wólce Tanewskiej, Dąbrówce i Kurzynie Średniej. W 2017r. oddano do użytku boiska przy szkołach podstawowych Wólka Tanewskiej i Dąbrówce.

Kotły i maszyny energetyczne

W tej grupie znajduje się piec CO i wyparzacz. – w 2020r. piec co – przekazano do Gminy i Miasta Ulanów, wyparzacz zlikwidowano na podstawie protokołu zużycia

Urządzenia techniczne

Grupa obejmuje zestawy komputerowe wraz z drukarkami, sprzęt kuchenny, dźwig towarowy, tablice interaktywne, monitory, aktywne podłogi. W 2020r. zamontowano platformę do pionowego transportu osób niepełnosprawnych w ZSP w Ulanowie

Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie

W tej grupie znajduje się wyposażenie sal gimnastycznych, siłownie, kserokopiarki, kamery.

W 2020r. został zakupiony przez Gminę: generator pary oraz automat myjący do kuchni w ZSP w Ulanowie, zlikwidowano na podstawie protokołu zużycia kserokopiarkę w PP w Ulanowie.

013 majątek trwały

W tej grupie księguje się majątek trwały o wartości niższej od 10.000,-zł. taki jak: stoły, stoliki, biurka, krzesła, pomoce dydaktyczne, meble, kserokopiarki, aparaty fotograficzne, kosiarki i wszystkie trwałe przedmioty znajdujące się w szkołach i przedszkolach.

W 2020r. zakupiono: zestawy komputerowe, laptopy, szafy do przechowywania laptopów, tablice, tablice interaktywne, wyposażenie do przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych, naświetlacze do dezynfekcji pomieszczeń, urządzenie wielofunkcyjne, wyposażenie do kuchni – sprzęt AGD i gospodarczy, drukarki, książki do biblioteki szkolnej.

014 księgozbiór

Na księgozbiór składają się zbiory biblioteczne- książki, podręczniki

W 2020r. uzupełniono księgozbiór, zakupiono podręczniki dla klas I i IV, zlikwidowano na podstawie protokołu zużycia podręczniki z klas III, VI, VII

Wartości niematerialne i prawne

W tej grupie zaksięgowane są licencje programów komputerowych.

Struktura majątku trwałego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana Wartości	Dynamika
1.	Budynki i lokale	1.432.108,03	1.432.108,03	-	100,00
2.	Urządzenia techniczne	-	-	-	
3.	Środki transportowe	-	-	-	
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	69.627,20	69.627,20	-	100
	013 majątek trwały +020wart.niem.i prawne,	135.513,90	229.239,52	+ 93.725,62	169,16
	014 zbiory biblioteczne	181.534,49	189.431,14	+ 7.896,65	104,30
	016 eksponaty muzealne	13.217,73	13.217,73	-	100
5.	Grunty	-	-	-	
	Ogółem	1.832.001,35	1.934.003,60	102.002,15	105,55

I. Budynki i budowle

1. Budynek Gminnego Centrum Kultury

II. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

1. Nagłośnienie
2. Oświetlenie
3. Stół bilardowy PRYMUS
4. Organy KORG MA 73
5. Mixer akustyczny
6. Akordeon HOHNER Bravo
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)
9. Eksponaty muzealne (konto 016)

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA W ULANOWIE o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy i Miasta Ulanów została uchwalona przez Radę Miejską w Ulanowie w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą XII/84/2019 składa się ona z:

- ✓ wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą spłaty długu na lata 2020 – 2023,
- ✓ objaśnień przyjętych wartości,
- ✓ upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań, z tytułu realizacji umów,
- ✓ upoważnienia Burmistrza do przekazania uprawnień Kierownikom jednostek, do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji umów.

W okresie 2020 roku nie podejmowano uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Załącznik Nr 2 do WPF nie był uchwalany, ponieważ nie ujęto w nim żadnych przedsięwzięć.