

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta w Ulanowie
za 2023 rok



marzec 2024

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za 2023 rok

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 28 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Ulanowie nr XXXIX/310/2022.

Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła **42.245.000,00 zł.**
w tym:

1. dochody bieżące 31.946.000,00 zł

2. dochody majątkowe 10.299.000,00 zł

Realizując budżet w 2023 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, dokonywane zarówno Uchwałami Rady Miejskiej jakimi i Zarządzeniami Burmistrza, w wyniku czego na 31 grudnia 2023 roku plan dochodów wynosił **59.861.501,92 zł**, w tym:

1. dochody bieżące 37.646.718,98 zł

2. dochody majątkowe 22.214.782,94 zł

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2023 r wyniosło **53.992.387,64 zł** co stanowi **90,2 %** planu, struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

1. Wykonanie dochodów bieżących - 41.034.525,73 co stanowi 108,99 % planu dochodów bieżących

2. Wykonanie dochodów majątkowych – 12.957.861,91 co stanowi 58,33 % planu dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów Gminy i Miasta Ulanów za 2023 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 950 614,88	5 382 898,28	49,16
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00
			dochody bieżące	0,00	0,00	x
			dochody majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	80 000,00	80 000,00	100,00
	01043		samorządu terytorialnego	2 174 020,00	2 000 000,00	92,00
			dochody bieżące	0,00	0,00	x
			dochody majątkowe	2 174 020,00	2 000 000,00	92,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem orodków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	174 020,00	0,00	x
	6370	płatności w ramach budżetu orodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 075 521,00	2 194 800,00	53,85
		dochody bieżące	76 800,00	76 800,00	100,00
		dochody majątkowe	3 998 721,00	2 118 000,00	52,97
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	76 800,00	76 800,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem orodków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	1 880 721,00	0,00	x
	6370	Wydatki poniesione ze orodków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 118 000,00	2 118 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	4 621 073,88	1 108 098,28	23,98
		dochody bieżące	314 038,04	334 853,76	106,63
		dochody majątkowe	4 307 035,84	773 244,52	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 000,00	6 525,03	217,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,59	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	311 038,04	308 225,14	99,10
	6370	Wydatki poniesione ze orodków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 307 035,84	773 244,52	17,95
020	Leśnictwo		35 000,00	26 247,33	74,99
	02001	Gospodarka leśna	35 000,00	26 247,33	74,99
		dochody bieżące	0,00	0,00	x
		dochody majątkowe	35 000,00	26 247,33	74,99
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	26 247,33	74,99
600	Transport i łączność		10 862 534,00	7 564 980,85	69,64
	60016	Drogi publiczne gminne	10 862 534,00	7 564 980,85	69,64
		dochody bieżące	467 192,00	485 775,85	103,98
		dochody majątkowe	10 395 342,00	7 079 205,00	68,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 555,00	25 848,20	244,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	328,65	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 962,00	x
	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	271 503,00	271 503,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 134,00	185 134,00	100,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem orodków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	3 316 137,00	0,00	x
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 579 205,00	5 579 205,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

700	Gospodarka mieszkaniowa		312 860,00	525 787,45	168,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 600,00	294 168,14	100,88
		dochody bieżące	291 100,00	276 836,72	95,10
		dochody majątkowe	500,00	17 331,42	3 466,28
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	3 000,00	2 770,92	92,36
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	1 936,00	48,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	283 000,00	262 155,56	92,63
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	999,42	199,88
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	0,00	16 332,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 215,19	121,52
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 759,05	x
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 260,00	231 619,31	1 089,46
		dochody bieżące	21 260,00	45 469,31	213,87
		dochody majątkowe	0,00	186 150,00	x
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	345,00	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	20 760,00	43 565,89	209,85
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	0,00	186 150,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 003,42	200,68
	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	555,00	x
710	Działalność usługowa		6 000,00	6 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00
		dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00
750	Administracja publiczna		174 507,00	155 231,59	88,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 424,00	71 504,48	81,79
		dochody bieżące	87 424,00	71 504,48	81,79
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	9,30	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	87 424,00	71 495,18	81,78
	75023	Administracja publiczna	87 000,00	83 644,11	96,14
		dochody bieżące	87 000,00	83 644,11	96,14
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 223,84	94,83
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	72 000,00	68 634,60	95,33

	0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	785,33	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,34	x
75095		Pozostała działalność	83,00	83,00	100,00
		dochody bieżące	83,00	83,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2100	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83,00	83,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 860,00	121 860,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00	100,00
		dochody bieżące	1 857,00	1 857,00	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	1 857,00	1 857,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 314,00	119 314,00	100,00
		dochody bieżące	119 314,00	119 314,00	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	119 314,00	119 314,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00
		dochody bieżące	689,00	689,00	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	689,00	689,00	100,00
752		Obrona narodowa	156 064,60	157 145,08	100,69
75224		Klasyfikacja Wojskowa	664,60	664,60	100,00
		dochody bieżące	664,60	664,60	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	664,60	664,60	100,00
75295		Pozostała działalność	155 400,00	156 480,48	100,70
		dochody bieżące	0,00	1 080,48	x
		dochody majątkowe	155 400,00	155 400,00	x
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 080,48	x
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155 400,00	155 400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	10 589,69	x
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 589,69	x
		dochody bieżące	0,00	10 589,69	x
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	10 589,69	x
756		samorządu terytorialnego	5 369 582,88	5 527 452,94	102,94
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	17 750,06	x

	dochody bieżące	0,00	17 750,06	x
	dochody majątkowe	0,00	0,00	x
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	17 750,06	x
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	626 800,00	746 737,91	119,13
	dochody bieżące	626 800,00	746 737,91	119,13
	dochody majątkowe	0,00	0,00	x
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	506 198,00	129,79
0320	wpływy z podatku rolnego	8 300,00	9 044,00	108,96
0330	Wpływy z podatku leśnego	223 000,00	223 916,01	100,41
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	6 762,91	135,26
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	330,00	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	80,00	80,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	406,99	101,75
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 181 500,00	1 198 587,40	101,45
	dochody bieżące	1 181 500,00	1 198 587,40	101,45
	dochody majątkowe	0,00	0,00	x
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	599 635,82	109,02
0320	wpływy z podatku rolnego	270 000,00	275 538,74	102,05
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	52 292,86	104,59
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	45 148,00	96,06
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	28 400,74	28,40
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	13 635,00	136,35
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	178 806,30	119,20
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 317,20	94,78
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 812,74	181,27
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 561,88	134 656,57	102,35
	dochody bieżące	131 561,88	134 656,57	102,35
	dochody majątkowe	0,00	0,00	x
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 115,88	19 115,88	100,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 597,00	102,39
0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 446,00	87 943,69	100,57
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 429 721,00	3 429 721,00	100,00
	dochody bieżące	3 429 721,00	3 429 721,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	x
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 322 113,00	3 322 113,00	100,00

	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 608,00	107 608,00	100,00
758	Różne rozliczenia		21 101 683,91	24 112 026,51	114,27
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST		8 156 152,00	8 156 152,00	100,00
	dochody bieżące		8 156 152,00	8 156 152,00	100,00
	dochody majątkowe		0,00	0,00	x
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 156 152,00	8 156 152,00	100,00
75802			2 621 964,20	2 621 964,20	100,00
	dochody bieżące		2 621 964,20	2 621 964,20	100,00
	dochody majątkowe		0,00	0,00	x
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 621 964,20	2 621 964,20	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.		9 222 861,00	9 222 861,00	100,00
	dochody bieżące		9 222 861,00	9 222 861,00	100,00
	dochody majątkowe		0,00	0,00	x
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 222 861,00	9 222 861,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		401 815,71	3 412 158,31	849,18
	dochody bieżące		382 427,86	3 392 770,46	887,17
	dochody majątkowe		19 387,85	19 387,85	100,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	2 024 166,73	674,72
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 277 768,60	x
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 241,77	924,18
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	76 165,86	76 165,86	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 262,00	5 262,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	165,50	x
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	19 387,85	19 387,85	100,00
75831	inwestycyjnych własnych gmin		698 891,00	698 891,00	100,00
	dochody bieżące		698 891,00	698 891,00	100,00
	dochody majątkowe		0,00	0,00	x
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	698 891,00	698 891,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		1 104 332,18	1 261 079,37	114,19
80101	Szkoły podstawowe		386 100,00	432 171,72	111,93
	dochody bieżące		386 100,00	432 171,72	111,93
	dochody majątkowe		0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	76 071,72	253,57
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	331 100,00	331 100,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		128 981,00	131 981,00	102,33
	dochody bieżące		128 981,00	131 981,00	102,33

		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	5 000,00	250,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	126 981,00	126 981,00	100,00
80104		Przedszkola	106 763,00	188 049,52	176,14
		dochody bieżące	106 763,00	188 049,52	176,14
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	11 411,00	207,47
	0830	wpływy z usług	0,00	81 804,92	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	101 263,00	94 833,60	93,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 000,00	369 252,50	108,60
		dochody bieżące	340 000,00	369 252,50	108,60
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	74 312,50	106,16
	0830	wpływy z usług	270 000,00	294 940,00	109,24
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 038,18	61 018,95	99,97
		dochody bieżące	61 038,18	61 018,95	99,97
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	61 038,18	61 018,95	99,97
80195			81 450,00	78 605,68	96,51
		dochody bieżące	81 450,00	78 605,68	96,51
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	755,68	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 842,00	24 242,00	87,07
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadani bieżące realizowaną przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 608,00	53 608,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		420,00	420,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00
		dochody bieżące	420,00	420,00	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	420,00	420,00	100,00
852	Pomoc społeczna		658 034,00	665 650,20	101,16
	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.	22 760,00	22 411,00	98,47
		dochody bieżące	22 760,00	22 411,00	98,47
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	22 760,00	22 411,00	98,47
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	27 000,00	100,00
		dochody bieżące	27 000,00	27 000,00	100,00

		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	27 000,00	27 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	283 975,00	276 870,90	97,50
		dochody bieżące	283 975,00	276 870,90	97,50
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	566,94	87,22
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	283 325,00	276 303,96	97,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 503,00	202 483,42	110,34
		dochody bieżące	183 503,00	202 483,42	110,34
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 980,42	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	107 283,00	107 283,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	76 220,00	76 220,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 050,00	57 986,72	99,89
		dochody bieżące	58 050,00	57 986,72	99,89
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	58 050,00	57 986,72	99,89
85295		Pozostała działalność	82 746,00	78 898,16	95,35
		dochody bieżące	82 746,00	78 898,16	95,35
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0830	wpływy z usług	21 240,00	20 904,16	98,42
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	61 200,00	57 688,00	94,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 736,33	64 550,42	86,37
85395		Pozostała działalność	74 736,33	64 550,42	86,37
		dochody bieżące	74 736,33	64 550,42	86,37
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0920	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0,00	14,09	x
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	74 736,33	64 536,33	86,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	17 632,00	50,38
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	17 632,00	50,38
		dochody bieżące	35 000,00	17 632,00	50,38
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	35 000,00	17 632,00	50,38
855		Rodzina	6 745 882,09	6 760 288,47	100,21
85501		Świadczenie wychowawcze	10 055,00	9 356,21	93,05
		dochody bieżące	10 055,00	9 356,21	93,05
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 555,00	1 554,18	99,95
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	7 802,03	91,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 577 843,00	6 599 693,14	100,33
		dochody bieżące	6 577 843,00	6 599 693,14	100,33
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	677,24	67,72
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	12 772,63	98,25
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 561 547,00	6 561 547,00	100,00
	2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 296,00	2 296,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 400,27	x
85503		Karta dużej rodziny	1 930,00	1 926,60	99,82
		dochody bieżące	1 930,00	1 926,60	99,82
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2,60	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 930,00	1 924,00	99,69
85504		Wspieranie rodziny	4 789,09	4 789,09	100,00
		dochody bieżące	4 789,09	4 789,09	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 789,09	4 789,09	100,00
85513		bieżących jednostek sektora finansów publicznych	151 265,00	144 523,43	95,54
		dochody bieżące	151 265,00	144 523,43	95,54
		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	151 265,00	144 523,43	95,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 013,80	1 063 047,57	98,16
90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00	1 030 237,25	98,12
		dochody bieżące	1 050 000,00	1 030 237,25	98,12
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 018 101,59	96,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 144,00	x
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 982,72	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 008,94	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 658,65	x
		dochody bieżące	0,00	0,00	x
		dochody majątkowe	0,00	2 658,65	x
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 658,65	x
50005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	680,00	x
		dochody bieżące	0,00	680,00	x
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	680,00	x

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 457,87	55,72
		dochody bieżące	8 000,00	4 457,87	55,72
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
0690		wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 457,87	55,72
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 013,80	25 013,80	100,00
		dochody bieżące	25 013,80	25 013,80	100,00
		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	25 013,80	25 013,80	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 776,25	83 410,55	12,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 637,14	83 410,55	111,75
		dochody bieżące	0,00	8 773,41	x
		dochody majątkowe	74 637,14	74 637,14	100,00
0690		wpływy z różnych opłat	0,00	8 773,41	x
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 637,14	74 637,14	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	549 139,11	0,00	x
		dochody bieżące	0,00	0,00	x
		dochody majątkowe	549 139,11	0,00	x
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	549 139,11	0,00	x
92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	x
		dochody bieżące	20 000,00	0,00	x
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	425 600,00	486 089,34	114,21
92601		Obiekty sportowe	425 600,00	486 089,34	114,21
		dochody bieżące	0,00	60 489,34	x
		dochody majątkowe	425 600,00	425 600,00	100,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	59 752,93	x
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	736,41	x
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	425 600,00	425 600,00	100,00
		Razem:	59 861 501,92	53 992 387,64	90,20
		1. Dochody bieżące	37 646 718,98	41 034 525,73	109,00
		2. Dochody majątkowe	22 214 782,94	12 957 861,91	58,33

Uchwalono łączną kwotę wydatków budżetowych na 2023 r w wysokości **51.745.000,00 zł** w tym:

- ✓ **wydatki bieżące** **29.669.102,74**
- ✓ **wydatki majątkowe** **22.075.897,26**

Realizując budżet w okresie 2023 roku, plan wydatków ulegał zmianie i na koniec grudnia 2023 roku wynosił **63.861.501,92** w tym:

- ✓ **wydatki bieżące** **33.473.298,26**
- ✓ **wydatki majątkowe** **30.388.203,66**

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 wyniosło **54.299.919,76 zł**, co stanowi **85,03 %** zakładanego planu, w tym:

- ✓ **wykonanie wydatków bieżących** **30.909.593,41 zł tj. 92,34 % planu**
- ✓ **wykonanie wydatków majątkowych** **23.390.326,35 zł tj. 76,97 % planu**

Wykonanie planowanych **wydatków za 2023** rok z podziałem na bieżące i majątkowe oraz szczegółowo do paragrafów, przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków Gminy i Miasta Ulanów za 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
010	Rolnictwo i leśnictwo			12 652 314,88	8 760 402,01	69,24
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	737,87	14,76
			<i>wydatki bieżące</i>	5 000,00	737,87	14,76
			<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	737,87	36,89
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	5 691,81	87,57
			<i>wydatki bieżące</i>	6 500,00	5 691,81	87,57
			<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	5 691,81	87,57
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	184 000,00	102 154,91	55,52
			<i>wydatki bieżące</i>	3 000,00	1 294,91	0,43
			<i>wydatki majątkowe</i>	181 000,00	100 860,00	0,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	99,80	24,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 195,11	74,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	100 860,00	55,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	x
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 266 898,00	2 188 474,82	96,54
			<i>wydatki bieżące</i>	3 000,00	160,00	5,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	2 263 898,00	2 188 314,82	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	40,00	4,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	120,00	12,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	31 000,00	86,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 898,00	127 898,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 416,82	29,42
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 777 843,00	4 620 855,93	96,71
		wydatki bieżące	3 000,00	910,75	30,00
		wydatki majątkowe	4 774 843,00	4 619 945,18	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	71,25	7,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	839,50	41,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	49 200,00	70,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 843,00	1 924 552,00	99,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	528 193,18	80,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 118 000,00	2 118 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	5 412 073,88	1 842 486,67	34,04
		wydatki bieżące	315 038,04	309 177,00	98,14
		wydatki majątkowe	5 097 035,84	1 533 309,67	30,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 432,05	2 783,68	62,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5 666,73	4 211,80	74,33
	4430	Różne opłaty i składki	304 939,26	302 181,52	99,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	760 065,15	96,21
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 307 035,84	773 244,52	17,95
020	Leśnictwo		35 000,00	18 384,37	52,53
	02001	Gospodarka leśna	35 000,00	18 384,37	52,53
		wydatki bieżące	35 000,00	18 384,37	52,53
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	428,37	17,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 505,00	31,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	x
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 451,00	99,68
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		96 000,00	84 485,60	88,01
	40002	Dostarczanie wody	96 000,00	84 485,60	88,01
		wydatki bieżące	96 000,00	84 485,60	88,01
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sek. Fin. Publ.	96 000,00	84 485,60	88,01
600	Transport i łączność		15 880 820,51	13 509 549,21	85,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	100,00
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	499 770,72	99,95
		wydatki bieżące	500 000,00	499 770,72	99,9

		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	499 770,72	99,95
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 588 999,80	1 588 999,80	100,00
		<i>wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	x
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 588 999,80	1 588 999,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 588 999,80	1 588 999,80	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 766 820,71	11 395 778,69	82,78
		<i>wydatki bieżące</i>	1 341 478,71	1 112 839,91	82,96
		<i>wydatki majątkowe</i>	12 425 342,00	10 282 938,78	82,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 277,15	13,19
	4270	Zakup usług remontowych	1 152 190,71	959 230,75	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	146 288,00	145 901,53	99,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 430,48	81,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 404 648,39	5 598 410,23	75,61
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316 137,00	2 980 765,00	89,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 556,61	1 703 763,55	99,95
630		Turystyka	25 000,00	0,00	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	x
		<i>wydatki bieżące</i>	10 000,00	0,00	x
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	x
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	x
		<i>wydatki bieżące</i>	15 000,00	0,00	x
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	169 848,00	126 581,86	74,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 348,00	110 468,62	80,43
		<i>wydatki bieżące</i>	87 348,00	67 946,62	77,79
		<i>wydatki majątkowe</i>	50 000,00	42 522,00	85,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	912,90	49,40
	4260	Zakup energii	10 500,00	9 386,46	89,39
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 443,62	99,87
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	5 203,64	45,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 522,00	85,04
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 500,00	16 113,24	52,83
		<i>wydatki bieżące</i>	30 500,00	16 113,24	52,83
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 950,76	79,02
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 963,00	49,82
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 171,70	43,43
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	27,78	5,56
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	x

		wydatki bieżące	2 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	x
710	Działalność usługowa		48 000,00	29 629,30	61,73
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	16 965,00	89,29
		wydatki bieżące	19 000,00	16 965,00	89,29
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 965,00	94,25
71035		Cmentarze	29 000,00	12 664,30	43,67
		wydatki bieżące	29 000,00	12 664,30	43,67
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 664,30	95,20
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	6 000,00	31,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	x
720	informatyka		4 000,00	0,00	x
72095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	x
		wydatki bieżące	4 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	x
750	Administracja publiczna		3 590 125,59	3 362 729,22	93,67
75011		Urzędy wojewódzkie	87 424,00	87 424,00	100,00
		wydatki bieżące	87 424,00	87 424,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980,00	15 980,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 444,00	3 444,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00	125 940,61	78,47
		wydatki bieżące	160 500,00	125 940,61	78,47
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	120 250,00	80,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	301,35	10,05
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	516,61	20,66
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 872,65	97,45
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 752 965,59	2 605 627,33	94,65
		wydatki bieżące	2 719 045,59	2 598 247,33	95,56
		wydatki majątkowe	33 920,00	7 380,00	21,76
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 080,00	46 078,54	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 178,17	83,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 300,00	1 523 689,08	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	107 491,57	91,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 300,00	256 466,08	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	34 159,81	89,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	47 100,00	75,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	58 692,55	96,38

4220	Zakup środków żywności	5 500,39	5 417,74	98,50
4260	Zakup energii	124 312,20	123 748,79	99,55
4270	Zakup usług remontowych	42 300,00	14 609,05	34,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	5 396,00	72,92
4300	Zakup usług pozostałych	264 997,00	261 172,68	98,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	2 825,71	20,18
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 421,58	73,69
4430	Różne opłaty i składki	28 100,00	26 497,00	94,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 153,00	42 850,22	85,44
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	x
4560	Odsetki od 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	9 400,00	9 383,61	99,83
4580	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 962,00	98,73
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	86,00	2,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	12 303,10	55,92
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	8 715,05	99,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 920,00	7 380,00	30,85
6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	85 937,94	86,81
	<i>wydatki bieżące</i>	99 000,00	85 937,94	86,81
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 900,00	99,29
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	32 080,18	85,55
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 957,76	99,89
75085	wspólna obsługa JST	375 753,00	356 564,75	94,89
	<i>wydatki bieżące</i>	375 753,00	356 564,75	94,89
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 258,29	93,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 133,00	220 173,32	93,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 420,00	18 416,94	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 140,00	42 957,82	97,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 710,16	99,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 862,08	99,12
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	5 323,90	99,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 866,00	25 593,84	98,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 517,40	75,87
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	281,75	56,35
4430	różne opłaty i składki	100,00	96,00	96,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 954,00	5 954,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	300,00	294,00	98,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 941,10	99,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 644,15	68,51
75095		Pozostała działalność	114 483,00	101 234,59	88,43
		wydatki bieżące	114 483,00	101 234,59	88,43
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	28 700,00	82,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	47 400,00	47 225,82	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	18 225,77	72,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,20	50,20	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,80	32,80	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 860,00	121 860,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00	100,00
		wydatki bieżące	1 857,00	1 857,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	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	85,00	85,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 314,00	119 314,00	100,00
		wydatki bieżące	119 314,00	119 314,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	69 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968,89	1 968,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268,61	268,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 564,00	17 564,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 847,50	28 847,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	232,00	232,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 083,50	1 083,50	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,50	49,50	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00
		wydatki bieżące	689,00	689,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,20	514,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	174,80	174,80	100,00
752		Obrona narodowa	211 064,60	210 664,60	99,81
75224		Kwalifikacja wojskowa	664,60	664,60	100,00
		wydatki bieżące	664,60	664,60	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	664,60	664,60	100,00
75295		Pozostała działalność	210 400,00	210 000,00	99,81
		wydatki bieżące	0,00	0,00	x

		wydatki majątkowe	210 400,00	210 000,00	99,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 400,00	210 000,00	99,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		331 900,00	273 434,65	82,38
75404		Komendy wojewódzkie policji	5 838,70	5 838,70	100,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	5 838,70	5 838,70	100,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 838,70	5 838,70	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	306 500,00	266 915,95	87,09
		wydatki bieżące	303 500,00	266 915,95	87,95
		wydatki majątkowe	3 000,00	0,00	x
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300,00	5 300,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 808,00	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	5 200,00	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 915,21	91,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	127,40	25,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00	48 875,00	80,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	81 430,17	99,31
	4260	Zakup energii	50 000,00	34 329,88	68,66
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 591,20	96,59
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	22 671,09	84,91
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 668,00	70,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	x
75421		Zarządzanie kryzysowe	19 561,30	680,00	3,48
		wydatki bieżące	19 561,30	680,00	3,48
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,30	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	0,00	x
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	100,00
758	Różne rozliczenia		300 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	x
		wydatki bieżące	300 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	x
801	Oświata i wychowanie		13 619 935,38	12 768 248,47	93,75
80101		Szkoły podstawowe	8 893 253,20	8 699 011,64	97,82
		wydatki bieżące	8 893 253,20	8 699 011,64	97,82
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 189,00	304 288,84	98,42
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 521,00	61 515,00	98,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 745,00	702 530,27	92,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 769,00	50 945,64	91,35

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 778,20	932 813,86	95,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 715,00	84 070,58	92,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 808,00	8 700,00	63,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 350,00	157 723,73	98,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 506,00	96 812,20	99,29
	4260	Zakup energii	337 421,00	303 960,88	90,08
	4270	Zakup usług remontowych	848 489,00	841 773,14	99,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 455,00	2 163,53	39,66
	4300	Zakup usług pozostałych	144 813,00	141 863,45	97,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 121,00	6 906,19	85,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 710,00	7 962,25	91,42
	4430	Różne opłaty i składki	12 970,00	11 900,00	91,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 396,00	355 396,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	3 620,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 388,00	11 139,05	77,42
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 328 830,00	4 319 010,80	99,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 659,00	293 916,23	97,11
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 023 014,75	964 752,66	94,30
		<i>wydatki bieżące</i>	1 010 614,75	952 352,66	94,23
		<i>wydatki majątkowe</i>	12 400,00	12 400,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 050,00	37 788,55	94,35
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 618,75	9 618,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 132,00	101 647,77	94,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	7 163,38	86,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 486,00	6 385,50	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 879,00	35 748,92	94,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 891,99	23 692,59	99,17
	4260	Zakup energii	51 496,00	32 593,61	63,29
	4270	Zakup usług remontowych	57 817,00	54 504,20	94,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	46,00	7,67
	4300	Zakup usług pozostałych	16 426,00	13 314,46	81,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	15,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 205,00	28 205,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 402,00	977,19	40,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	827,00	827,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 579,00	3 579,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	574 246,00	555 051,09	96,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 803,01	40 353,65	98,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	790,00	790,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	45,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	100,00
80104		Przedszkola	877 955,50	844 473,09	96,19
		<i>wydatki bieżące</i>	877 955,50	844 473,09	96,19
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 448,20	99,79

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 792,50	4 792,50	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 630,00	62 059,83	96,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 835,17	95,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	74 276,40	88,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 004,87	80,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	1 857,60	63,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 078,00	24 065,93	99,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	18 832,00	96,57
4260	Zakup energii	62 000,00	61 980,91	99,97
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 005,91	85,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 112,00	13 056,57	99,58
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 012,00	181 011,32	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 157,00	1 156,60	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 355,00	18 355,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 659,00	827,96	31,14
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	332 000,00	317 793,31	95,72
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 950,00	21 933,01	99,92
80107	Świetlice szkolne	429 698,50	378 920,29	88,18
	<i>wydatki bieżące</i>	429 698,50	378 920,29	88,18
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 930,00	19 713,63	89,89
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 072,50	4 072,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	51 022,70	88,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	4 410,39	57,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 385,35	76,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	486,00	135,47	27,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 240,00	14 240,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	1 077,99	31,71
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	294 640,00	262 244,73	89,01
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 380,00	18 617,53	87,08
80113	Dowożenie uczniów do szkół	179 350,00	172 100,22	95,96
	<i>wydatki bieżące</i>	179 350,00	172 100,22	95,96
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600,00	7 470,40	86,87
4300	Zakup usług pozostałych	170 750,00	164 629,82	96,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 292,00	38 116,82	75,79
	<i>wydatki bieżące</i>	50 292,00	38 116,82	75,79
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	1 053,60	60,62
4300	Zakup usług pozostałych	7 663,00	7 557,82	98,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 891,00	29 505,40	72,16
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 024 918,00	983 478,91	95,96
	<i>wydatki bieżące</i>	1 009 436,00	967 998,18	95,89
	<i>wydatki majątkowe</i>	15 482,00	15 480,73	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 456,27	61,41

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 633,00	383 043,99	94,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 306,00	29 486,03	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400,00	73 320,19	94,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 902,00	4 347,51	62,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 110,00	9 586,84	94,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 340,00	31 327,18	99,96
	4220	Zakup środków żywności	365 317,00	365 316,21	100,00
	4260	Zakup energii	39 095,00	31 100,61	79,55
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 018,88	98,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 659,47	84,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415,00	13 415,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 118,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 482,00	15 480,73	99,99
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	219 157,50	96 981,88	44,25
		<i>wydatki bieżące</i>	219 157,50	96 981,88	44,25
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	5 442,60	64,79
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	112,50	112,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 315,00	12 669,78	65,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,00	1 687,66	60,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 730,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 442,00	1 936,00	4,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	349,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00	4 742,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 685,00	24,99	1,48
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	103 495,00	67 389,88	65,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 092,00	2 976,47	41,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	779 807,75	451 544,01	57,90
		<i>wydatki bieżące</i>	779 807,75	451 544,01	57,90
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 150,00	20 631,03	85,43
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 388,75	5 388,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 820,00	56 015,81	90,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750,00	6 651,12	76,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 615,00	4 934,00	5,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 321,00	24 623,23	11,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	80,00	12,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 938,00	17 938,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 640,00	1 417,52	30,55
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	324 300,00	295 341,22	91,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 235,00	18 523,33	79,72

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 038,18	61 018,95	99,97
		wydatki bieżące	61 038,18	61 018,95	99,97
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,33	604,33	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 433,85	60 414,62	99,97
80195		Pozostała działalność	81 450,00	77 850,00	95,58
		wydatki bieżące	81 450,00	77 850,00	95,58
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 480,00	77 850,00	96,73
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	0,00	x
851	Ochrona zdrowia		147 714,49	135 265,45	91,57
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 294,49	134 845,45	94,77
		wydatki bieżące	142 294,49	134 845,45	94,77
		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	4 540,00	56,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 351,71	42 284,70	95,34
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	85 942,78	85 520,75	99,51
85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00
		wydatki bieżące	420,00	420,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00
852	Pomoc społeczna		1 503 310,00	1 350 507,19	89,84
85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	47 531,04	59,41
		wydatki bieżące	80 000,00	47 531,04	59,41
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	47 531,04	59,41
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 868,02	95,60
		wydatki bieżące	3 000,00	2 868,02	95,60
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	66,42	94,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 724,60	99,69
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 077,00	97,91

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.	22 760,00	22 411,00	98,47
		wydatki bieżące	22 760,00	22 411,00	98,47
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 760,00	22 411,00	98,47
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	50 769,17	79,33
		wydatki bieżące	64 000,00	50 769,17	79,33
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	50 769,17	79,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	x
		wydatki bieżące	2 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	x
85216		Zasiłki stałe	283 975,00	276 870,90	97,50
		wydatki bieżące	283 975,00	276 870,90	97,50
		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	650,00	566,94	87,22
	3110	Świadczenia społeczne	283 325,00	276 303,96	97,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 103,00	666 737,61	99,05
		wydatki bieżące	673 103,00	666 737,61	99,05
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 019,84	92,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 498,17	107 391,72	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 622,00	401 710,12	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 570,00	23 520,59	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 550,00	76 494,99	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 854,98	98,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 184,83	4 241,23	81,80
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 961,00	98,05
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 140,18	97,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 787,72	99,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	801,55	84,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	9 980,69	99,31
	4480	Podatek od nieruchomości	328,00	328,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 105,00	94,54
85228			3 000,00	0,00	x
		wydatki bieżące	3 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	x
85230		Pomoc w zakresie żywienia	83 050,00	82 986,72	99,92
		wydatki bieżące	83 050,00	82 986,72	99,92
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x

	3110	Świadczenia społeczne	83 050,00	82 986,72	99,92
85295		Pozostała działalność	288 422,00	200 332,73	69,46
		<i>wydatki bieżące</i>	288 422,00	200 332,73	69,46
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	3 869,20	70,35
	3290	Owiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00	60 908,00	71,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	11 394,16	64,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 645,12	96,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	3 040,00	16,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	7 639,67	40,00
	4220	Zakup środków żywności	5 300,00	1 278,70	24,13
	4260	Zakup energii	21 123,00	19 324,49	91,49
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 213,00	86 788,14	87,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 264,00	1 308,12	40,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	564,00	294,40	52,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 099,00	2 092,73	99,70
	4480	Podatek od nieruchomości	328,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	324,00	21,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	0,00	x
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 736,33	64 536,33	86,35
85395		Pozostała działalność	74 736,33	64 536,33	86,35
		<i>wydatki bieżące</i>	74 736,33	64 536,33	86,35
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	73 270,91	63 270,91	86,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,62	1 023,62	83,66
	4300	Zakup usług pozostałych	241,80	241,80	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00	52 340,00	68,87
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	22 040,00	48,98
		<i>wydatki bieżące</i>	45 000,00	22 040,00	48,98
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	22 040,00	48,98
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 000,00	30 300,00	97,74
		<i>wydatki bieżące</i>	31 000,00	30 300,00	97,74
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	30 300,00	97,74
855		Rodzina	7 007 095,09	6 947 819,24	99,15
85501		Świadczenie wychowawcze	10 055,00	9 356,21	93,05
		<i>wydatki bieżące</i>	10 055,00	9 356,21	93,05
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	8 500,00	7 802,03	91,79
	4580	Pozostałe odsetki	1 555,00	1 554,18	99,95

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 577 843,00	6 577 292,87	99,99
	<i>wydatki bieżące</i>		6 577 843,00	6 577 292,87	99,99
	<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	0,00	x
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	13 000,00	12 773,48	98,26
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,36	72,36	100,00
3110		Świadczenia społeczne	5 553 599,94	5 553 599,94	100,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 232,00	2 232,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 190,00	124 190,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 345,20	4 345,20	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	850 633,02	850 633,02	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 757,45	2 757,45	100,00
4170		wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,42	1 110,42	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 357,33	16 357,33	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,12	915,12	100,00
4430		Różne opłaty i składki	67,50	67,50	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	676,39	67,64
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710,00	2 710,00	100,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	100,00
85503		Karta dużej rodziny	1 930,00	1 924,00	99,69
	<i>wydatki bieżące</i>		1 930,00	1 924,00	99,69
	<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	0,00	x
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	524,00	98,87
85504		Wspieranie rodziny	266 002,09	214 722,73	80,72
	<i>wydatki bieżące</i>		266 002,09	214 722,73	80,72
	<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	0,00	x
3110		Świadczenia społeczne	70 000,00	45 000,00	64,29
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 042,00	34 470,00	90,61
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 683,00	99,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,09	6 482,24	85,33
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	885,78	88,58
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	x
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	332,00	16,60
4430		Różne opłaty i składki	140 000,00	124 093,38	88,64
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	894,33	53,78
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	882,00	x
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	151 265,00	144 523,43	95,54
	<i>wydatki bieżące</i>		151 265,00	144 523,43	95,54
	<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	0,00	x

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Paragrafenobejmujeskładkinaubezpieczeniездrowotneopłacanezbudżetu 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).	151 265,00	144 523,43	95,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 904 213,80	1 823 267,55	95,75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 500,00	74 977,80	93,14
	<i>wydatki bieżące</i>		80 500,00	74 977,80	93,14
	<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	0,00	x
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sek. Fin. Pub.	80 000,00	74 782,80	93,48
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	195,00	39,00
90002	Gospodarka odpadami		1 050 000,00	1 039 209,19	98,97
	<i>wydatki bieżące</i>		1 050 000,00	1 039 209,19	98,97
	<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	0,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	1 043 300,00	1 039 209,19	99,61
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	x
90003	Oczyszczanie miast i wsi		102 000,00	71 233,94	69,84
	<i>wydatki bieżące</i>		102 000,00	71 233,94	69,84
	<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 233,94	55,85
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	69 000,00	70,41
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		135 200,00	129 077,96	95,47
	<i>wydatki bieżące</i>		135 200,00	129 077,96	95,47
	<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 939,28	99,82
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 070,06	75,88
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	89 068,62	95,77
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>		1 000,00	0,00	x
	<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		454 000,00	448 937,17	98,88
	<i>wydatki bieżące</i>		394 000,00	389 407,17	98,83
	<i>wydatki majątkowe</i>		60 000,00	59 530,00	99,22
	4260	Zakup energii	311 000,00	310 337,91	99,79
	4270	Zakup usług remontowych	82 800,00	79 035,46	95,45
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	33,80	16,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 530,00	99,22
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska		41 500,00	27 837,98	67,08
	<i>wydatki bieżące</i>		41 500,00	27 837,98	67,08
	<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	108,98	1,21
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	x

	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 729,00	86,65
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 013,80	31 993,51	96,91
		<i>wydatki bieżące</i>	33 013,80	31 993,51	96,91
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	32 913,80	31 993,51	97,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	x
90095			7 000,00	0,00	x
		<i>wydatki bieżące</i>	7 000,00	0,00	x
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 669 963,25	2 438 024,04	66,43
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 137,14	901 338,95	92,05
		<i>wydatki bieżące</i>	784 500,00	738 664,38	94,16
		<i>wydatki majątkowe</i>	194 637,14	162 674,57	83,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	65 856,72	92,76
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 871,49	99,49
	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	74 200,13	93,92
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	13 736,04	27,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 637,14	141 996,57	86,25
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 678,00	68,93
92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	639 139,11	47 000,00	7,35
		<i>wydatki bieżące</i>	90 000,00	47 000,00	52,22
		<i>wydatki majątkowe</i>	549 139,11	0,00	x
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	4,44
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	549 139,11	0,00	x
92195		Pozostała działalność	1 851 687,00	1 289 685,09	69,65
		<i>wydatki bieżące</i>	1 008 018,93	726 552,99	72,08
		<i>wydatki majątkowe</i>	843 668,07	563 132,10	x
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 800,00	99,60
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 680,00	12 677,94	99,98
	4126	Składki na Fundusz Pracy	3 859,00	1 705,23	44,19
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	98 530,00	91 242,07	92,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	917,08	45,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	147,60	1,48
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	287 275,93	166 275,81	57,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 930,65	72 375,48	79,59
	4260	Zakup energii	83 000,00	31 970,21	38,52

	4300	Zakup usług pozostałych	85 520,40	21 116,04	24,69
	4306	Zakup usług pozostałych	246 433,79	246 426,35	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 189,16	31 437,93	84,54
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	461,25	76,88
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 234,99	8 550,00	22,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 023,42	48 450,00	34,85
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 155,66	147 963,88	59,63
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 254,00	358 168,22	85,43
926	Kultura fizyczna		2 392 600,00	2 222 190,67	92,88
	92601	Obiekty sportowe	2 228 600,00	2 061 190,67	92,49
		wydatki bieżące	150 000,00	64 190,67	42,79
		wydatki majątkowe	2 078 600,00	1 997 000,00	96,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	18 129,60	53,01
	4260	Zakup energii	48 000,00	20 759,79	43,25
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 659,83	28,30
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	19 641,45	41,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 600,00	1 997 000,00	97,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	157 000,00	98,13
		wydatki bieżące	160 000,00	157 000,00	98,13
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	157 000,00	98,13
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	x
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem:			63 861 501,92	54 299 919,76	85,03
	1.	Wydatki bieżące	33 473 298,26	30 909 593,41	92,34
	2.	Wydatki majątkowe	30 388 203,66	23 390 326,35	76,97

Uchwalony na początku roku budżet zakładał deficyt w wysokości **-9.500.000,00 zł**, który w trakcie 2023 roku podlegał zmianie i na koniec roku wyniósł **-4.000.000,00 zł**. W 2023 roku nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

Gmina i Miasto Ulanów na koniec grudnia 2023 roku nie posiada żadnego zadłużenia.

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł została niewykorzystana w trakcie roku budżetowego i wynosi na koniec roku 200.000,00 zł.

Planowana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł nie została uruchomiona w trakcie trwania 2023 roku.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i Łowiectwo		311.038,04	308.225,14
	01095	Pozostała działalność	311.038,04	30.225,14
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311.038,04	308.225,14
750	Administracja publiczna		87.424,00	71.495,18
	75011	Urzędy Wojewódzkie	87.424,00	71.495,18
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87.424,00	71.495,18
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.857,00	1.857,00
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.857,00	1.857,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.857,00	1.857,00
752	Obrona narodowa		664,60	664,66
	75224	Klasyfikacja Wojskowa	664,60	664,60
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	664,60	664,60
801	Oświata i wychowanie		61.038,18	61.018,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61.038,18	61.018,95
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.038,18	61.038,18
851	Ochrona zdrowia		420,00	420,00
	85195	Pozostała działalność	420,00	420,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	420,00	420,00

		ustawami		
852	Opieka społeczna			
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	107.283,00	107.283,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107.283,00	107.283,00
855	Rodzina		6.714.742,00	6.674.994,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.561.547,00	6.561.547,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.561.547,00	6.561.547,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.930,00	1.924,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.930,00	1.924,00
	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	151.265,00	144.523,43
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151.265,00	144.523,43

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i Łowiectwo		311.038,04	308.225,14
	01095	Pozostała działalność	311.038,04	308.225,14
		Wydatki bieżące	311.038,04	308.225,14
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311.038,04	308.225,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 098,78	6 043,62
750	Administracja publiczna		87.424,00	71.495,18
	75011	Urzędy Wojewódzkie	87.424,00	71.495,18
		Wydatki bieżące	87.424,00	71.495,18
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87.424,00	71.495,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87.424,00	71.495,18
721	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.857,00	1.857,00
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.857,00	1.857,00
		Wydatki bieżące	1.857,00	1.857,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.857,00	1.857,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.857,00	1.857,00
752	Obrona narodowa		664,60	664,60
	75212	Pozostałe wydatki obronne	664,60	664,60
		Wydatki bieżące	664,60	664,60
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664,60	664,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664,60	664,60
801	Oświata i wychowanie		61.038,18	61.018,95
	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	61.038,18	61.018,95
		Wydatki bieżące	61.038,18	61.018,95
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.433,85	60.414,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604,33	604,33
851	Ochrona zdrowia		420,00	420,00
	85195	Pozostała działalność	420,00	420,00
		Wydatki bieżące	420,00	420,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420,00	420,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420,00	420,00
852	Opieka społeczna		107.283,00	107.283,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	107.283,00	107.283,00
		Wydatki bieżące	107.283,00	107.283,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.283,00	107.283,00
		b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107.283,00	107.283,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.554,83	1.584,83

855	Rodzina		6.714.742,00	6.708.000,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.561.547,00	6.561.547,00
		Wydatki bieżące	6.561.547,00	6.561.547,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	984.998,03	987.708,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	984.998,03	987.708,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.239,03	20.239,03
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.553.599,94	5.553.599,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.930,00	1.930,00
		Wydatki bieżące	1.930,00	1.930,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.930,00	1.930,00
	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	151.265,00	144.523,43
		Wydatki bieżące	151.265,00	144.523,43
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151.265,00	144.523,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151.265,00	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87.446,00	87.943,69
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19.115,88	19.115,88
Razem	106.561,88	107.059,57

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Plan	Wykonanie
142.294,49 zł	134.845,45 zł

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii:

Plan	Wykonanie
5.000,00 zł	0,00 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano w 2023 r środki w kwocie **378.387,21 zł**

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Plan	Wykonanie
8.000,00 zł	4.457,87 zł

Wydatki związane z ochroną środowiska:

Plan	Wykonanie
41.500,00 zł	27.837,98 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
35.188,73	34.871,55

Wydatki:

Plan	Wykonanie
41.333,82	41.018,45

Realizacja uchwalonych dotacji przedstawia się następująco:

Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dotacje przedmiotowe				
Dział	Rozdział /paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60013/2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Jest to dotacja celowa dla na remont drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec -Szczepieszyn w miejscowości Zarzecze - Wólka Tanewska	500.000,00	499.770,72
600	60014/6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadanie „Budowa drogi powiatowej Nr 1049R DK-19 Szyperki – Jarocin na odcinku DK-19 Huta Deręgowska i Huta Deręgowska - Szyperki	1.588.999,80	1.588.999,80
600	60004/2710	Dotacja do Powiatu Stalowowolskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Ulanów	25.000,00	25.000,00
754	75404/6170	Dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku	5.838,80	5.838,80
921	92109/2480	Dotacja podmiotowa dla GCK	560.000,00	560.000,00
921	92116/2480	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	200.000,00	200.000,00
		Razem	2.879.838,60	2.879.609,32

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01030	Dotacja podmiotowa dla Izby Rolniczej	6.500,00	5.691,81
754	75412	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:	5.300,00	5.300,00
		- OSP Dąbrowica		2.800,00
		- OSP Bieliny		2.500,00
		Dotacja na zadanie „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego OSP Ulanów	3.000,00	0,00

		Dotacja celowa na konserwację 4 zabytkowych Kościołów	60.000,00	60.000,00
921	92120	a) Parafia Rzymsko – Katolicka w Ulanowie , Kościół pod wezwaniem Św. Jana i Św. Barbary wpisany do rejestru pod .poz. 216-A /78	15.000,00	15.000,00
		b) Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce, Kościół pod wezwaniem Św. Onufrego wpisany do rejestru pod poz.202-A/2007	15.000,00	15.000,00
		c) Parafia Rzymsko-Katolicka w Zarzeczcu Kościół pod Matki Boskiej Śnieżne, kaplica pod wezwaniem matki Bożej Pocieszenia w Hucie Deręgowskie j wpisana do rejestru zabytków pod nr A-1710	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)	160.000,00	157.000,00
40002	2630	Dotacje przedmiotowe dla ZUK Sp. Z o.o w Ulanowie	176.000,00	159.268,40
		Dostarczanie wody- do 1 m3 wody dla gosp. domowych 0,40 zł – 240.000 x 0,40 = 96.000,00 zł	96.000,00	84.485,60
90001	2630	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – do 1 m3 ścieków dla gosp. domowych 0,30 zł 200.000 x 0,40 = 80.000,00 zł	80.000,00	74.782,80
Razem			407.800,00	387.260,21

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 53.992.387,64 tj. 90,20 %, w tym:

- dochody bieżące 41.034.525,73 to jest 108,99 %
- dochody majątkowe 12.957.861,91 to jest 58,33 %

Na wykonanie dochodów bieżących w kwocie 41.034.525,73 złożyły się między innymi:

- ✓ subwencje **18.077.904,00 zł**
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami **7.378.961,30 zł**
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **833.222,14 zł**
- ✓ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) **3.429.721,00 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) **2.775.469,73 zł**

Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 12.957.861,91 zł złożyły między innymi:

- ✓ dochody ze sprzedaży drewna 28.905,98 zł z czego z lasu gminnego 26.247,33 zł .
- ✓ dochody ze sprzedaży działek 16.332,00 zł
- ✓ dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych 186.150,00 zł
- ✓ dotacja na poprawę dróg do gruntów rolniczych 80.000,00 zł
- ✓ dotacja na refundację wydatków z Funduszu Sołeckiego 95.553,71 zł
- ✓ dotacja POLSKI ŁAD na realizację inwestycyjnych 4.891.244,52 zł

- na gospodarkę wodno-ściekową 4.118.000,00 zł
- na budowę zbiorników retencyjnych na terenie gminy 773.244,52 zł
- ✓ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 6.035.842 zł w tym
 - Na budowę mostu w Bielinach na rzece San 5.000.000,00 zł
 - Pozostała kwota na przebudowę dróg gminny w gminie Ulanów 1.035.842,00 zł
- ✓ Dotacja na wirtualna strzelnicą 155.400,00 zł
- ✓ Dotacja na termomodernizację świetlicy w Kurzynie z WFOŚ 74.637,14 zł
- ✓ Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę 3 boisk na terenie gminy Ulanów 425.600,00 zł

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo

Plan	10.980.614,88
Wykonanie	5.382.898,28

Z tego:

01042- Wylączenie z produkcji grunt rolnych

Plan	80.000,00
Wykonanie	80.000,00

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

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan	2.174.020,00
Wykonanie	2.000.000,00

Dotacja Polski Ład na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Ulanów

01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan	4.075.521,00
Wykonanie	2.194.800,00

Dochody to dotacja Polski Ład na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ulanów w kwocie 2.118.000,00 zł, wpływy z dzierżawy kanalizacji 76.800,00 zł, planowana dotacja z PROW nie została zrealizowana jej wpływ nastąpi jako refundacja w 2024 roku.

01095 - Pozostała działalność

Plan	4.621.073,88
Wykonanie	1.108.098,28

Na wykonane dochody składa się :

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 30.225,14 zł
- ✓ opłata za dzierżawę obwodów łowieckich 6.525,03 zł. Planowana dotacja z Polskiego Ładu na budowę zbiorników retencyjnych została zrealizowana w kwocie 773.244,52 zł. Pozostała część realizowana będzie w 2024 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	35.000,00
Wykonanie	26.247,33

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 10.862.534,00

Wykonanie 7.564.980,85

Z tego:

- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego 25.848,20 zł
- ✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 271.503,00 na remont drogi w miejscowości Wólka Tanewska.
- ✓ Pomoc finansowa z Powiatu Nizańskiego na budowę mostu w miejscowości Bieliny 1.500.000,00 zł
- ✓ Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5.000.000,00 zł na budowę mostu w Bielinach

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 312.860,00 zł

Wykonanie 525.787,45 zł

Z tego:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 291.600,00

Wykonanie 294.168,14

Na powyższe wykonanie dochodów składają się:

- ✓ wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności 2.770,92 zł
- ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 2.530,53 zł
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 262.155,56 zł (dzierżawa gruntów rolnych)
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1.215,19 zł
- ✓ wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 8.759,05 zł
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16.32,00 zł (na kwotę składają się sprzedane 2 działki w miejscowości Ulanów).

70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem Gminy

Plan 21.260,00

Wykonanie 231.619,31

Są to głównie wpływy z dzierżawy i wynajmu mieszkań komunalnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz 186.150,00 ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w miejscowości Bieliny.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 6.000,00 zł

71035 - Cmentarze

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na remont mogił poległych żołnierzy.

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 6.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 174.507,00 zł

Wykonanie 155.231,59 zł

Z tego:

75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 87.424,00 zł

Wykonanie 71.504,48 zł

Wykonanie dochodów stanowią:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 71.495,18 zł

75023 - Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)

Plan 87.000,00 zł

Wykonanie 83.644,11 zł

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ dochody z najmu i dzierżawy 68.634,60 zł (za dzierżawę pomieszczeń przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyna Telekomunikację, telefonię cyfrową)
- ✓ wpływy z różnych opłat (opłata ryczałtowa za ogrzewanie pomieszczeń) 14.223,84 zł

75095 – Pozostała działalność

Plan 83,00 zł

Wykonanie 83,00 zł

Dochody w tym dziale to środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym Rosji w kwocie 83,00 zł. Jest to zwrot za nadanie PESEL.

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

Plan 1.857,00 zł

Wykonanie 1.857,00 zł

Z tego:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101

Plan 1.857,00

Wykonanie 1.857,00

Jest to dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.857,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 156.064,60 zł

Wykonanie 157.145,08 zł

Dotacja na zadania w zakresie obrony narodowej

75224 – Kwalifikacja Wojskowa

Plan 664,60 zł

Wykonanie 664,60 zł

Dotacja na kwalifikację wojskową.

75295 – Pozostała Działalność

Plan 155.400,00 zł

Wykonanie 156.480,48 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 0,00 zł

Wykonanie 10.589,69 zł

75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 0,00

Wykonanie 10.589,69

Są to dochody za media z umowy firmą STRABAK wynajmującą pomieszczenia w budynku OSP Dąbrowica

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

Plan 5.369.582,88

Wykonanie 5.527.452,94

Wpływy z podatków przedstawiają się następująco:

	Osoby prawne		%	Osoby fizyczne		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
Podatek od nieruchomości	390.000,00	506.198,00	129,79	550.000,00	599.635,82	109,02
Podatek rolny	8.300,00	9.044,00	108,96	270.000,00	275.538,74	102,05
Podatek leśny	223.000,00	223.916,01	100,41	50.000,00	52.292,86	104,58
Podatek od środków transportowych	5.000,00	6.762,91	135,24	47.000,00	45.148,00	96,05

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 37.210,00 zł)
- podatek rolny płaci 15 podatników, zaległości na koniec roku nie występują)
- podatek leśny wpływa od Nadleśnictwa Rudnik i Nadleśnictwa Rozwadów oraz 25 Wspólnot Serwitutowych. Podatek leśny osób prawnych regulowany jest terminowo.
- podatek od środków transportowych, zaległości na koniec 2023 r wynoszą 2.647,09 zł i dotyczą 1 podatnika.

Na wykonanie dochodów osoby fizyczne składają się:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano w kwocie 599.635,82 zł w tym wpłaty zaległe to kwota 3.029,79 zł.
Podatek mierzony jest z 2.437 budynków mieszkalnych a podstawa opodatkowania to 234.961,51 m², należny podatek wynosi 105.738,33 zł, 768 budynków pozostałych z podstawa opodatkowania 40.332,97 m². należny podatek 107.966,83 zł, budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą o łącznej powierzchni 21.325,84

m² podatek wynosi 219.656,16 zł oraz grunty zajęte na działalność gospodarczą o pow. 100.761,50 m² podatek 50.363,70 zł

Zaległości na koniec okresu rozliczeniowego wynoszą – 30.534,85 zł

Wysłano 165 upomnienia na łączną kwotę 16.247,00 zł oraz wystawiono 13 tytułów wykonawczych.

- podatek rolny od osób fizycznych wykonano 275.538,74 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec 2023 roku wynoszą 11.666,64 zł na które wstawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w kwocie 52.292,76 zł jest on mierzony z 712,88 ha terenów leśnych położonych na terenie gminy. Zaległości w podatku leśnym na koniec roku wynoszą 1.327,10 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne wykonano w 45.148,00 zł (opodatkowanych jest 38 pojazdy u 14 podatników. Zaległości na koniec roku 2023 wynoszą 7,02 zł.
- wpływy z opłaty targowej w 2023 roku to 13.635,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 2.219,64 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 25.597,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 87.943,69 zł (*są to opłaty od osób fizycznych i prawnych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu*) oraz 19.115,88 z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621

Plan 3.429.721,00

Wykonanie 3.429,721,00

Wykonane dochody to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **3.322.113,00** (*dochody otrzymujemy z Ministerstwa Finansów*)
- podatek dochodowy od osób prawnych 107.608,00 (*dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych*)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 21.101.683,91 zł

Wykonanie 24.112.026,51 zł

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej 8.156.152,00 zł
- ✓ Środki na uzupełnienie dochodów gmin 2.621.964,20 zł
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 9.222.861,00 zł
- ✓ dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego 76.165,86 zł
- ✓ dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego 19.387,85 zł.

W dziale różne rozliczenia finansowe 3.412.158,31 zł są to odsetki od środków pieniężnych budżetu oraz zwrot podatku VAT z kanalizacji i wodociągów realizowanych w latach 2022-2023.

- ✓ Część równoważąca subwencji ogólnej do gmin to 698.891,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.104.332,18

Wykonanie 1.261.079,37

Z tego:

Szkoły podstawowe 80101

Plan 386.100,00

Wykonanie 432.171,72

Na wykonanie dochodów bieżących składają się odsetki od środków na rachunkach bankowych 76.071,72 zł. Środki z Ministerstwa Sportu na remont sal gimnastycznych w ZSP Ulanów oraz SP Kurzyna w kwocie 331.100,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103

Plan 128.981,00

Wykonanie 131.891,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 126.981,0 oraz wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5.000,00 zł

Przedszkola 80104

Plan 106.763,00

Wykonanie 188.049,52

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11.411,00 zł
- ✓ wpływy z usług 81.804,92 zł
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 94.833,60 zł

Stołówki szkolne 80148

Plan 340.000,00

Wykonanie 369.252,50

Wykonane dochody to wpływy z opłaty za wyżywienie.

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

Plan 61.038,18

Wykonanie 61.018,95

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

DOCHODY WŁASNE:

Wpływy na dochody własne i wydatki w 2023 r. przedstawiają się następująco:

Wpływy wyniosły ogółem **34.871,55 zł**

wg szkół wpływy na dochody własne kształtują się następująco:

I.p.	Nazwa szkoły	Czynsze DN	za wynajem pomieszczeń szkolnych	darowizny	Odsetki bankowe	Inne dochody	Razem dochody 3-6
1	2	3	4	5	7	8	9
1	PSP Ulanów	13.053,60	6.943,13	0	676,09	6.478,73	27.151,55
2	PSP Kurzyna Średnia	0,00	7.560,00	0,00	160,00	0,00	7.720,00

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

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

Wydatki dochodów własnych według szkół za 2023 rok.

✓ PSP Ulanów	26.923,49
✓ PSP Kurzyna Średnia	7.697,19

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	420,00
Wykonanie	420,00

W dziale 85195 kwota 420,00 zł 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	658.034,00
Wykonanie	665.650,20

Z tego:

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

Plan	22.760,00
Wykonanie	22.411,00

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

Plan	27.000,00
Wykonanie	27.000,00

Zasiłki okresowe i pomoc w naturze

85216 - Zasilki stałe

Plan 283.975,00

Wykonanie 276.870,90

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 283.325,00 oraz zwrot nienależnych świadczeń z lat ubiegłych 566,94 zł.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 183.503,00

Wykonanie 202.483,42

Na dochody Ośrodka Pomocy Społecznej składają się:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 107.283,00 zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (OPS) – 76.220,00 zł
- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym 18.980,42 zł

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 58.050,00

Wykonanie 57.986,72

Dotacja na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin.

85295 – Pozostała działalność

Plan 82.746,00

Wykonanie 78.898,16

Na zadania związane z wojną na Ukrainie otrzymaliśmy dotację 306,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na funkcjonowanie Domu Seniora w Ulanowie 13.052,32 zł, wpływy z usług za pobyt w Domu Seniora 20.904,16 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 74.736,33

Wykonanie 64.550,42

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku gazowego 64.536,33 zł. Odsetki jakie zostały naliczone na rachunku to 14,09 zł przeznaczone na wymianę żarówek energooszczędnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 35.000,00

Wykonanie 17.632,00

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 35.000,00

Wykonanie 17.632,00

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

Dział 855 - Rodzina

Plan 6.745.882,09
Wykonanie 6.760.288,47

85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan 10.055,00 zł
Wykonanie 9.356,21 zł

Wykonanie tych dochodów to odsetki i zwrot z lat ubiegłych programu 500+.

85502 - Świadczenia rodzinne

Plan 6.577.843,00
Wykonanie 6.599.693,14

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6.561.547,00 (na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)

Pozostała kwota 13.449,87 zł to odsetki i zwroty z lat ubiegłych.

85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan 1.930,00
Wykonanie 1.926,60

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie zadania „karta dużej rodziny” oraz 2,60 zł wpływy z opłat.

85504 - Wspieranie Rodziny

Plan 4.789,09
Wykonanie 4.789,09

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

Plan 151.265,00
Wykonanie 144.523,43

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.961.912,87
Wykonanie 6.819.656,59

Na wykonane dochody składają się:

90002 - Gospodarka odpadami

Plan 1.050.000,00
Wykonanie 1.030.237,25

- ✓ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1.018.101,59 (opłatę zadeklarowało 2.056 gospodarstw domowych)
- ✓ zaległości na koniec roku 2022 wynoszą 68.287,39 zł. Na wskazane zaległości wystawiono 274 upomnienia na kwotę 39.480,41 zł oraz wszczęto egzekucję na 18 podatników na kwotę 10.468,00 zł. Zastosowano 1 ulgę w formie częściowego umorzenia zaległości na kwotę 325,00 zł.
- ✓ wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych to 3.317,20 zł (zwrot kosztów upomnień)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat 1.649,56 zł
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek na rachunku 3.144,006 zł

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 0,00

Wykonanie 2.658,65

Dochody te są to dochody majątkowe (par. 0870) ze sprzedaży drewna z terenów gminy Ulanów (nie lasów)

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 0,00

Wykonanie 680,00

Wpływy z lat ubiegłych 680,00 zł.

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

Plan 8.000,00

Wykonanie 4.457,87

- ✓ - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.457,87 zł

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 25.013,80

Wykonanie 25.013,80

Dochody te stanowią dotację z WFOŚ na usuwanie azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 643.776,25

Wykonanie 83.410,55

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 74.637,14

Wykonanie 83.410,55

Dochody te stanowią dotację z WFOŚ na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Kurzynie 74.637,14.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan 549.139,11

Wykonanie 0,00

Planowane dochody to Polski Ład, Rządowy Program Ochrony Zabytków. Jego realizacja została przeniesiona na 2024 rok.

92195 – Pozostała działalność

Plan 20.000,00

Wykonanie 0,00

Nie wykonano dochodów.

WYDATKI

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 12.652.314,88

Wykonanie 8.760.402,01

Poniesione wydatki bieżące to:

- ✓ wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale 2 % od wpływów z podatku rolnego 5.691,81 zł
- ✓ w dziale melioracje wodne 737,87 zł są to opłaty za reprodukcje map i materiały do wniosków.
- ✓ zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej wraz z obsługą zadania 302.181,52 zł
- ✓ w działach infrastruktura wodociągowa wsi oraz infrastruktura sanitacyjna 160,00 zł na wydatki bieżące związane z projektowaniem sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Na wydatki majątkowe w kwocie zł składają się:

- ✓ budowa drogi rolniczej 100.860,00 zł
 - wydatki na prace projektowe dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Ulanów 31.000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych z Rządowego Programu Polski Ład 4.118.000,00 zł wybudowano:

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Wólka Tanewska ul. Cegielniana, ul. Partyzantów, Wymysłów, Dąbrówka - Bagno, Huta Deręgowska (Pałki) renowacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulanów,
- sieć wodociągowa w miejscowości Wólka Tanewska (Wymysłów, Suche Laski, ul. Partyzantów), Bieliny (Rędziny), Dąbrówka (za kościołem), Huta Deręgowska (Pałki),
- - modernizacja zbiorników wody uzdatnionej w m. Bukowina, Wólka Tanewska
- - modernizacja przepompowni ścieków Ulanów (Zwolaki), Dąbrowica, Kurzyna Wielka, Kurzyna Średnia, Kurzyna Mała, Wólka Tanewska, Wólka Bielińska, Glinianka, Bieliniec, Bieliny, Borki
- modernizacja sieci wodociągowej w zakresie wymiany armatury oraz zdalnego odczytu wodomierzy
- - modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Bieliniec"

Z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną wydatkowano kwotę 2.610.060,00 zł

W dziale 01095 budowanych jest 5 zbiorników retencyjne z programu Polski Ład. W 2023 roku wydatkowano na ten cel 1.533.309,67 z czego 773.244,52 z Polskiego Ładu natomiast 760.065,15 z budżetu Gminy Ulanów.

Dział 020 –Leśnictwo

Plan	35.000,00
Wykonanie	18.384,37

Poniesione wydatki to:

- ✓ zapłata podatku leśnego 15.451,00 zł
- ✓ pozyskiwanie drewna (umowa zlecenie dla osoby dokonującej wycinki i przygotowania drewna do sprzedaży) 2.933,37 zł.

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

Plan	96.000,00
Wykonanie	84.485,60

Poniesione wydatki to dotacja dla ZUK Sp. z o. o , tytułem dopłaty 0,40 zł do 1m3 wody dla gospodarstw domowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	15.880.820,51
Wykonanie	13.509.549,21

Z tego:

60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan	25.000,00
Wykonanie	25.000,00

Jest to dotacja do Powiatu Stalowowolskiego realizującego zadanie publicznego transportu zbiorowego polegającego na organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Ulanów

Drogi wojewódzkie 60013

Plan	500.000,00
Wykonanie	499.770,72

W ramach tego działu w porozumieniu z zarządem dróg wojewódzkich udzielono dotację na przebudowę drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Ulanów w miejscowości Wólka Tanewska do granicy z gminą Nisko.

Drogi publiczne powiatowe-60014

Plan	1.588.999,80
Wykonanie	1.588.999,80

Wydatki w tym dziale to dotacje do Powiatu Nizańskiego na budowę drogi Huta Deręgowska - Szyperki.

Drogi publiczne gminne 60016

Plan	13.766.820,71
Wykonanie	11.395.778,69

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.112.839,91zł na:

- ✓ transport kruszywa na remonty dróg w gminie Ulanów, remonty przepustów przy drogach gminnych, koszenie poboczy przy drogach gminnych 55.000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego.
- ✓ Remont drogi w miejscowości Wólka Tanewska dz. ewid. nr 1539 w km 0+000 - 1+052 1052 mb szer. 4,0 m na kwotę 540.086,97 zł zrealizowana w ramach środków RFRD
- ✓ „Remont drogi gminnej nr 102863R w miejscowości Ulanów (ul. Kościelna)” dłg. 238 mb. szer. 5m w kwocie 371.902,28 zł zrealizowana w ramach środków RFRD
- ✓ Remont nawierzchni drogi na dz. ewid. nr 302/2 w miejscowości Kurzyna Średnia” nawierzchnia asfaltowa kwota 30.000,00
- ✓ Remont nawierzchni asfaltowej na dz. ewid. nr 249/1, 256/1, 253/6 w m. Ulanów na kwotę 37.737,32 zł – Rynek zatoka autobusowa.
- ✓

Na wydatki majątkowe w kwocie 8 579 175,23 zł składają się:

- ✓ Przebudowa drogi w msc. Kurzyna Średnia i Kurzyna Mała 99 mb. szer 3,5 m nawierzchnia asfaltowa na kwotę 42.416,74 w całości ze środków gminnych.
- ✓ Przebudowa drogi w msc. Kurzyna Mała 170 mb. szer 3,5 m. nawierzchnia asfaltowa na kwotę 84.552,66 zł w całości ze środków gminnych.
- ✓ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Dąbrówka, dz. o nr ewid. 1380, 1384/2, 989/2, 979/4, 979/7 377 mb. szer 3,5 m. nawierzchnia z kruszywa na kwotę 100.860,00 zł - rolna
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 102833R Bieliniec - Kępa Rudnicka (km 0+000 do 1+780) 1780,00 mb szer. 3,5 m. nawierzchnia asfaltowa na kwotę 1.151.448,38 zł zrealizowana w ramach środków PROW
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 102825R w miejscowości Kurzyna Średnia – Mieszycze (w km 0+000 do 1+422 oraz 1+710 do 3+284) Etap I km 0+000 do 1+422 dłg. 1422 mb szer. 3,5 m nawierzchnia asfaltowa w kwocie 2445821,40 zrealizowana w ramach środków PROW
- ✓ „Przebudowa drogi gminnej nr 102828R w miejscowości Ulanów” (w km 0+000 do 2+420 oraz 2+430 do 3+920) (Zwolaki) dłg. 3650 szer. 3,5 do 4,0 m nawierzchnia asfaltowa na kwotę 2.245.656,34 zrealizowana w ramach środków PROW
- ✓ „Przebudowa chodnika wraz z budową zatoki autobusowej i przebudową przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102850R ul. Tadeusza Buły w miejscowości Ulanów” dłg. 1131,0 mb szer 2,0 m nawierzchnia z kostki betonowej w kwocie 721.500,00 zł zrealizowana w ramach środków RFRD
- ✓ Gmina realizuje również zadanie budowę mostu na rzece San w miejscowości Bieliny inwestycja za pond 43 mln zł będzie realizowana w latach 2023-2025. W omawianym roku wydatkowano na to zadanie kwotę 4.700.919,83 zł Z czego 1.500.000,00 to wkład Powiatu Nizańskiego kwota 3.171.299,83 zł to RZFRD a Gminy wkład własny jak na razie to kwota 29.520,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan	25.000,00
Wykonanie	0,00

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	10.000,00
Wykonanie	0,00

63095 – Pozostała działalność

Plan	15.000,00
Wykonanie	0,00

W dziale turystyka nie realizowano wydatków.

Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa

Plan	169.848,00
Wykonanie	126.581,86

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	137.348,00
Wykonanie	110.468,62

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 67.946,62 zł to:

- ✓ Koszty energii 9.386,46 zł
- ✓ Usługi remontowe 9.000,00 zł
- ✓ Różne opłaty na rzecz Wody Polskie, Nadleśnictwo Rozwadów, Powiat Nizański, Sąd Rejonowy w Niski, Sztafeta ogłoszenia, przeglądy kominowe, obsługa geodezyjna, koszty postępowania prokuratorskiego 49.560,16 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 42.522,00 zł to koszty zakupu działek oraz aktów notarialnych sporządzany przy ich zakupie.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	30.500,00
Wykonanie	16.113,24

W ramach tego działu przeprowadzono drobne remont w mieszkaniach komunalnych 9.963,00 zł, koszty postępowania sądowego 27,78 zł zakup usług 2.171,70 zł. Zakup energii 3.950,76 zł

Pozostała działalność 70095

Plan	2.000,00
Wykonanie	0,00

Brak wykonania

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	48.000,00 zł
Wykonanie	29 629,30 zł

Z tego:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 71004

Plan	19.000,00 zł
Wykonanie	16.965,00 zł

Poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Cmentarze 71035

Plan 29.000,00

Wykonanie 12.664,30

Wydatki poniesiono na:

- zakup kwiatów wiązanek, wkładów i zniczy na groby poległych za ojczyznę 6.664,30 i innych związanych z historią Polski i Gminy Ulanów.

Wyremontowano mogiłę zbiorową powstańców z 1863r. na Cmentarzu parafialnym w m. Kurzyna Średnia na kwotę 6.000,00 zł

Dział 720 Informatyka

Plan 4.000,00

Wykonanie 0,00

W tym dziale nie zrealizowano wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3.590.125,59

Wykonanie 3.362.729,22

Z tego:

75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 87.424,00

Wykonanie 87.424,00

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.

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 160.500,00

Wykonanie 125.940,61

Środki wydatkowano na:

- ✓ wypłatę diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla radnych 120.250,00 zł
- ✓ pozostałe wydatki bieżące (*przesyłki pocztowe, telekomunikacyjne*) 5.690,61 zł

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2.752.965,59

Wykonanie 2.605.627,33

Wydatki bieżące w kwocie 2.598.247,33 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 1.977.621,59 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 58.692,55 zł
 - ✓ opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i za kanalizację 123.748,79 zł
 - ✓ badania lekarskie, okresowe i inne usługi zdrowotne 5.386,00 zł
 - ✓ prace remontowe w budynku tutejszego urzędu, oraz naprawy sprzętu biurowego 14.609,05 zł
 - ✓ opłaty za usługi) 261.172,68 zł (za przesyłki pocztowe, za konserwację ksera, prowizje bankowe, za prowadzenie rachunków, za monitoring, za serwisy oprogramowania, za opiekę autorską programów itp.) Opłata za doradztwo prowizja od odzyskanego VAT z US
 - ✓ opłaty za rozmowy telefoniczne i abonamenty 2.825,71 zł
 - ✓ delegacje służbowe pracowników 4.421,58 zł
 - ✓ opłaty za ubezpieczenia 26.497,00 zł
 - ✓ szkolenia pracowników 12.3030,10 zł
 - ✓ FŚS na 2023 rok 42.850,22 zł
- Wydatki majątkowe 7.380,00 zł

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	99.000,00 zł
Wykonanie	85.937,94 zł

Promocja gminy ukierunkowana była przede wszystkim na promocję poprzez sport, promocję walorów turystycznych oraz promocję gminy jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania. Wydatki na promocję, dotyczyły przede wszystkim zakup materiałów na konkursy okolicznościowe, warsztaty promujące gminę, materiały reklamowe Gminy, dekoracje okolicznościowe, 32.080,18 zł

W paragrafie usługowym (4300) wydatkowano kwotę 39.957,76 zł między innymi na: *montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie Gminy 4.500,00 zł, składka członkowska LGD Stowarzyszenie " Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej" składka członkowska_ za rok 2023, promocja Gminy na wielu imprezach plenerowych przy pomocy Kół Gospodyń Wiejskich oraz Bractwa Flisackiego poprzez organizację stoisk regionalnych itp.*

75085 - Administracja szkół -

Plan	375.753,00 zł
Wykonanie	356.564,75 zł

W ZEAS Ulanów zatrudnienie wynosiło 3,5 etatu do VIII, od IX -2,5etatu

Wykonanie planu za 2023 rok wyniosło 95%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły. 85% ogólnych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 15% ogółu wydatków. Zawierają zakup abonamentów za programy księgowo-płacowe, zakup energii, zakup materiałów i usług na bieżące potrzeby jednostki, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w roku 2023 nie wystąpiły

Obsługą finansowo – księgową ZEAS obejmuje 5 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

75095 - Pozostała działalność

Plan	114.483,00 zł
Wykonanie	101.234,59 zł

Poniesione wydatki to:

- ✓ wypłata diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Miejskiej 28.700,00 zł
- ✓ wypłata prowizji dla inkasentów podatków 47.225,82,00 zł
- ✓ zakup materiałów biurowych 7.000,00 zł
- ✓ opłaty za przesyłki pocztowe, aktualizację oprogramowania, zmiany w programach podatkowych, wykonanie tablic informacyjnych 18.225,77 zł
- ✓ w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wydatkowano środki 32.80 zł na działania związane z nadawaniem PESEL oraz robienia zdjęć do dokumentów.

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

Plan	121.860,00 zł
Wykonanie	121.860,00 zł

Wydatki na płace i pochodne z dotacji na prowadzenie rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych RP.

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 – 1.272,00 zł
- ✓ zakup materiałów biurowych 250,00 zł,
- ✓ opłata za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne 250,00 zł
- ✓ opłaty za usługi telekomunikacyjne 85,00 zł

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

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	119.314,00 zł
Wykonanie	119.314,00 zł

Dotacja w kwocie 119.314,00 zł w całości została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	211 064,60 zł
Wydatki	210.664,60 zł

75224 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 664,80 zł

Wykonanie 664,80 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 331.900,00 zł

Wykonanie 273.434,65 zł

Z tego:

75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 5.838,70 zł

Wykonanie 5.838,70 zł

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

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 306.500,00 zł

Wykonanie 266.915,95 zł

Na terenie gminy i miasta działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2023 r wydatki bieżące w kwocie 266.915,95 zł to:

- ✓ płace i pochodne dla 9 kierowców-mechaników, zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz dla Komendanta Gminnego OSP 56.117,61 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia: olej napędowy, etylina, oleje silnikowe, akumulatory, części do samochodów strażackich, zakup umundurowania, 81.430,17 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 22.671,09 zł
- ✓ za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zawodach, szkoleniach 49.808,00 zł
- ✓ opłaty za media w budynkach, remizach OSP 34.329,88 zł
- ✓ ubezpieczenie samochodów oraz członków OSP 5.668,00 zł
- ✓ remonty remizy 11.591,20 zł.
- ✓ dotacje na wydatki bieżące dla OSP 5.300,00 zł w Bielinach oraz Gliniance.

Zarządzanie kryzysowe – 75421

Plan 19.561,30

Wykonanie 630,00

Środki wydatkowano na abonament telefoniczny telefonu zarządzania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 300.000,00

Wykonanie 0,00

Planowana w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 nie została uruchomiona. Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł również nie została uruchomiona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 13.619.935,38

Wykonanie 12.768.248,47

80101 - Szkoły Podstawowe

Plan 8.893.253,20 zł

Wykonanie 8,699.011,64 zł

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 szkół podstawowych.

Wykonanie planu za rok 2023 wyniosło 97,8 %

Na wynagrodzenia i pochodne wykonanie wyniosło 90 % ogólnych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmowały przeznaczono na zakup energii, gazu i wody (303.960,88 zł); zakup pomocy naukowych (monitory interaktywne, programy multimedialne, roboty edukacyjne 96.812,20 zł itp.

W zakresie usług remontowych wydatkowano 841.773,14 zł (naprawa orywnowania, naprawa schodów, malowanie sal lekcyjnych , wymiana drzwi, oraz zrealizowano poprzez Gminę remont sal gimnastycznych w ZSP Ulanowie i PSP Kurzynie Średniej)

Na zakup materiałów i wyposażenia (kserokopiarka, kosiarka spalinowa, kosa spalinowa, urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt nagłaśniający, stoliki i krzesła szkolne, meble szkolne i gospodarcze, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, środki czystości, tusze do drukarek, prasa) przeznaczono łącznie 157.723,73 zł.

Na zakup usług, przeznaczono 141.863,45 zł odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty za wymianę lamp w klasach, opłaty za monitoring, opłaty za Internet, telefon, szkolenia pracowników, delegacje pracowników, badania okresowe pracowników.

Wydatki majątkowe w 2023r. w rozdziale 80101 nie wystąpiły.

80103 - Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Plan 1.023.014,75 zł

Wykonanie 964.752,66 zł

Wykonanie planu za rok 2023 wyniosło 94%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 82 % ogólnych wydatków.

Wydatki bieżące – 3% ogólnych wydatków obejmowały wydatki na zakup energii, gazu i wody; 3% ogólnych wydatków – zakup pomocy naukowych (monitory interaktywne, programy multimedialne, roboty edukacyjne, notebook, pomoce do zajęć itp.)

6 % ogólnych wydatków – usługi remontowe (naprawa orywnowania, naprawa schodów, malowanie sal lekcyjnych, naprawy sprzętu)

4 % ogólnych wydatków – zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tusze do drukarek, krzeselka szkolne, meble do sal przedszkolnych, materiały do bieżących napraw) pozostały 1% to wydatki na zakup usług, np. odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, badania okresowe pracowników.

Wydatki na Oddziały Przedszkolne według szkół przedstawiają się następująco:

I.p.	Nazwa szkoły z oddziałem przedszkolnym	Wydatki ogółem zł	Liczba dzieci w Oddziałach przedszkolnych Na dzień 01.09.2023
1.	PSP Kurzyna Średnia	337.978,72	49/50
2	PSP Wólka Tanewska	226.034,84	30/35
3	PSP Dąbrówka	107.059,56	5/3
4	PSP Bieliny	293.679,54	29/28
5	RAZEM	964.72,66	113/116

80104 - Przedszkola

Plan 877.955,50 zł

Wykonanie 844.473,09 zł

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ulanowie. – uczęszczało tam 88 dzieci I-VIII/ 81 dzieci IX-XII w czterech oddziałach.

Wykonanie planu za 2023rok wyniosło 96%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 64% ogólnych wydatków, na zakup usług tj. opłaty za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach wyniosły 21% ogólnych wydatków.

7% ogólnych wydatków obejmowały wydatki na zakup energii, gazu i wody;

Na zakup pomocy naukowych (monitor interaktywny, pomoce do zajęć, itp.) przeznaczono 2% ogólnych wydatków.

Zakup usług remontowych stanowił 1% ogółu wydatków (naprawa sprzętu i wyposażenia, remont instalacji elektrycznej)

Na zakup materiałów i wyposażenia (kserokopiarka, stoliki i krzeselka przedszkolne, tusze do drukarek, prasa, środki czystości, materiały do bieżących napraw, dzienniki przedszkolne) wydatkowano 3 % ogólnych wydatków.

Wydatki na zakup usług, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty za wymianę lamp w salach, opłaty za monitoring, opłaty za Internet, telefon, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników.

Wydatki majątkowe w 2023r. w rozdziale 80104 nie wystąpiły.

80107 – Świetlice szkolne.

Plan 429.698,50 zł

Wykonanie 378.920,29 zł

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wypłacanych wynagrodzeń nauczycielom zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Świetlice szkolne działają we wszystkich szkołach podstawowych. Nauczyciele zatrudnieni są na części etatu. Wydatki w rozbiu na szkoły w zł.:

ZSP Ulanów	124 899,93 zł
PSP Kurzyna Średnia	85 944,18 zł
PSP Wólka Tanewska	77 050,95 zł
PSP Dąbrówka	28 212,46 zł
PSP Bieliny	62 812,77 zł

Wykonanie planu za 2023 rok wyniosło 88%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 99% ogólnych wydatków w tym dziale pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia.

80113 - Dowóz uczniów do szkół

Plan	179.350,00 zł
Wykonanie	172.100,22 zł

Ogółem dowozem zbiorowym przez PKS w Stalowej Woli objęci są uczniowie i dzieci ze szkół i przedszkoli. Pokrywany jest także koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku wynajętym busem.

L.p.	Nazwa szkoły / placówki	Wydatki na dowóz
1.	ZSP Ulanów	30.380,70
2.	PSP Kurzyna Średnia	28.679,34
3.	PSP Dąbrówka	42.219,84
4.	PSP Wólka Tanewska	4.944,96
5.	PSP Bieliny	5.694,66
6.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	60.180,72

80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Plan	50.292,00 zł
Wykonanie	38.116,82 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 doksztalcanie przedstawiają się następująco:

✓ ZSP Ulanów	11.101,15 zł.
✓ PSP Kurzyna Średnia	5.105,50 zł
✓ PSP Wólka Tanewska	11.080,17 zł
✓ PSP Dąbrówka	2.690,00 zł
✓ PSP Bieliny	8.170,00 zł

80148 - Stołówki szkolne

Plan	31.340,00 zł
Wykonanie	31.327,18 zł

Wykonanie planu za 2023 rok wyniosło 96%

Zakup artykułów żywnościowych do stołówek pokrywany jest przez rodziców uczniów oraz dla części uczniów przez Ośrodki Pomocy Społecznej (37% ogólnych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne to 51% ogólnych wydatków na zakup energii elektrycznej, gazu i wody 3%, zakup materiałów i wyposażenia – środków czystości, wyposażenia i sprzętu kuchennego to również 3% ogółu wydatków 1% wydatkowano na szkolenia pracowników.

Zakup usług remontowych obejmował naprawy sprzętów kuchennych i wyniósł 1% ogółu wydatków.

Pozostałe 2 % to zakup usług, w tym opłaty za wywóz śmieci, ścieki, badania pracownicze Wydatki majątkowe w 2023r. w rozdziale 80148 – 15 480,73 to zakup pieca indukcyjnego PSP Bieliny, co stanowiło 2% ogólnych wydatków.

Stołówki funkcjonują 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.

Wydatki w rozbiciu na szkoły:

ZSP Ulanów	401 024,45
PSP Kurzyna Średnia	343 556,31
PSP Bieliny	238 898,15

80149 - Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Plan	219.157,50 zł
Wykonanie	96.981,88 zł

Realizacja planu w 2023r – 44,3 %

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 98% wydatków, a 2% to zakup pomocy naukowych.

Wydatki w rozbiciu na oddziały:

ZSP Ulanów	9.641,84	– 1 dziecko I-VIII/ 1 dziecko IX-XII
PSP Kurzyna Średnia	31.693,16	– 1 dziecko I-VIII/
PSP Wólka Tanewska	55.646,88	– 1 dziecko I-VIII/

80150 - Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych

Plan	779.807,75 zł
Wykonanie	451.544,01 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 16 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Wynagrodzenia i pochodne to 93% wydatków, pozostałe wydatki to zakup pomocy naukowych.

Wydatki w rozbiciu na szkoły:

– ZSP Ulanów	177.184,36	5 dzieci I-VIII / 6 dzieci IX-XII
– PSP Kurzyna Średnia	58.223,71	3 dzieci I-VIII / 3 dzieci IX-XII
– PSP Wólka Tanewska	113.715,94	4 dzieci I-VIII / 4 dzieci IX-XII
– PSP Dąbrówka	41.598,14	2 dzieci I-VIII / 2 dzieci IX-XII
– PSP Bieliny	60.821,86	2 dzieci I-VIII

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników

Plan	61.038,18 zł
Wykonanie	61.018,95 zł

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

Wydatki w rozbiciu na szkoły:

ZSP Ulanów	18.560,75
PSP Kurzyna Średnia	11.679,26
PSP Wólka Tanewska	13.647,79
PSP Dąbrówka	2.690,00
PSP Bieliny	8.350,72

80195 – Pozostała działalność

Plan	81.450,00 zł
Wykonanie	77.850,00 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan	147.714,49
Wykonanie	135.265,45

w tym:

85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan	5.000,00
Wykonanie	0,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	142.294,49
Wykonanie	134.845,45

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH - 2023r.

W ramach realizacji Uchwały Nr XXXII/251/2022 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 12.04.2022r. Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023r. zostały w następujący sposób wydatkowane:

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. wpłynęło 93 podania z prośbą o dofinansowanie działań i przedsięwzięć mających na celu realizację działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Wszelkie imprezy integracyjne, pikniki, konkursy, wycieczki wypełniają czas mieszkańcom naszej gminy co stanowi alternatywę do sięgania po różnego rodzaju używki. Szczególną grupą narażoną na sięganie po różnego rodzaju używki jest młodzież szkolna. W związku z tym wiele działań skierowanych jest do tej grupy.

Dofinansowaniem zostały objęte inicjatywy podjęte przez szkoły podstawowe z terenu gminy i miasta Ulanów tj.

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach - kwota **2 134,95 zł**,
Dofinansowaniem zostały objęte takie działania jak: dojazdy na zawody sportowe, przygotowanie wigilii dla mieszkańców,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kurzynie Średniej – kwota **3 458,00 zł**,
dofinansowaniem dotyczyło wyjazdu na przedstawienie edukacyjne teatr profilaktyczny oraz przygotowanie kiermaszu bożonarodzeniowego,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tanewskiej – kwota **6 796,00 zł**,
Dofinansowaniem zostało objęte takie działanie jak: warsztaty profilaktyczne, diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w obszarze profilaktyki uzależnień w społeczności szkolnej, spektakl profilaktyczny,
4. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ulanowie – kwota **21 234,83 zł**,
dofinansowaniem zostały objęte takie działania jak: wyjazdy na zawody sportowe, nagrody dla uczestników przedsięwzięcia „Akademia kultury i dobrego wychowania”, nagrody dla uczestników turnieju szachowego, wycieczka do Gdańska, Gdyni i Sopotu, nagrody dla uczestników zawodów sportowych, konkurs ortograficzny, warsztaty profilaktyczne, ogólnopolski turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przejazdy na zawody, widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki,
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce – kwota **938,47 zł**, dofinansowaniem zostało objęte organizacja imprezy „Magia Świąt”,

Pomocy finansowej została udzielona:

- Radzie Rodziców działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kurzynie Średniej na kwotę **999,00 zł**, kwota ta została przeznaczona na wynajmem urządzeń rekreacyjnych z okazji Dnia dziecka, nagrody dla uczestników konkursów,
- Radzie Rodziców działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wólce Tanewskiej na kwotę **3 481,60 zł**, dofinansowanie do wewnątrzszkolnego pikniku rodzinnego,
- Radzie Rodziców działającej przy Zespole Szkół w Ulanowie, kwota **1 500,00 zł**, wyjazd dzieci w wieku przedszkolnym do Przędzela – Alpakowe Łąki,

Wsparciem finansowym zostało objęte Gminne Centrum Kultury w Ulanowie na łączną kwotę: **21 495,43 zł**. Dofinansowaniem zostały objęte takie działania jak: organizacja dnia dziecka, zajęcia warsztatowe „Wielkanoc 2023”, konkurs na najpiękniejszą ozdobę i stroik wielkanocny, rajd „rowerowa niedziela”, konkurs patriotyczny „Partyzancka dola, upominki dla najmłodszych z okazji Mikołaja, Ogólnopolskie Dni Flisactwa – park rozrywki,

Dofinansowanie otrzymał również Chór działający przy Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie, dofinansowaniem został objęty wyjazd (zakup biletów) na wydarzenie "Lata 20-te, lata 30-te, koncert muzyki przedwojennej - Orkiestra Księżniczek" w kwocie **1 441,00 zł**.

O dofinansowanie przedsięwzięć ubiegały się kluby sportowe z terenu gminy Ulanów:

1. Stowarzyszenie „Wiejski Klub Sportowy Kurzyna” – dofinansowanie wyjazdu na bieg „Tropem wilczym”, zawody w piłkę nożną kobiet wyjazd do Sanoka kwota **3 234,71 zł**,
2. Klub Piłkarski „Tanew” w Wólce Tanewskiej – dofinansowanie do przejazdów na turnieje piłki nożnej oraz na bramki, kwota **4 500,00 zł**,

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów działa wiele stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich oraz inne grupy, które aktywnie angażują się w życie mieszkańców. W 2023r. otrzymały dofinansowanie takie stowarzyszenia i koła jak:

1. Stowarzyszenie "Bieliny- wieś nad Sanem"- dofinansowaniem zostało objęte takie działania jak: wigilia dla seniorów, piknik rodzinny, kwota **3 700,00 zł**.
2. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ulanowie, dofinansowaniem zostały objęte wycieczki do Kazimierza Dolnego, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa, Lublina , kwota **6 200,00 zł**.
3. Stowarzyszenie Dolina Tanwi Wólka Tanewska- dofinansowanie do warsztatów rękodzielniczych, kwota **2 515,74 zł**,
4. Stowarzyszenie Wędkarsko- rekreacyjne Lipnik w Ulanowie- dofinansowanie do zawodów wędkarskich zorganizowanych z okazji Dnia dziecka, nagrody dla uczestników – kwota **1 004,87 zł**,
5. Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Tanewskiej – dofinansowanie do „Pikniku Rodzinnego”, kwota **1 000,00 zł**,
6. Koło Gospodyń Wiejskich Jagódki z Dąbrowicy – dofinansowanie do Dnia Dziecka animacje dla dzieci, dmuchana zjeżdżalnia, kwota **1 600,00 zł**,
7. Koło PZW Nr 20 Ulanów – dofinansowanie do zawodów wędkarskich zorganizowanych na młodzieży z terenu gminy Ulanów, kwota **201,60 zł**,
8. Zarząd OSP w Ulanowie- dofinansowanie do nagród turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” kwota **906,44 zł**,
9. Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia” w Hucie Deręgowskiej – dofinansowanie do pikniku rodzinnego, kwota **1 000,00 zł**,
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzynie Średniej – dofinansowanie do pikniku rodzinnego, kwota **1 500,00 zł**,
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielinach – dofinansowanie do wyjazdu młodzieżowej drużyny pożarniczej do Podkarpackiego Centrum Nauki "Łukasiewicz" w Jasionce, kwota **1 840,00 zł**,
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce – dofinansowanie do zawodów strażackich kwota **3 697,22 zł**,
13. Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec – dofinansowanie do wycieczki do Lublina , zakup telewizora do wiejskiego domu ludowego, kwota **4 304,00 zł**,
14. Stowarzyszenie „Trzy Kurzyny” – dofinansowanie do materiałów na stroiki bożonarodzeniowe, kwota **1 801,29 zł**,

15. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” – dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla mieszkanki gminy Ulanów, kwota **1 000,00 zł**,
16. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań w Ulanowie – dofinansowanie do wyposażenia świetlicy- wyposażenie, meble, kwota **7 000,00 zł**,
17. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Rudniku nad Sanem (oddział Ulanów) – dofinansowanie do konkursu piosenki patriotycznej „kwota **400,00 zł**,
18. Polski Związek Gołębi Pocztowych, Ulanów- , dofinansowanie do pucharów dla członków, kwota **900,00 zł**,
19. Sołectwo Bieliniec – dofinansowanie do „Dnia sąsiada” -kwota **1 000,00 zł**,
20. Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowinie – dofinansowanie do wycieczki dla mieszkańców do Polańczyka i Sanoka, organizacja wieczoru poezji, kwota **1 400,00 zł**,
21. Stowarzyszenie Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury "Wstęp Wolny" – dofinansowanie do realizacji projektu „Pod wspólnym niebem”, kwota **1 400,00 zł**,
22. 9 WDH "Eldorado" Ulanów im. Andrzeja Pityńskiego – dofinansowanie do akcesoriów oraz wyjazdu do Warszawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, kwota **2 494,90 zł**,

KRUS Nisko zwrócił się z prośbą o dofinansowanie do konkursu „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” nagrody dla uczestników z terenu gminy Ulanów, kwota **387,00 zł**.

Dofinansowaniem został objęty **Dzienny Dom Senior+**, który zapewnia seniorom z terenu gminy opiekę przez 8 godzin dziennie, dofinansowanie do zakupu niezbędnych materiałów na warsztaty m.in. rękodzieło i zajęcia profilaktyczne organizowanych wspólnie dla młodzieży i seniorów oraz wyjazd na film „Siła naszych marzeń”, dofinansowanie do przejazdów do dworu w Bielinach na różnego typu zajęcia, przygotowanie wigilii miejskiej dla mieszkańców gminy Ulanów, kwota **8 838,39 zł**.

Wynagrodzenie członków GKRPA w Ulanowie: **2 500,00 zł**.

85195 – pozostała działalność

Plan	420,00
Wykonanie	420,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	1.503.310,00
Wykonanie	1.350.507,19

85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan	80.000,00
Wykonanie	47.531,04

W w/w rozdziale, opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 2 podopiecznych na kwotę: 47.531,04 zł.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Plan	3.000,00
Wykonanie	2.868,02

W w/w rozdziale poniesiono wydatki na zakup materiałów, szkolenia, usługi w wysokości 2 868,02 zł.

85213 - 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

Plan 22.760,00

Wykonanie 22.411,00

W w/w rozdziale, opłacono składki zdrowotne dla 38 osób korzystających z pomocy społecznej na kwotę: 22.411,00 zł.

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

Plan 64.000,00

Wykonanie 50.769,17

W w/w rozdziale, wypłacono zasiłki na łączną kwotę: 50.769,17 zł w tym:

- zasiłki okresowe wypłacono dla 14 rodzin na kwotę: 27.000,00 zł.
- zasiłki celowe i w naturze wypłacono dla 26 rodzin na kwotę: 23.769,17 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 200,00

Wykonanie 0,00

W w/w rozdziale zadanie nie były realizowane z powodu braku podań.

85216 - Zasiłki stałe

Plan 283.975,00

Wykonanie 276.870,90

W w/w rozdziale wypłacono zasiłki dla 45 osób na łączną kwotę: 276.303,96 zł.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 673.103,00

Wykonanie 666.737,61

W w/w rozdziale koszt utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: płace, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usług, szkolenia, delegacje dla 5 pracowników wyniósł 559.454,61 zł w tym:

- ✓ koszty poniesione ze środków własnych gminy: 483.234,61 zł
- ✓ koszty poniesione ze środków zleconych: 76.220,00 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 3.000,00

Wykonanie 0,00

W w/w rozdziale zadanie nie były realizowane z powodu braku podań.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 83.050,00

Wykonanie 82.986,72

W w/w rozdziale koszt programu dożywiania łącznie wyniósł 82.986,72 zł.

- ze środków własnych gminy: 25.000 zł.
- ze środków zleconych: 57.986,72 zł.

85295 - Pozostała działalność

Plan 288.422,00

Wykonanie 200.332,73

W w/w rozdziale opłacono pobyt 2 podopiecznych w schronisku na kwotę : 8.758,64 zł.

W tym dziale realizowano program **Senior+**, koszt utrzymanie Dziennego Domu Senior +: płace, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usług, delegacje, badania pracowników wyniósł: 187.398,89 zł w tym:

„Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy”

W rozdziale tym również realizowano pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Wyplacono wyplacono świadczenia na łączną kwotę: 306,00 zł, w tym:

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 74.736,33

Wykonanie 64.536,33

W w/w rozdziale wyplacono:

- dodatki węglowe wraz z kosztami obsługi na kwotę 42.840,00 zł
- dodatki inne źródła wraz z kosztami obsługi na kwotę 9.180,00 zł
- refundacja podatku VAT wraz z kosztami na kwotę 11.496,33 zł
- dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi na kwotę 1.020,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 76.000,00

Wykonanie 52.340,00

85415 - Rozdział 85415

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 22.040,00 zł

Stypendia socjalne przyznano dla 15 uczniów, 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 600,00 zł.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 31.000,00

Wykonanie 30.300,00

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 59 uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Plan	7.007.095,09
Wykonanie	6.947.819,24

85502 - Świadczenia rodzinne

Plan	6.577.843,00
Wykonanie	6.577.292,87

W w/w rozdziale 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 w 2023 na łączną kwotę: 6.561.547,00 zł.

w tym:

- świadczenia rodzinne : 6.276.773,00 zł.
- wydatki poniesione na fundusz alimentacyjny: 111.954,00 zł
- świadczenie rodzicielskie : 168.700,00 zł
- świadczenie „ za życiem” : 4.120,00 zł

Świadczenie rodzinne z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

W w/w rozdziale wypłacono świadczenie wraz z kosztami obsługi w wysokości : 2.296,00 zł

85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan	1.930,00
Wykonanie	1.924,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie realizuje zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na wnioski od 102 rodzin o przyznanie karty dużej rodziny lub przedłużenie ważności poniesiono wydatki na kwotę 1.924,00 zł.

85504 - Wspieranie rodziny

Plan	266.002,09
Wykonanie	214.722,73

Wydatki na asystenta rodziny i koszty z tym związane 45.629,35 zł, pokrycie kosztów pobytu dla 11 dzieci w umieszczonych w pieczy zastępczej 124.093,38 zł, „becikowe gminne” 45.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska.

Plan	1.904.213,80
Wykonanie	1 823 267,55

Wydatki bieżące	1.763.737,55
Wydatki majątkowe	59.530,00

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	80.000,00
Wykonanie	74.782,80

Dotację dla ZUK Sp. z o.o. tytułem dopłaty do ścieków dla gospodarstw domowych w kwocie 74.782,80 zł

90002 - Gospodarka odpadami

Plan 1.050.000,00

Wykonanie 1.039.209,19

Są to w całości wydatki za odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta 1.039.209,19 zł. Opłatę za GOK zadeklarowało 2.056 gospodarstw domowych ogółem w tym gospodarstwa domowe z kompostownikiem 1.644 bez kompostownika 412 gospodarstwa domowe .

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 102.000,00

Wykonanie 71.233,94

Wydatki w tym dziale przeznaczono między innymi na odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, wywóz nieczystości po akcji „Sprzątania Świata”.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 135.200,00

Wykonanie 129.077,96

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, 40.009,34 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, nasadzenie terenów zielonych 89,068,62 zł

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.000,00

Wykonanie 0,00

W 2023 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 454.000,00

Wykonanie 448.937,17

Wydatki bieżące w tym dziale to oświetlenie ulic w mieście i gminie 310.337,91 zł, konserwację i remont oświetlenia na kwotę 79.035,46 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 59.530,00 zł:

- Budowa linii energetycznej kablowo- napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Dąbrówka 39.500,00 zł
- Budowa oświetlenia Wólka Tanewska Tobyłka 13.520,00 zł
- opracowanie projektów oświetlenia w miejscowości Ulanów i Dąbrówka 6.500,00 zł

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

Plan	41.500,00
Wykonanie	27.837,98

Wydatki 27.837,98 zł w tym dziale przeznaczono na odławianie i leczenie „bezpańskich” psów, kotów, utylizacja padłych zwierząt, opłata za schronisko dla zwierząt badanie, utrzymanie miejsca w schronisku dla zwierząt. Badanie próbek wody z tego terenu byłego wysypiska.

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	33 013,80
Wykonanie	31.993,51

Wydatki w tym dziale na kwotę 31.993,51 zł to usługa usuwania azbestu z terenu gminy Ulanów współfinansowane ze środków WFOŚ w kwocie 25.013,80 zł wkład Gminy to kwota 6.979,71 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	3.669.963,25
Wykonanie	2.438.024,04

Na wydatki bieżące składają się:

- ✓ dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury 560.000,00
- ✓ dotacja podmiotowa dla Bibliotek 200.000,00
- ✓ opłata za zużyty energię elektryczną, gaz i wodę w Wiejskich Domach Kultury, oraz Muzeum Rzeźby Andrzeja Pityńskiego, oraz Muzeum Flisactwa – 24.871,49 zł
- ✓ zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowinie, Bielinach, Świetlicy w Borkach, Wólce Tanewskiej, Hucie Deręgowskiej, Świetlicy w Kurzynie Wielkiej., materiały budowlane do drobnych prac w obrębie domów ludowych, Zakup namiotów wystawowych dla Kurzyny Wielkiej w ramach realizacji FS 65.856,72 zł
- ✓ Zakup usług w obrębie domów Ludowych między innymi czyszczenie kostki brukowej w Dąbrówce, wykonanie tablic informacyjnych itp. Na łączną kwotę 13.736,04 zł

Na wydatki majątkowe w kwocie 141.996,57 zł składają się:

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kurzynie Wielkiej 139.596,57zł
koszt audytu energetycznego w tym budynku 2.400,00 zł

Dotacje na remonty zabytkowych kościołów na terenie gminy Ulanów 45.000 zł

- Parafia Św. Onufrego w Dąbrówce 15.000 zł,
- Parafia Rzymsko Katolicka w Ulanowie 15.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka w Zarzeczcu (kaplica na terenie Huty Deręgowskiej gm. Ulanów) 15.000,00 zł

92195 – Pozostała działalność

Plan	1.851.687,00
Wykonanie	1.289.685,09

W tym dziale realizowane jest zadanie „remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów” Projekt ten jest realizowany przy udziale Funduszy Norweski oraz środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2023 roku wydatkowano 1.289.685,09 zł głównie na II etap zadania czyli na rozszerzenie oferty kulturalnej oraz zakupy inwestycyjne.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Plan	2.392.000,00
Wykonanie	2.222.190,67

92601 – Obiekty sportowe

Plan	2.228.600,00
Wykonanie	2.061.190,67

Wydatki bieżące 64.190,67 zł związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie gminy Ulanów.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.997.000,00 zł związane są z realizacją zadania modernizacji trzech boisk sportowych w miejscowości Bieliny Kurzyna oraz Ulanów. Modernizacja ma polegać na renowacji płyty boisk, zrobienie nawodnienia, piłko-chwyty, ławek dla widzów, ogrodzenia. Wydatkowano 852.000,00 zł pozostała kwota 1.145.000,00 zł to wydatki niewygasające.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	160.000,00
Wykonanie	157.000,00

Wydatki te to dotacje celowe dla 5 klubów sportowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji.

Podsumowując realizację budżetu w 2023 roku, należy stwierdzić, że realizacja dochodów na poziomie 90,2 % stanowi dobry wynik, dochody bieżące wykonane w 108,99 % oraz majątkowe na poziomie 58,33 %.

Na poziom realizacji wydatków w mniejszym stopniu miała wpływ pandemia COVID-19 jak w poprzednich latach. Realizację budżetu w tym roku na pewno miała wpływ wojna za naszą wschodnią granicą gdzie to na początku roku było widać bardzo dużą niepewność u kontrahentów, oferty przetargowe znacznie przewyższały wartości kosztorysowe ze względu na duże zawyżenie cen materiałów budowlanych oraz cen ropy stali oraz gazu.

Mimo tych trudności udało się zrealizować budżet wydatków w ponad 85,03 %. Znaczny wpływ na realizację budżetu miały wpływy z Polski Ładu oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg które uruchomiły w naszej gminie kilka znaczących inwestycji między innymi budowę mostu w miejscowości Bieliny której wartość przekracza 43 mln zł w na lata 2023-2025.

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 2023 roku.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- Zadanie pod nazwą „Uregulowanie gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy Ulanów” Na podstawie Umowy na dofinansowanie zadania, Nr 00187-65150-UM0910272/22 z dnia 10.01.2024 Uchwałą zmian w budżecie nr XL/340/2023 zwiększono plan dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 221.284,00 zł, wydatków w par 6057 221.284,00. Realizując budżet plan uległ zmianie i na koniec roku plan dochodów wyniósł 174.020,00 zł.
- ***Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi***
Zadanie pod nazwą „Uregulowanie gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy Ulanów” Na podstawie Umowy na dofinansowanie zadania, Nr 00187-65150-UM0910272/22 z dnia 10.01.2024 Uchwałą zmian w budżecie nr XL/340/2023 zwiększono plan dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 2.380.721,00 zł, wydatków w par 6057 2.380.721,00 zł. Realizując budżet plan uległ zmianie i na koniec roku plan dochodów wyniósł 1.880.721,00 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 rok

Dochody z mienia komunalnego zrealizowane w 2023 roku

1	Dzierżawa obwodów łowieckich	6.525,03
2	Trwały zarząd	2.770,92
3	Sprzedaż gruntów	16.332,00
4	Sprzedaż lokali mieszkalnych	186.150,00
5	Wynajem mieszkań komunalnych i socjalnych	20.701,49
6	Czynsz z tytułu dzierżawy gruntów	262.155,56
7	Czynsz z tytułu użytkowania lokali i wynajem	54.155,58
8	Sprzedaż drewna	28.905,98
9	Dzierżawa kanalizacji	76.800,00
10	Oплата przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	959,69
RAZEM		655.456,25

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 rok

Bieliny - grunty o pow. 38,9264 ha (w tym drogi -7,8025 ha, Park o pow. 4,4480 ha).

Wydzierżawiono **15,03 ha**. Wydzierżawiono również grunty będące we władaniu gminy o powierzchni **68,0035 ha**. Dochód z dzierżawy wyniósł 70 027,02 zł.

Bieliniec - grunty o powierzchni 10,0091 ha, w tym drogi 1,4764 ha.

Borki – grunty o pow. **40,5278 ha** (w tym drogi -14,7404 ha), wydzierżawiono **7.52** ha, dochód z dzierżawy to wyniósł **5,521,83 zł**

Bukowina –grunty o powierzchni **25,9083 ha**, z tego **11,9305 ha** wydzierżawione. Dochody roczne z dzierżawy wyniosły 4 261,51 zł

Dąbrowica – grunty o pow.64,4913 ha w całości stanowią mienie wsi Dąbrowica (*tereny rolne - 63,4777 ha, drogi – 0,5439ha*). Wydzierżawione **46,015 ha**. Dochody roczne zaplanowane to 42 789,77 zł. Dochody otrzymane to 41 114,37 zł.

Dąbrówka – grunty o powierzchni 51,5464 ha, w tym: drogi – 24,3181 ha, mienie wsi Dąbrówka - 27,1881 ha, obecnie grunty rolne, z tego wydzierżawione **4,2709 ha**. Dochody roczne z dzierżawy wyniosły 2 261,45 zł

Glinianka – grunty o powierzchni 68,4539 ha (w tym szkoła - 0,3124 ha oraz tereny rekreacyjno-sportowe - 0,3448 ha, w tym drogi – 4,7814 ha) pozostałe to grunty rolne , z których **46,4451 ha** jest wydzierżawione. Dochody roczne z dzierżawy wyniosły 27 004,22 zł

Huta Deręgowska – grunty o powierzchni 7,5864 ha (*drogi 5,7267 ha*).

Kurzyna Średnia – grunty o powierzchni 26,2239 ha, 7,4719 ha stanowią drogi, Zakład Opieki Zdrowotnej 0,1313 ha.

Golce – grunty o pow. 0,2259 ha

Kurzyna Wielka - grunty o powierzchni 38,2715 ha (*w tym 8,9994 drogi*), wydzierżawiono **12,3302 ha**. Dochody roczne z dzierżawy wyniosły 8 009,82 zł.

Wólka Tanewska grunty o powierzchni 35,4772 ha (w tym drogi – 2,5817 ha), wydzierżawione – **15,57 ha**. Dochody z dzierżawy wyniosły 7.785,00 zł.

Kurzyna Mała – grunt o pow. 12,2785 ha (w tym drogi 11,5691 ha). Wydzierżawiono **15 ha** będących we władaniu gminy. Dochód z dzierżawy wyniósł 7.500,00 zł

Wólka Bielińska – grunt o powierzchni 0,0683 ha.

Nieruchomości w Ulanowie - grunty o powierzchni 265,2437 ha (*w tym drogi – 3,2399 ha*) oraz grunty będące dotychczas w użytkowaniu wieczystym, a obecnie przekształcone w prawo własności o pow. 0,6476 ha. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste o pow. 1,5917 ha i grunt oddany w trwały zarząd o pow. 1,0355 ha. Grunty wydzierżawione o pow. **21,4723 ha** dochody były zaplanowane w wysokości 8 946,55 zł. Dochód otrzymany wyniósł 8 926,23 zł.

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

Lp	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2023/2022	
			31.12.2022	31.12.2023	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	0	Grunty	Brutto	12 412 454,99	15 466 474,37	3 054 019,38	124,60%
			Umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			Netto	12 412 454,99	15 466 474,37	3 054 019,38	124,60%
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	18 478 631,74	18 738 266,54	259 634,80	101,41%
			Umorzenie	4 725 089,91	5 258 347,96	533 258,05	111,29%
			Netto	13 753 541,83	13 479 918,58	-273 623,25	98,01%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	51 435 049,00	62 015 578,15	10 580 529,15	120,57%
			Umorzenie	14 233 403,95	16 392 940,53	2 159 536,58	115,17%
			Netto	37 201 645,05	45 622 637,62	8 420 992,57	122,64%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	5 779 512,25	5 779 512,25	0,00	100,00%
			Umorzenie	423 480,65	826 288,77	402 808,12	195,12%
			Netto	5 356 031,60	4 953 223,48	-402 808,12	92,48%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	557 343,68	557 343,68	0,00	100,00%
			Umorzenie	471 504,66	497 033,76	25 529,10	105,41%
			Netto	85 839,02	60 309,92	-25 529,10	70,26%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	85 998,83	85 998,83	0,00	100,00%
			Umorzenie	38 828,06	47 483,00	8 654,94	122,29%
			Netto	47 170,77	38 515,83	-8 654,94	81,65%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	3 157 215,62	3 169 601,72	12 386,10	100,39%
			Umorzenie	242 616,40	549 864,38	307 247,98	226,64%
			Netto	2 914 599,22	2 619 737,34	-294 861,88	89,88%
8.	VII	Środki transportu	Brutto	2 889 735,09	3 289 731,09	399 996,00	113,84%
			Umorzenie	2 542 812,41	2 653 180,99	110 368,58	104,34%
			Netto	346 922,68	636 550,10	289 627,42	183,48%
9.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	245 544,37	308 544,37	63 000,00	125,66%
			Umorzenie	174 359,81	203 050,03	28 690,22	116,45%
			Netto	71 184,56	105 494,34	34 309,78	148,20%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE Grupa 0 - VIII			Brutto	95 041 485,57	109 411 051,00	14 369 565,43	115,12%
			Umorzenie	22 852 095,85	26 428 189,42	3 576 093,57	115,65%
			Netto	72 189 389,72	82 982 861,58	10 793 471,86	114,95%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
10.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1 873 640,60	2 162 227,13	288 586,53	115,40%
			Umorzenie	1 873 640,60	2 162 227,13	288 586,53	115,40%
			Netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	154 688,23	185 438,23	30 750,00	119,88%
			Umorzenie	154 688,23	154 688,23	0,00	100,00%
			Netto	0,00	30 750,00	30 750,00	-

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE						
12.	Akcje, udziały, inne papiery i inne aktywa finansowe	Brutto	16 386 974,35	16 386 974,35	0,00	100,00%
		Umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
		Netto	16 386 974,35	16 386 974,35	0,00	100,00%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
13.	Środki trwałe w budowie	Brutto	7 351 251,34	9 860 936,23	2 509 684,89	134,14%
		Umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
		Netto	7 351 251,34	9 860 936,23	2 509 684,89	134,14%
OGÓLEM		Brutto	120 808 040,09	138 006 626,94	17 198 586,85	114,24%
		Umorzenie	24 880 424,68	28 745 104,78	3 864 680,10	-
		Netto	95 927 615,41	109 261 522,16	13 333 906,75	113,90%

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

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość - pow. [ha]		Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2023
			2022	2023	31.12.2022	31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika 2023/2022	31.12.2022	31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika 2023/2022	
1.	010	Grunty orne	19,2306	19,2400	278 160,23	279 382,23	1 222,00	100,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	279 382,23
2.	011	Sady	0,0019	0,0019	114,00	114,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
3.	012	Łąki trwałe	13,4583	13,9597	115 052,36	137 274,36	22 222,00	119,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	137 274,36
4.	013	Pastwiska trwałe	329,7733	344,7723	4 432 999,16	4 734 560,54	301 561,38	106,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 560,54
5.	014	Grunty rolne zabudowane	0,6198	0,6198	11 400,41	11 400,41	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,41
6.	018	Nieżytki	0,1687	0,1687	1 291,00	1 291,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,00
7.	020	Lasy	187,6889	190,2814	1 741 992,91	1 794 942,91	52 950,00	103,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 942,91
8.	021	Grunty zadzwione i zakrzewione		0,3197		6 394,00	6 394,00			0,00	0,00	0,00	6 394,00
9.	030	Tereny mieszkaniowe	4,1424	4,1124	486 576,89	477 203,89	-9 373,00	98,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	477 203,89
10.	032	Inne tereny zabudowane	12,9922	13,0052	710 264,86	716 334,86	6 070,00	100,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	716 334,86
11.	033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,4603	0,4603	280 400,00	280 400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	280 400,00
12.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,3358	8,3358	1 403 416,81	1 403 416,81	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 416,81
13.	040	Drogi	33,7509	52,7986	2 093 522,30	4 766 525,30	2 673 003,00	227,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 525,30
14.	042	Inne tereny komunikacyjne	59,5907	59,5907	524 143,39	524 143,39	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	524 143,39
15.	043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1,1123	1,1123	62 675,76	62 675,76	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	62 675,76
16.	050	Użytki ekologiczne	4,7422	4,7422	64 023,38	64 023,38	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	64 023,38
17.	061	Grunty pod wodami powierzchniowymi	0,6932	0,6932	2 519,63	2 519,63	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,63
18.	070	Tereny różne	8,4935	8,4935	203 871,90	203 871,90	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	203 871,90

Tabela nr 3. Grupa I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp. Rodz.	Nazwa	Ilość		Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2023
		2022	2023	31.12.2022	31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika 2023/2022	31.12.2022	31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika 2023/2022	
1.	Budynki transportu i łączności	1	1	42 431,00	42 431,00	0,00	100,00%	2 386,75	4 296,15	1 909,40	-	38 134,85
2.	Budynki handlowo-usługowe	2	2	321 278,00	321 278,00	0,00	100,00%	145 462,23	162 590,03	17 127,80	111,77%	158 687,97
3.	Budynki biurowe	2	2	1 348 766,88	1 348 766,88	0,00	100,00%	722 234,44	755 953,62	33 719,18	104,67%	592 813,26
4.	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	2	2	225 337,39	225 337,39	0,00	100,00%	48 883,87	54 517,30	5 633,43	111,52%	170 820,09
5.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	20	20	13 356 085,39	13 555 081,96	198 996,57	101,49%	2 691 807,00	3 022 105,02	330 298,02	112,27%	10 532 976,94
6.	Pozostałe budynki niemieszkalne	35	36	2 252 709,79	2 266 854,79	14 145,00	100,63%	893 713,87	991 779,82	98 065,95	110,97%	1 275 074,97
7.	Budynki mieszkalne	9	9	932 023,29	978 516,52	46 493,23	104,99%	220 601,75	267 106,02	46 504,27	121,08%	711 410,50
RAZEM:												
Grupa I - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO		71	72	18 478 631,74	18 738 266,54	259 634,80	101,41%	4 725 089,91	5 258 347,96	533 258,05	672,29%	13 479 918,58

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

Lp. Rodz.	Nazwa	Ilość		Wartość majątku			Umorzenie			Wartość netto 31.12.2023		
		2022	2023	31.12.2022	31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika 2023/2022	31.12.2022	31.12.2023		Zmiana wartości	Dynamika 2023/2022
1.	210		27	1 997 375,71	1 997 375,71	0,00	100,00%	233 267,32	323 149,22	89 881,90	138,53%	1 674 226,49
2.	211		1	2 510 831,14	13 617 124,59	11 106 293,45	542,34%	1 707 365,15	1 966 573,45	259 208,30	115,18%	11 650 551,14
3.	220		199	35 919 115,61	35 366 793,10	-552 322,51	98,46%	8 106 617,17	9 532 636,61	1 426 019,44	117,59%	25 834 156,49
4.	223		2	3 157 431,16	3 157 431,16	0,00	100,00%	2 010 993,19	2 153 077,59	142 084,40	107,07%	1 004 353,57
5.	224		4	2 925 401,15	2 925 401,15	0,00	100,00%	843 191,49	916 311,87	73 120,38	108,67%	2 009 089,28
6.	290		34	2 913 714,35	2 934 392,35	20 678,00	100,71%	549 058,43	622 073,64	73 015,21	113,30%	2 312 318,71
7.	291		5	2 011 179,88	2 017 060,09	5 880,21	100,29%	782 911,20	879 118,15	96 206,95	112,29%	1 137 941,94
RAZEM:			272	51 435 049,00	62 015 578,15	10 580 529,15	120,57%	14 233 403,95	16 392 940,53	2 159 536,58	115,17%	45 622 637,62
Grupa II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			272	51 435 049,00	62 015 578,15	10 580 529,15	120,57%	14 233 403,95	16 392 940,53	2 159 536,58	115,17%	45 622 637,62

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

Lp. Rodz.	Nazwa	Ilość		Wartość majątku			Umorzenie			Wartość netto 31.12.2023		
		2022	2023	31.12.2022	31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika 2023/2022	31.12.2022	31.12.2023		Zmiana wartości	Dynamika 2023/2022
1.	310	14	14	224 232,08	224 232,08	0,00	100,00%	33 834,45	48 170,23	14 335,78	142,37%	176 061,85
2.	313	2	2	2 174,14	2 174,14	0,00	100,00%	2 174,14	2 174,14	0,00	100,00%	0,00
3.	344	1	1	3 500,92	3 500,92	0,00	100,00%	3 500,92	3 500,92	0,00	100,00%	0,00
4.	348	468	468	5 549 605,11	5 549 605,11	0,00	100,00%	383 971,14	772 443,48	388 472,34	201,17%	4 777 161,63
RAZEM:		485	485	5 779 512,25	5 779 512,25	0,00	100,00%	423 480,65	826 288,77	402 808,12	195,12%	4 953 223,48
Grupa III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		485	485	5 779 512,25	5 779 512,25	0,00	100,00%	423 480,65	826 288,77	402 808,12	195,12%	4 953 223,48

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

Lp. Rodz.	Nazwa	Ilość		Wartość majątku			Umorzenie			Wartość netto 31.12.2023		
		2022	2023	31.12.2022	31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021	31.12.2022	31.12.2023		Zmiana wartości	Dynamika 2023/2022
1.	440 Pompy	11	11	72 576,67	72 576,67	0,00	100,00%	71 214,65	71 850,25	635,60	100,89%	726,42
2.	442 Dmuchawy, ssawy i wentylatory	2	2	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%	7 128,00	7 200,00	72,00	101,01%	0,00
3.	451 Piece do przetwarzania paliw	1	1	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,00
4.	452 Piece grzewcze	3	3	13 416,00	13 416,00	0,00	100,00%	8 416,00	9 416,00	1 000,00	111,88%	4 000,00
5.	469 Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	1	1	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00%	0,00
6.	485 Urządzenia i aparaty chłodnicze	4	4	19 579,24	19 579,24	0,00	100,00%	19 579,24	19 579,24	0,00	100,00%	0,00
7.	487 Zespoły komputerowe	13	13	429 171,77	429 171,77	0,00	100,00%	349 766,77	373 588,27	23 821,50	106,81%	55 583,50
RAZEM:												
Grupa IV - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		35	35	557 343,68	557 343,68	0,00	100,00%	471 504,66	497 033,76	25 529,10	105,41%	60 309,92

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

Lp. Rodz.	Nazwa	Ilość		Wartość majątku			Umorzenie			Wartość netto 31.12.2023		
		2022	2023	31.12.2022	31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika	31.12.2022	31.12.2023		Zmiana wartości	Dynamika
1.	578 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	4	4	19 453,19	19 453,19	0,00	100,00%	19 453,19	19 453,19	0,00	100,00%	0,00
2.	582 Maszyny do robót drogowych	1	1	4 724,64	4 724,64	0,00	100,00%	4 724,64	4 724,64	0,00	100,00%	0,00
3.	592 Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	4	4	61 821,00	61 821,00	0,00	100,00%	14 650,23	23 305,17	8 654,94	159,08%	38 515,83
RAZEM:												
Grupa V - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE		9	9	85 998,83	85 998,83	0,00	100,00%	38 828,06	47 483,00	8 654,94	122,29%	38 515,83

Tabela nr 8. Grupa VI – Urządzenia techniczne wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp. Rodz.	Nazwa	Ilość		Wartość majątku			Umorzenie			Wartość netto 31.12.2023		
		2022	2023	31.12.2022	31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika 2023/2022	31.12.2022	31.12.2023		Zmiana wartości	Dynamika 2023/2022
1.	Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	1	2	5 843,07	18 229,17	12 386,10	311,98%	5 843,07	5 843,07	0,00	100,00%	12 386,10
2.	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	9	9	60 127,46	60 127,46	0,00	100,00%	45 704,49	47 527,34	1 822,85	103,99%	12 600,12
3.	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	4	4	21 527,96	21 527,96	0,00	100,00%	17 557,45	19 710,25	2 152,80	112,26%	1 817,71
4.	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	1	1	2 120,00	2 120,00	0,00	100,00%	2 120,00	2 120,00	0,00	100,00%	0,00
5.	Akumulatory hydrauliczne	5	5	44 500,00	44 500,00	0,00	100,00%	10 357,48	12 360,00	2 002,52	119,33%	32 140,00
6.	Urządzenia i aparaty projekcyjne	1	1	5 599,00	5 599,00	0,00	100,00%	5 599,00	5 599,00	0,00	100,00%	0,00
7.	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	275	275	3 012 698,13	3 012 698,13	0,00	100,00%	150 634,91	451 904,72	301 269,81	300,00%	2 560 793,41
8.	Kontenery	1	1	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	0,00
RAZEM:												
Grupa VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE		297	298	3 157 215,62	3 169 601,72	12 386,10	100,39%	242 616,40	549 864,38	307 247,98	226,64%	2 619 737,34

Tabela nr 9. Grupa VII – Środki transportu wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp. Rodz.	Nazwa	Ilość		Wartość majątku			Umorzenie			Wartość netto 31.12.2023		
		2022	2023	31.12.2022	31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika 2023/2022	31.12.2022	31.12.2023		Zmiana wartości	Dynamika 2023/2022
1.	Samochody osobowe	1	1	73 614,00	73 614,00	0,00	100,00%	73 614,00	73 614,00	0,00	100,00%	0,00
2.	Samochody specjalne	13	13	2 811 121,09	2 811 121,09	0,00	100,00%	2 465 348,41	2 575 366,99	110 018,58	104,46%	235 754,10
2.	Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy	1	1	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	3 850,00	4 200,00	350,00	109,09%	800,00
3.	Pozostałe środki transportu	1	1	399 996,00	399 996,00	399 996,00				0,00		399 996,00
RAZEM:												
Grupa VII - ŚRODKI TRANSPORTU		16	16	2 889 735,09	3 289 731,09	399 996,00	113,84%	2 542 812,41	2 653 180,99	110 368,58	104,34%	636 550,10

Tabela nr 10. Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp. Rodz.	Nazwa	Ilość		Wartość majątku			Umorzenie			Wartość netto 31.12.2023		
		2022	2023	31.12.2022	31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021	31.12.2022	31.12.2023		Zmiana wartości	Dynamika
1.	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	5	6	34 431,00	97 431,00	63 000,00	282,97%	31 371,00	36 066,00	4 695,00	114,97%	61 365,00
2.	Kioski, budki, baraki, domki campingowe	2	2	24 791,31	24 791,31	0,00	100,00%	10 143,00	11 770,59	1 627,59	116,05%	13 020,72
3.	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej	21	21	186 322,06	186 322,06	0,00	100,00%	132 845,81	155 213,44	22 367,63	116,84%	31 108,62
RAZEM:		28	29	245 544,37	308 544,37	63 000,00	125,66%	174 359,81	203 050,03	28 690,22	116,45%	105 494,34
Grupa VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE												

Drogi na terenie gminy Ulanów stan na 31.12.2023 r.

Klasa dróg	Suma długości i powierzchni ogółem		Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni										Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych		
	Długość ogółem		Powierzchnia		twarda				ogółem		gruntowa				
	rok	km	tys.m ²	ogółem		bitumiczna		w tym:		tys.m ²	km	tys.m ²		naturalna (z gruntu rodzimego)	
				km	tys.m ²	km	tys.m ²	km	tys.m ²					km	tys.m ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	2020	12,000	49,000	10,652	45,088		1,348	3,912	1,348		7,039				
	2021	12,00	49,000	10,652	45,088		1,348	3,912	1,348		7,039				
	2022	12,00	49,000	10,652	45,088		1,348	3,912	1,348		7,039				
	2023	12,00	49,000	11,882	48,658		0,118	0,342	0,118		7,605				
	2020	76,000	318,000	71,494	284,560	3,206	1,300	3,040	1,300	3,040	1,400				
	2021	80,151	344,542	74,885	298,257	3,996	1,300	3,040	1,300	3,040	1,400				
	2022	81,216	347,827	74,885	298,257	5,031	1,300	3,040	1,300	3,040	1,400				
	2023	81,593	350,656	77,876	308,725	3,717	1,300	3,040	1,300	3,040	1,400				
RAZEM: obszar miejski + wiejski		93,593	399,656	88,528	357,383	3,717	1,418	3,382	1,418	3,382	9,005				

Struktura majątku trwałego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Urządzenia techniczne 011	19.023,99	19.023,99	0,00	X
2.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie 011 013 i 013/EFS	6.110,00 26.275,73	6.110,00 26.274,73	1 1,00	X
3.	Majątek trwały 013 i 013/EFS	34.514,78	34.514,78	0,000	X
	020, 020/EFS Wartości niematerialne i prawne	15.026,62	15.026,62	0,00	X
OGÓLEM		100.951,12	100.950,12	-1,00	12 %

Struktura majątku trwałego szkół w gminie Ulanów na 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023r	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Budynki i lokale	11 894 973,03	11 852 236,68	-42 736,35	0
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2 047 018,95	2 041 138,74	-5 880,21	0
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00		-	0
4.	Urządzenia techniczne	340 762,86	332 433,67	-8 329,19	0
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	170 065,59	341 465,59	171 400,00	100
	„013” majątek trwały +	3 194 252,52	3 221 181,25	26 928,73	0,01
	„014”księgozbiór	267 488,52	269 997,12	2 508,60	0,01
	„020” wart. niem. i prawne	26 248,07	26 248,07	-	0
	Ogółem	17 940 809,54	18 084 701,12	143 891,58	0,01

Opis do środków trwałych szkół 2023r.

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 2-rodzinny w Dąbrówce przekazany do zamieszkania w 1965r. 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. W 2021r. zlikwidowano stare ogrodzenie szkoły w Dąbrówce, a wybudowano nowe. W roku 2021 przekazano dla zespołu Szkolno-Przedszkolnego nowe boisko sportowe oraz zrobione zostało odwodnienie tego boiska.

3. 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, kosiarka samobieżna z pługiem otrzymana od Gminy Ulanów w 2021r.

4. 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 10.000,00zł a wyższej od 500,00zł. taki jak: stoły, stoliki, biurka, krzesła, pomoce dydaktyczne, meble, komputery, laptopy, tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny, projektory, kserokopiarki, aparaty fotograficzne, kosiarki naświetlacze do dezynfekcji pomieszczeń, sprzęt AGD i gospodarczy i wszystkie trwałe przedmioty znajdujące się w szkołach i przedszkolach.

W 2022r. zakupiono: laptopy do pracowni szkolnych, tablice, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych, drukarki 3D, m.in. z programu rządowego „Laboratoria Przyszłości” szafy do przechowywania sprzętów, wyposażenie oraz pomoce do przedszkola i oddziałów przedszkolnych, wyposażenie do kuchni .

014 księgozbiór

Na księgozbiór składają się zbiory biblioteczne- książki, podręczniki

W 2022r. uzupełniono księgozbiór, zakupiono podręczniki dla klas IIII i VI, zlikwidowano na podstawie protokołu zużycia podręczniki stare z klas III i VI

Wartości niematerialne i prawne

W tej grupie zaksięgowane są licencje programów komputerowych. W 2022 zakupiono oprogramowanie do nowych laptopów.

**Wykaz środków trwałych
na dzień
31.12.2023 r.**

Lp.	Rod z.	Nazwa	Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2023
			31.12.2022	31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika 2023/2022	31.12.2022	31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika 2023/2022	
ŚRODKI TRWAŁE											
1.	107	Budynek	1 432 108,03	1 432 108,03	0,00	100%	613 776,24	649 578,94	35 802,70	106%	782 529,09
Razem gr. I			1 432 108,03	1 432 108,03	0,00	100%	613 776,24	649 578,94	35 802,70	106%	782 529,09
2.	491	Kserokopiarka Develop	0,00	13 600,00	13 600,00	-	0,00	1 360,00	1 360,00	-	12 240,00
Razem gr. IV			0,00	13 600,00	13 600,00	-	0,00	1 360,00	1 360,00	-	12 240,00
3.	622	Mixer Hea TH ZED428	4 950,00	4 950,00	0,00	100%	4 537,50	4 950,00	412,50	109%	0,00
4.	629	Nagłośnienie	42 000,00	42 000,00	0,00	100%	42 000,00	42 000,00	0,00	100%	0,00
Razem gr. VI			46 950,00	46 950,00	0,00	200%	46 537,50	46 950,00	412,50	209%	0,00
4.	809	Oświetlenie	8 000,00	8 000,00	0,00	-	8 000,00	8 000,00	0,00	-	0,00
5.	805	Stół bilardowy	5 487,20	5 487,20	0,00	100%	5 487,20	5 487,20	0,00	100%	0,00
6.	805	Ogany KORG	4 190,00	4 190,00	0,00	100%	4 190,00	4 190,00	0,00	100%	0,00
7.	805	Akordeon HOHNER BRAVO	5 000,00	5 000,00	0,00	100%	4 458,34	4 958,34	500,00	111%	41,66
Razem gr. VIII			22 677,20	22 677,20	0,00	100%	22 135,54	22 635,54	500,00	102%	41,66
POZOSTAŁE											
8.	013	Pozostałe środki trwałe	235 754,44	290 850,41	55 095,97	123%	235 754,44	290 850,41	55 095,97	123%	0,00
Razem gr. I			235 754,44	290 850,41	55 095,97	123%	235 754,44	290 850,41	55 095,97	123%	0,00
9.	014	Zbiory biblioteczne	320 105,27	328 718,78	8 613,51	103%	320 105,27	320 105,27	0,00	100%	8 613,51
Razem Zbiory biblioteczne			320 105,27	328 718,78	8 613,51	103%	320 105,27	320 105,27	0,00	100%	8 613,51
10.	016	Dobra kultury	13 217,73	13 217,73	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	-	13 217,73
Razem Dobra kultury			13 217,73	13 217,73	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	-	13 217,73
10.	020	Wartości Niematerialne i Prawne	0,00	1 050,00	1 050,00	-	0,00	1 050,00	1 050,00	-	0,00
Razem Dobra kultury			0,00	1 050,00	1 050,00	-	0,00	1 050,00	1 050,00	-	0,00
10.	080	Środki trwałe w budowie	0,00	100 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00
Środki trwałe w budowie			0,00	100 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00
Razem:			2 070 812,67	2 249 172,15	178 359,48	109%	1 238 308,99	1 332 530,16	94 221,17	108%	916 641,99

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 28 grudnia 2022 r. Uchwałą XXXIX/311/2022 składa się ona z:

- ✓ wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą spłaty długu na lata 2023 – 2026,
- ✓ 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.

Uchwalony Załącznik Nr 2 do WPF zawierał przedsięwzięcie „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów” na lata 2022-2023.

W trakcie roku 2023 Wieloletnią prognozę finansową zmieniano czterokrotnie.

Uchwałami:

- XL/340/2023 z dnia 22.02.2023 r.
- XLII/358/2023 z dnia 19.04.2023 r.
- XLV/390/2022 z dnia 27.09.2023 r.
- XLIX/409/2023 z dnia 21.12.2023 r.