

ZARZĄDZENIE NR 49/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021r.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zm.), zgodnie z Uchwałą Nr XI/256/2010 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy przedkładanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Ulanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Ulanów

Stanisław Garbacz

I n f o r m a c j a

Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za pierwsze półrocze 2021 roku.



Ulanów, sierpień 2021

Informacja
Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów
z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie
za pierwsze półrocze 2021 roku.

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 29 grudnia 2020 Uchwałą Rady Miejskiej w Ulanowie nr XX/148/2020. Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła **44.738.858,00 zł.** w tym:

1. dochody bieżące 34.419.446,37 zł

2. dochody majątkowe 10.319.411,63 zł

Realizując budżet w I półroczu 2021 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na 30 czerwca 2021 roku plan dochodów wynosił **50.880.321,41 zł** z czego przypadło na:

1. dochody bieżące 36.084.509,80 zł

2. dochody majątkowe 14.795.811,61 zł

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r wyniosło **22.004.270,86 zł** co stanowi **43,20 %** planu. Dochody zostały zrealizowane w następującym zakresie:

1. dochody bieżące 20.685.718,17 zł co stanowi 40,66 % zaplanowanych dochodów ogółem oraz 57,30 % wykonania planu dochodów bieżących.

2. dochody majątkowe 1.318.552,69 zł co stanowi 5,99 % dochodów wykonanych ogółem oraz 8,90 % wykonania planu dochodów majątkowych.

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów Gminy i Miasta Ulanów za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 683 871,99	1 262 840,49	75,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 591 576,63	1 171 501,00	73,61
			dochody bieżące	1 188 901,00	1 171 501,00	98,54
			dochody majątkowe	402 675,63	0,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	34 800,00	17 400,00	50,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 154 101,00	1 154 101,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	402 675,63	0,00	x
	01095		Pozostała działalność	92 295,36	91 339,49	98,96
			dochody bieżące	92 295,36	91 339,49	98,96
			dochody majątkowe	0,00	0,00	x
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 000,00	2 044,13	68,14
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 295,36	89 295,36	100,00
020			Leśnictwo	32 000,00	26 604,16	83,14
	02001		Gospodarka leśna	32 000,00	26 604,16	83,14
			dochody bieżące	0,00	0,00	x
			dochody majątkowe	32 000,00	26 604,16	83,14
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00	26 604,16	83,14
600			Transport i łączność	263 936,00	9 590,80	3,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00	0,00	x
			dochody bieżące	500,00	0,00	x
			dochody majątkowe	0,00	0,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	500,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	263 436,00	9 590,80	3,64
			dochody bieżące	5 000,00	9 590,80	191,82
			dochody majątkowe	258 436,00	0,00	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	9 590,80	191,82
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
		6350	środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	258 436,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 919,37	205 677,93	88,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 919,37	205 677,93	88,69
			dochody bieżące	231 919,37	81 432,63	35,11
			dochody majątkowe	0,00	124 245,30	x

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	3 000,00	2 770,92	92,36
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 626,00	2 465,43	93,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	131,74	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	224 793,37	67 299,87	29,94
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	640,30	x
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	123 605,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 898,40	193,23
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 843,07	x
750		Administracja publiczna	154 807,00	83 000,70	53,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 320,00	34 686,10	51,52
		dochody bieżące	67 320,00	34 686,10	51,52
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67 320,00	34 683,00	51,52
	75023	Administracja publiczna	76 000,00	37 427,60	49,25
		dochody bieżące	76 000,00	37 427,60	49,25
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0690	wpływy z różnych opłat	11 000,00	6 011,92	54,65
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	65 000,00	30 196,78	46,46
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 218,90	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00	x
		dochody bieżące	600,00	0,00	x
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	0,00	x
	75056	Spis powszechny i inne	10 887,00	10 887,00	100,00
		dochody bieżące	10 887,00	10 887,00	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	10 887,00	10 887,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 797,00	897,00	49,92
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00	897,00	49,92

		dochody bieżące	1 797,00	897,00	49,92
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 797,00	897,00	49,92
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	3 083,00	1 659,00	53,81
	75414	Obrona cywilna	3 083,00	1 659,00	53,81
		dochody bieżące	3 083,00	1 659,00	53,81
		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	3 083,00	1 659,00	53,81
756		samorządu terytorialnego	5 413 038,50	2 934 194,82	54,21
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 208,00	109,82
		dochody bieżące	1 100,00	1 208,00	109,82
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 100,00	1 177,09	107,01
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,91	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	543 600,00	282 662,11	52,00
		dochody bieżące	543 600,00	282 662,11	52,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	194 975,91	49,99
	0320	wpływy z podatku rolnego	8 500,00	5 943,00	69,92
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	78 716,00	57,04
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	2 945,00	45,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	59,00	11,80
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 018 000,00	725 110,44	71,23
		dochody bieżące	1 018 000,00	725 110,44	71,23
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	382 607,03	69,56
	0320	wpływy z podatku rolnego	280 000,00	226 143,61	80,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	25 251,39	93,52
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	23 490,00	41,21
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 175,96	71,76
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	58 652,76	65,17

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 228,00	49,12
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	561,69	37,45
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 322,50	99 516,99	79,41
		dochody bieżące	125 322,50	99 516,99	79,41
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 923,00	89,62
	0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	70 271,49	73,97
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	x
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 322,50	10 322,50	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 725 016,00	1 825 697,28	49,01
		dochody bieżące	3 725 016,00	1 825 697,28	49,01
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 680 016,00	1 796 514,00	48,82
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	29 183,28	64,85
758		Różne rozliczenia	15 271 632,00	9 003 370,48	58,95
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	6 205 796,00	3 818 952,00	61,54
		dochody bieżące	6 205 796,00	3 818 952,00	61,54
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 205 796,00	3 818 952,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	8 539 766,00	4 269 882,00	50,00
		dochody bieżące	8 539 766,00	4 269 882,00	50,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 539 766,00	4 269 882,00	50,00
75809		Rozliczenia między JST	11 000,00	853,48	7,76
		dochody bieżące	11 000,00	853,48	7,76
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	169,31	1,69
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	684,17	68,42
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	656 145,00	x
		dochody bieżące	0,00	656 145,00	x
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	656 145,00	x
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515 070,00	257 538,00	50,00
		dochody bieżące	515 070,00	257 538,00	50,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	515 070,00	257 538,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	580 778,00	210 586,02	36,26
80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	x

		dochody bieżące	2 000,00	0,00	x
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	x
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 086,00	48 545,00	50,00
		dochody bieżące	97 086,00	48 545,00	50,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	97 086,00	48 545,00	50,00
80104		Przedszkola	204 692,00	91 160,92	44,54
		dochody bieżące	204 692,00	91 160,92	44,54
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 704,00	56,80
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	18 611,40	37,22
	0830	wpływy z usług	75 000,00	32 600,52	43,47
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	76 492,00	38 245,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 000,00	70 880,10	25,59
		dochody bieżące	277 000,00	70 880,10	25,59
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0830	wpływy z usług	277 000,00	70 880,10	25,59
852		Pomoc społeczna	896 825,48	286 861,24	31,99
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.	22 182,00	11 070,00	49,91
		dochody bieżące	22 182,00	11 070,00	49,91
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	22 182,00	11 070,00	49,91
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	61 681,00	83,35
		dochody bieżące	74 000,00	61 681,00	83,35
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	24 000,00	11 681,00	48,67
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	92,96	92,96	100,00
		dochody bieżące	92,96	92,96	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	92,96	92,96	100,00
85216		Zasilki stałe	262 000,00	131 943,28	50,36
		dochody bieżące	262 000,00	131 943,28	50,36
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	725,28	72,53
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	261 000,00	131 218,00	50,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 550,00	67 234,00	59,74
		dochody bieżące	112 550,00	67 234,00	59,74
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55 000,00	36 434,00	66,24
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	57 050,00	30 800,00	53,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 900,00	0,00	x
		dochody bieżące	2 900,00	0,00	x
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00	0,00	x
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	x
85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 100,00	14 840,00	22,12
		dochody bieżące	67 100,00	14 840,00	22,12
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	67 100,00	14 840,00	22,12
85295		Pozostała działalność	356 000,52	0,00	x
		dochody bieżące	120 794,61	0,00	x
		dochody majątkowe	235 205,91	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	120 794,61	0,00	x
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	235 205,91	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 112,00	50 112,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 112,00	50 112,00	100,00
		dochody bieżące	50 112,00	50 112,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	50 112,00	50 112,00	100,00
855		Rodzina	11 366 727,00	6 137 324,15	53,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 054 000,00	3 607 759,25	51,14
		dochody bieżące	7 054 000,00	3 607 759,25	51,14

		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	759,25	75,93
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 000,00	87,50
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	7 045 000,00	3 600 000,00	51,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 950,00	2 493 934,60	62,32
		dochody bieżące	4 001 950,00	2 493 934,60	62,32
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	1 653,39	73,48
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	20 929,33	80,50
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 926 700,00	2 470 000,00	62,90
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	1 351,88	2,88
85503		Karta dużej rodziny	220,00	2,30	1,05
		dochody bieżące	220,00	2,30	1,05
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2,30	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	220,00	0,00	x
85504		Wspieranie rodziny	254 530,00	2 359,00	0,93
		dochody bieżące	254 530,00	2 359,00	0,93
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	x
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	254 400,00	2 359,00	0,93
85513			56 027,00	33 269,00	59,38
		dochody bieżące	56 027,00	33 269,00	59,38
		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	56 027,00	33 269,00	59,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 945 536,00	1 291 552,07	11,80
	90002	Gospodarka odpadami	1 051 800,00	618 175,01	58,77
		dochody bieżące	1 051 800,00	618 175,01	58,77
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	617 465,77	58,81

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	429,20	28,61
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	280,04	93,35
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	703,23	x
		dochody bieżące	0,00	0,00	x
		dochody majątkowe	0,00	703,23	x
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	703,23	x
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 884 736,00	667 200,00	x
		dochody bieżące	0,00	200,00	x
		dochody majątkowe	9 884 736,00	667 000,00	6,75
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	x
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	7 538 226,00	0,00	x
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 346 510,00	667 000,00	28,43
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	5 473,83	60,82
		dochody bieżące	9 000,00	5 473,83	60,82
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0690	wpływy z różnych opłat	9 000,00	5 473,83	60,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 984 258,07	500 000,00	12,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	0,00	0,00
		dochody bieżące	1 500,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000,00	0,00	x
92195		Pozostała działalność	3 982 758,07	500 000,00	12,55
		dochody bieżące	0,00	0,00	x
		dochody majątkowe	3 982 758,07	500 000,00	0,00
	6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 413,71	75 000,00	x
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 385 344,36	425 000,00	x
Razem:			50 880 321,41	22 004 270,86	43,25
		1. Dochody bieżące	36 084 509,80	20 685 718,17	57,33
		2. Dochody majątkowe	14 795 811,61	1 318 552,69	8,91

Wykonanie wydatków Gminy i Miasta Ulanów za 1 półrocze 2021

Uchwałą Rady Miejskiej w Ulanowie nr XX/148/2020 w dniu 29 grudnia 2020 r. uchwalono łączną kwotę wydatków w wysokości **48.638.858,00 zł**

- w tym:

1. wydatki bieżące 29.725.461,00 zł

2. wydatki majątkowe 18.913.397,00 zł

Realizując budżet w I półroczu 2021 roku, plan wydatków ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na 30 czerwca 2021 roku plan wydatków wynosił **54.780.321,41 zł** z czego przypadło na:

1. wydatki bieżące 31.016.816,48 zł

2. wydatki majątkowe 23.763.504,93 zł

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło **15.063.206,96 zł** co stanowi **27,50 %** planu. Wydatki zostały zrealizowane w następującym zakresie:

1. wydatki bieżące 14.014.800,16 zł co stanowi **25,58 %** wykonania planu wydatków ogółem i **48,18 %** wykonania planu wydatków bieżących

2. wydatki majątkowe 1.048.406,80 zł o stanowi **1,91 %** wykonania planu wydatków ogółem i **4,41 %** wykonania planu wydatków majątkowych.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się ze znacznym opóźnieniem prac przetargowych a spowodowane to pandemia COVID-19.

Zwiększenie prac inwestycyjnych zastąpi w III-IV kwartale 2020 roku.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków z pierwszym półroczu 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków Gminy i Miasta Ulanów za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 348 264,36	954 084,68	21,94
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	2 089 427,38	193,10	0,01
			<i>wydatki bieżące</i>	21 000,00	193,10	0,92
			<i>wydatki majątkowe</i>	2 068 427,38	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	67,10	13,42
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	126,00	5,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 427,38	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 102 541,62	860 345,30	40,92

		wydatki bieżące	239 350,00	197,60	0,08
		wydatki majątkowe	1 863 191,62	860 147,70	46,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	147,60	7,38
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	50,00	0,53
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	x
	4530	Podatek od towarów i usług	226 840,00	0,00	x
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 429,00	1 385,08	0,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 676,00	402 676,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 086,62	456 086,62	100,00
01030		Izby rolnicze	6 000,00	4 250,92	70,85
		wydatki bieżące	6 000,00	4 250,92	70,85
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4 250,92	70,85
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	61 000,00	0,00	x
		wydatki bieżące	36 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	x
01095		Pozostała działalność	89 295,36	89 295,36	100,00
		wydatki bieżące	89 295,36	89 295,36	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,89	850,89	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 544,47	87 544,47	100,00
020		Leśnictwo	23 000,00	11 452,05	49,79
02001		Gospodarka leśna	23 000,00	11 452,05	49,79
		wydatki bieżące	23 000,00	11 452,05	49,79
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	984,53	49,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 757,52	82,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	x
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 710,00	47,10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 405,00	29 799,60	43,56
40002		Dostarczanie wody	68 405,00	29 799,60	43,56
		wydatki bieżące	68 405,00	29 799,60	43,56
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sek. Fin. Publ.	68 355,00	29 799,60	43,60
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	x

600		Transport i łączność	3 088 936,00	14 352,18	0,46
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	x
		wydatki bieżące	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	x
	6300	dotacja celowa na pomoc fin. Udziel. Między JST na dof.własnych zadań inwestycyjnych i zak. Inwestycyjnych	150 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	2 438 436,00	14 352,18	0,59
		wydatki bieżące	180 000,00	14 352,18	7,97
		wydatki majątkowe	2 258 436,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	544,89	1,82
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 807,29	27,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 436,00	0,00	x
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	0,00	X
		wydatki bieżące	250 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	x
630		Turystyka	15 000,00	0,00	x
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	x
		wydatki bieżące	15 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	303 700,00	88 595,05	29,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 700,00	88 595,05	30,69
		wydatki bieżące	148 700,00	52 332,45	35,19
		wydatki majątkowe	140 000,00	36 262,60	25,90
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	69,40	3,47
	4260	Zakup energii	13 700,00	10 104,44	73,76
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	33 594,81	79,05
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	x
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	7 190,00	14,38
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 373,80	13,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	17 000,00	37,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	19 262,60	20,28
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00

		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	128 000,00	6 480,00	5,06
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 000,00	6 080,00	5,38
		wydatki bieżące	113 000,00	6 080,00	5,38
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	6 080,00	46,77
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	x
	71035	Cmentarze	15 000,00	400,00	2,67
		wydatki bieżące	15 000,00	400,00	2,67
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	8,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	3 350 299,50	1 269 980,82	37,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 950,00	60 382,70	36,83
		wydatki bieżące	163 950,00	60 382,70	36,83
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2910	<i>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</i>	1 007,00	1 006,52	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	40 251,00	32,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 487,07	70,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 041,00	7 854,90	7 854,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 125,44	37,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	105,51	5,86
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 700,00	43 512,23	43,64
		wydatki bieżące	99 700,00	43 512,23	43,64
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	40 305,00	44,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 207,23	91,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 599 427,50	953 309,39	36,67
		wydatki bieżące	2 009 427,50	953 309,39	47,44

<i>wydatki majątkowe</i>		590 000,00	0,00	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 187,16	79,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 000,00	546 473,29	46,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	81 991,21	86,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	103 507,01	50,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	12 873,02	51,49
4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	17 100,00	40,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 772,50	25 685,12	30,66
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 473,18	73,66
4260	Zakup energii	93 189,00	60 481,50	64,90
4270	Zakup usług remontowych	89 875,00	10 199,67	11,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 980,00	79,60
4300	Zakup usług pozostałych	95 991,00	36 898,05	38,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 690,67	42,64
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	459,60	11,49
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 587,50	91,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	24 997,99	71,42
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	50,00	17,00	34,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	x
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	4 412,40	42,02
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 550,00	295,02	1,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	x
6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	x
75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00	x
<i>wydatki bieżące</i>		600,00	0,00	x
<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	0,00	x
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	x
75056	Spis powszechny i inne	10 887,00	7 965,00	73,16
<i>wydatki bieżące</i>		10 887,00	7 965,00	73,16
<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	0,00	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 322,00	7 400,00	71,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
4260	Zakup energii	165,00	165,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	26 728,91	44,55
<i>wydatki bieżące</i>		60 000,00	26 728,91	44,55
<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	x
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 553,67	18,21
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 175,24	76,47

75085	<i>wspólna obsługa JST</i>		342 235,00	122 616,28	35,83
	<i>wydatki bieżące</i>		342 235,00	122 616,28	35,83
	<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	423,35	70,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227 000,00	79 441,78	35,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	12 208,54	67,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 600,00	14 290,01	41,30
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 050,00	1 895,69	46,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	2 537,51	25,38
4260	Zakup energii		3 500,00	8,20	0,23
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	172,20	8,61
4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	90,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	3 944,80	26,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	517,61	20,70
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	51,00	5,10
4430	różne opłaty i składki		50,00	32,00	64,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 620,00	4 215,00	75,00
4480	podatek od nieruchomości		400,00	294,00	73,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	2 324,85	29,06
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 965,00	169,74	5,72
75095	<i>Pozostała działalność</i>		73 500,00	55 466,31	75,46
	<i>wydatki bieżące</i>		73 500,00	55 466,31	75,46
	<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000,00	8 050,00	67,08
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		40 000,00	29 151,00	72,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00	3 132,24	66,64
4300	zakup usług pozostałych		15 700,00	14 761,87	94,02
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	0,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	371,20	61,87
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 797,00	896,22	49,87
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 797,00	896,22	49,87
	<i>wydatki bieżące</i>		1 797,00	896,22	49,87
	<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	0,00	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020,00	510,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155,00	77,46	49,97
4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00	12,48	49,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	125,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych		250,00	122,78	49,11
4360	zakup usług telekomunikacyjnych		97,00	48,50	50,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 808,00	83 156,97	17,37
75404		Komendy wojewódzkie policji	7 949,94	0,00	x
		wydatki bieżące	4 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	3 949,94	0,00	x
	2300	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	0,00	x
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 949,94	0,00	x
75411		Komendy Powiatowe straży pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	412 600,00	79 156,79	19,18
		wydatki bieżące	245 600,00	79 156,79	32,23
		wydatki majątkowe	167 000,00	0,00	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	3 482,80	9,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	64,13	4,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	27 475,00	47,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	17 531,98	31,88
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 720,49	98,45
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	67,00	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 420,39	34,73
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 395,00	39,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	x
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	x
75414		Obrona cywilna	3 208,00	653,33	20,37
		wydatki bieżące	3 208,00	653,33	20,37
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	115,00	114,10	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	537,23	25,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	x
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,00	20,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	52 050,06	346,85	0,67
		wydatki bieżące	52 050,06	346,85	0,67
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	230,00	0,77
	4300	Zakup usług pozostałych	21 750,06	0,00	x
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	116,85	38,95

758		Różne rozliczenia	330 000,00	0,00	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	0,00	x
		wydatki bieżące	330 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4810	Rezerwy	330 000,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	10 640 040,00	4 772 773,27	44,86
	80101	Szkoły podstawowe	7 232 801,00	3 501 050,02	48,41
		wydatki bieżące	7 217 801,00	3 501 050,02	48,51
		wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 265,00	104 950,62	35,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625 890,00	2 136 459,54	46,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 851,00	336 669,73	95,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 900,00	389 290,83	45,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 840,00	41 098,01	34,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	340,00	1,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 139,00	41 315,44	32,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	2 466,29	4,93
	4260	Zakup energii	242 766,00	172 613,32	71,10
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	5 823,20	11,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	320,00	5,16
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	33 127,22	40,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 614,00	3 803,75	39,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 578,51	32,23
	4430	Różne opłaty i składki	8 756,00	8 150,00	93,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 495,00	219 373,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	1 785,00	30,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 685,00	885,56	1,71
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870 764,00	409 138,07	46,99
		wydatki bieżące	870 764,00	409 138,07	46,99
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	14 544,78	43,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 960,00	254 757,72	50,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 419,00	39 416,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 075,00	43 377,73	43,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 130,00	4 794,31	33,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 942,00	3 168,39	8,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00	1 302,30	2,53
	4260	Zakup energii	33 644,00	24 599,07	73,12
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	599,87	15,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	x

	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	4 441,85	27,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 166,00	18 126,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 528,00	9,32	0,12
80104		Przedszkola	824 435,00	337 282,81	40,91
		wydatki bieżące	824 435,00	337 282,81	40,91
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	8 176,53	44,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 980,00	158 433,50	46,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 880,00	11 879,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 350,00	26 526,59	44,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 995,63	66,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 992,00	5 518,85	13,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	930,39	2,33
	4260	Zakup energii	40 000,00	23 777,83	59,44
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	526,15	26,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 049,96	50,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	76 567,62	34,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	229,23	22,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 139,00	17 355,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 144,00	115,69	2,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	119 000,00	52 248,08	43,91
		wydatki bieżące	119 000,00	52 248,08	43,91
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	52 248,08	43,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 212,00	6 081,70	14,76
		wydatki bieżące	41 212,00	6 081,70	14,76
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,00	320,00	13,05
	4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	5 761,70	16,95
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	926 000,00	337 523,23	36,45
		wydatki bieżące	926 000,00	337 523,23	36,45
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	397,42	15,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	177 101,33	45,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	22 807,64	92,34

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 425,00	24 300,40	37,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	1 722,70	22,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	585,60	5,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 121,51	14,72
	4220	Zakup środków żywności	327 000,00	75 026,72	22,94
	4260	Zakup energii	33 000,00	16 277,19	49,32
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	75,38	0,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	129,00	10,32
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	5 674,34	61,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	9 304,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 922,00	0,00	x
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	105 106,00	31 397,71	29,87
		wydatki bieżące	105 106,00	31 397,71	29,87
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	1 125,55	28,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	21 622,30	46,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759,00	2 758,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244,00	3 596,53	49,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	363,67	34,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 670,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 658,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00	1 931,00	75,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	0,00	x
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	520 722,00	98 051,65	18,83
		wydatki bieżące	520 722,00	98 051,65	18,83
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	2 605,65	16,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 662,00	64 552,95	23,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 063,00	6 061,24	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	10 008,02	22,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 160,00	1 296,60	15,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 426,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 790,00	7 640,65	8,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 814,00	5 862,00	75,02

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 207,00	24,54	0,58
851		Ochrona zdrowia	194 000,00	109 289,14	56,33
	85111	Szpitala ogólne	90 000,00	90 000,00	100,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i nnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	x
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	x
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	15 638,24	17,38
		wydatki bieżące	90 000,00	15 638,24	17,38
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 560,00	13,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	6 398,24	18,82
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 680,00	25,60
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	3 650,90	40,57
		wydatki bieżące	9 000,00	3 650,90	40,57
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 800,00	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	307,80	34,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,10	44,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 131,00	37,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	368,00	13,14
	4360	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	200,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	1 507 452,48	421 899,42	27,99
	85202	Domy pomocy społecznej	43 000,00	11 292,94	26,26
		wydatki bieżące	43 000,00	11 292,94	26,26
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	11 292,94	26,26

85213		<i>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.</i>	22 182,00	11 015,07	49,66
		wydatki bieżące	22 182,00	11 015,07	49,66
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 182,00	11 015,07	49,66
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	104 000,00	19 741,50	18,98
		wydatki bieżące	104 000,00	19 741,50	18,98
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	19 741,50	18,98
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 092,96	0,00	x
		wydatki bieżące	2 092,96	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	2 091,14	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,82	0,00	x
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	262 000,00	131 860,96	50,33
		wydatki bieżące	262 000,00	131 860,96	50,33
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2910	<i>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</i>	1 000,00	725,28	72,53
	3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	131 135,68	50,24
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	477 877,00	221 543,05	46,36
		wydatki bieżące	477 877,00	221 543,05	46,36
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 204,83	48,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 175,00	33 520,97	61,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 520,00	128 506,44	41,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 357,00	17 931,60	97,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 317,00	25 794,50	40,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 310,00	785,80	10,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	750,00	88,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,00	444,05	14,57
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 570,73	51,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	428,10	28,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	78,63	11,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 267,00	7 000,00	84,67
	4480	Podatek od nieruchomości	328,00	164,40	50,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 363,00	97,36

	4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	0,00	x
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	x
		wydatki bieżące	4 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 100,00	22 080,90	23,97
		wydatki bieżące	92 100,00	22 080,90	23,97
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	92 100,00	22 080,90	23,97
85295		Pozostała działalność	500 200,52	4 365,00	0,87
		wydatki bieżące	161 194,61	4 365,00	2,71
		wydatki majątkowe	339 005,91	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	150 994,61	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 365,00	53,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 005,91	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	436 794,00	224 412,64	51,38
85401		Świetlice szkolne	361 682,00	170 732,64	47,21
		wydatki bieżące	361 682,00	170 732,64	47,21
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	6 695,03	39,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 040,00	114 913,03	50,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	17 956,54	82,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 905,00	19 907,98	27,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 410,00	2 110,49	32,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 143,00	9 109,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 784,00	40,57	1,46
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 112,00	53 680,00	97,40
		wydatki bieżące	55 112,00	53 680,00	97,40
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3240	Stypendia dla uczniów	55 112,00	53 680,00	97,40
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	x
		wydatki bieżące	20 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	x
855		Rodzina	11 450 106,00	5 901 897,81	51,54
85501		Świadczenie wychowawcze	7 054 450,00	3 378 845,76	47,90
		wydatki bieżące	7 054 450,00	3 378 845,76	47,90
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	8 000,00	7 000,00	87,50
3110	Świadczenia społeczne	6 985 120,00	3 342 806,38	47,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 206,00	48,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 172,00	3 447,94	48,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	387,50	40,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	100,00	3,44
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 183,40	59,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	506,29	56,25
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	759,25	75,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	449,00	56,13
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 658,00	2 446 109,45	61,84
	<i>wydatki bieżące</i>	3 955 658,00	2 446 109,45	61,84
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	26 000,00	20 929,33	80,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	342,00	38,00
3110	Świadczenia społeczne	3 528 940,00	2 126 283,63	60,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00	37 089,00	58,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 549,60	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 915,00	247 373,37	81,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	713,00	44,01
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 960,00	750,00	25,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,00	696,23	17,83
4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	4 318,16	27,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	561,74	37,45
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	x
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	2 250,00	1 653,39	73,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,00	0,00	x
85503	Karta dużej rodziny	220,00	0,00	x
	<i>wydatki bieżące</i>	220,00	0,00	x
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	x
85504	Wspieranie rodziny	383 751,00	44 027,58	11,47
	<i>wydatki bieżące</i>	383 751,00	44 027,58	11,47
	<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	100,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	316 200,00	16 900,00	5,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 275,00	10 274,00	42,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 428,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214,00	2 093,83	49,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	286,13	55,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	519,42	22,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	503,20	15,25
	4430	Różne opłaty i składki	29 872,00	11 248,00	37,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	0,00	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	56 027,00	32 915,02	58,75
		wydatki bieżące	56 027,00	32 915,02	58,75
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Paragrafenobejmujeskladkinaubezpieczeniездrowotneoplacanezb udżetu 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).	56 027,00	32 915,02	58,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 734 961,00	742 088,42	6,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 925,00	24 714,90	46,70
		wydatki bieżące	52 925,00	24 714,90	46,70
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sek. Fin. Publ.	52 875,00	24 714,90	46,74
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	x
90002		Gospodarka odpadami	1 051 800,00	453 206,27	43,09
		wydatki bieżące	1 051 800,00	453 206,27	43,09
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 710,00	48,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	245,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	1 022 500,00	441 119,41	43,14
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	131,86	43,95
90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 500,00	61 916,40	69,96
		wydatki bieżące	88 500,00	61 916,40	69,96
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	x
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	61 916,40	84,82
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	83 000,00	9 933,46	11,97
		wydatki bieżące	83 000,00	9 933,46	11,97
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 821,45	32,74
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	112,01	0,22
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 024 736,00	1 240,00	0,01
		wydatki bieżące	40 000,00	1 240,00	3,10
		wydatki majątkowe	9 984 736,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 040,00	5,94
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	x
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	x
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 538 226,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 510,00	0,00	x
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	420 000,00	184 994,07	44,05
		wydatki bieżące	270 000,00	146 497,57	54,26
		wydatki majątkowe	150 000,00	38 496,50	25,66
	4260	Zakup energii	180 000,00	110 209,28	61,23
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	36 070,45	45,09
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	217,84	2,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	38 496,50	25,66
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000,00	5 076,00	56,40
		wydatki bieżące	9 000,00	5 076,00	56,40
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 076,00	59,72
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	5 000,00	1 007,32	20,15
		wydatki bieżące	5 000,00	1 007,32	20,15
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	3 992,00	0,00	x
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 008,00	1 007,32	99,93
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	6 190 758,07	349 140,35	5,64
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	642 000,00	242 165,18	37,72
		wydatki bieżące	492 000,00	227 165,18	46,17
		wydatki majątkowe	150 000,00	15 000,00	10,00

	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	x
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	188 000,00	53,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 563,11	21,25
	4260	Zakup energii	32 000,00	22 567,04	70,52
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 351,81	17,84
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 683,22	6,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	x
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	30,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	90 000,00	50,00
		wydatki bieżące	180 000,00	90 000,00	50,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	90 000,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	667 160,34	15 045,00	2,26
		wydatki bieżące	120 000,00	15 045,00	12,54
		wydatki majątkowe	547 160,34	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	75 000,00	15 000,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	45,00	0,23
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 160,34	0,00	x
	92195	Pozostała działalność	4 701 597,73	1 930,17	0,04
		wydatki bieżące	42 999,99	1 930,17	4,49
		wydatki majątkowe	4 658 597,74	0,00	X
X	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 058,00	0,00	x
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 442,00	0,00	x
	4126	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,99	0,00	x
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	x
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 930,17	19,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	x
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 789,67	0,00	x
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 959 808,07	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	490 000,00	82 908,27	16,92
	92601	Obiekty sportowe	357 000,00	33 908,27	9,50
		wydatki bieżące	57 000,00	28 408,27	49,84
		wydatki majątkowe	300 000,00	5 500,00	1,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 658,16	71,05
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 130,11	71,35
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	x

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 620,00	37,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	5 500,00	2,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	x
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	49 000,00	37,69
		wydatki bieżące	130 000,00	49 000,00	37,69
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,	130 000,00	49 000,00	37,69
92695		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	x
		wydatki bieżące	3 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	x
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	x
Razem:			54 780 321,41	15 063 206,89	27,50
	1.	Wydatki bieżące	31 016 816,48	14 014 800,09	45,18
	2	Wydatki majątkowe	23 763 504,93	1 048 406,80	4,41

Gmina i Miasto Ulanów nie posiada na koniec czerwca 2021 roku żadnego zadłużenia. Planowana rezerwa ogólna w kwocie 220.000,00 zł nie została jeszcze wydatkowana. Planowana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł nie została uruchomiona.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

tab. 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i Łowiectwo	89.295,36	89.295,36
	01095		Pozostała działalność	89.295,36	89.295,36
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89.295,36	89.295,36

750		Administracja Publiczna	78 807,00	45 570,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	67.320,00	34.683,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.020,00	34.683,00
75045		Kwalifikacja Wojskowa	600,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	10.887,00	10.887,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.887,00	10.887,00
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.797 ,00	897 ,00
75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 797,00	897,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 797,00	897,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.083,00	1.659,00
75414		Obrona cywilna	3.083,00	1.659,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.083,00	1.659,00
852		Pomoc społeczna	57 092,96	36 526,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	92,96	92,96
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92,96	92,96
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	55.000,00	36.434,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.000,00	36.434,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.0000,00	0,00
855		Rodzina	11.282.347,00	6.105.628,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7.045.000,00	3.600.000,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7.0450.000,00	3.600.000,00

85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.926.700,00	2.470.000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.926.700,00	2.470.000,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	220,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220,00	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	254.400,00	2.359,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254.400,00	2.359,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	56.027,00	33.269,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.027,00	33.269,00
RAZEM			11.512.422,32	6.279.876,32

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i Łowiectwo	89.295,36	89.295,36
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	89.295,36	89.295,36
		wydatki bieżące	89.295,36	89.295,36
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89.295,36	89.295,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.295,36	89.295,36
750		Administracja Publiczna	78.807,00	42.648,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	67.320,00	34.683,00
		wydatki bieżące	67.320,00	34.683,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67.320,00	34.683,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	67.320,00	34.683,00
	75045	<i>Kwalifikacja Wojskowa</i>	600,00	0,00
		wydatki bieżące	600,00	0,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	10.887,00	7.965,00
		wydatki bieżące	10.887,00	7.965,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.322,00	7.400,00
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.797,00	896,22
	75101	<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1.797,00	896,22
		wydatki bieżące	1.797,00	896,22
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.797,00	896,22

		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 200,00	599,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597,00	296,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.083,00	537,23
	75414	Obrona cywilna	3.083,00	537,23
		wydatki bieżące	3.083,00	537,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.083,00	537,23
852		Pomoc społeczna	57.092,96	33.757,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92,96	0,00
		wydatki bieżące	92,96	0,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91,14	0,00
		b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1,82	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,82	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	55.000,00	33.757,98
		wydatki bieżące	55.000,00	33.757,98
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	55.000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000,00	33.757,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	0,00
		wydatki bieżące	2.000,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.000,00	0,00
855		Rodzina	11.282.347,00	5.828.955,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	7.045.000,00	3.371.086,51
		wydatki bieżące	7.045.000,00	3.371.086,51
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	48.122,00	23.041,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.758,00	5.238,69
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.985.120,00	3.342.806,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.926.700,00	2.423.526,73
		wydatki bieżące	3.926.700,00	2.423.526,73
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	374.495,00	291.024,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.265,00	6.218,13
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.528.940,00	2.126.283,63
	85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00
		wydatki bieżące	220,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	220,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	254.400,00	1.427,20
		wydatki bieżące	254.400,00	0,00

85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	56.027,00	32.915,02
	wydatki bieżące	56.027,00	32.915,02
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	56.027,00	32.915,02
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.027,00	32.915,02
RAZEM		11.512.422,32	5.996.090,25

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Plan 95.000,00
Wykonanie 70 271,49

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Plan 90.000,00
Wykonanie 15.638,24

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii:

Plan 5.000,00
Wykonanie 0,00

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano w I półroczu środki w kwocie 61.575,50 zł

Zadania realizowały następujące sołectwa:

Bieliny, Bukowina, Kurzyna Mała, Wólka Tanewska, Borki, Dąbrówka, Huta Deręgowska, Glinianka.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Plan - 9.000,00
Wykonanie - 5.473,83

Wydatki związane z ochroną środowiska:

Plan 9.000,00
Wykonanie 5.076,00

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 30.800,00
Wykonanie 13.015,20

Wydatki:

Plan 30.800,00
Wykonanie 1.262,39

Realizacja uchwalonych dotacji przedstawia się następująco:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

		<i>Dotacje przedmiotowe</i>		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	350.000,00	188.000,00
	92116	Biblioteki	180.000,00	90.000,00
		Razem	530.000,00	278.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

010	01030	Dotacja na Izby rolnicze	6.000,00	4.250,92
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	00,00
		Dotacja celowa na konserwację 4 zabytkowych Kościołów	60.000,00	15.000,00
		a) Parafia Rzymsko-Katolicka w Bielinach , Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha wpisany do rejestru pod poz.66-A/82	15.000,00	0,00
		b) Parafia Rzymsko-Katolicka w Ulanowie, Kościół pod wezwaniem Św. Jana i Św. Barbary wpisany do rejestru pod poz.216-A/78	15.000,00	0,00
921	92120	c) Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce, Kościół pod wezwaniem Św. Onufrego wpisany do rejestru pod poz.202-A/2007	15.000,00	15.000,00
		d) Parafia Rzymsko-Katolicka w Kurzynie Średniej, Kościół pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny wpisany do rejestru pod poz.149-A/78	15.000,00	0,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – (dotacja na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy)	130.000,00	49.000,00
		Dotacje przedmiotowe dla ZUK Sp. Z o.o w Ulanowie	121.230,00	54.514,50
400	40002	Dostarczanie wody- do 1 m ³ wody dla gospodarstw domowych 0,30 zł » 210.062,00 x 0,30 zł = 63.019,00 zł	68.355,00	29.799,60
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – do 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych 0,30 zł 169.249 x 0,30 zł = 50.775,00 zł	52.875,00	24.714,90

W pierwszym półroczu 2021 roku Gmina i Miasto Ulanów nie zaciągnęła żadnych **pożyczek ani kredytów**.

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 9 grudnia 2020 r Uchwałą Nr XX/148/2020

Uchwalone dochody Gminy wynosiły **44.738.858,00** realizując budżet w I półroczu, plan dochodów ulegał zmianom i na koniec czerwca wynosił **50.880.321,41** w tym :

- ✓ dochody bieżące - 36.084.509,80 zł
- ✓ dochody majątkowe - 14.795.811,61zł
- ✓ Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło **22.004.270,86** tj. **43,25 %** planu dochodów ogółem, w tym:
 - ✓ dochody bieżące - 20.685.718,17 tj. 57,33 % planu dochodów ogółem
 - ✓ dochody majątkowe - 1.318.552,69 tj. 8,91 % planu dochodów ogółem

Na wykonanie dochodów bieżących złożyły się:

- ✓ subwencje 8.346.372,00 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6.616.087,32 zł
- ✓ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) – 1.825.697,28.
- ✓ dochody własne gminy (w tym: podatki i opłaty lokalne, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z najmu i dzierżawy i inne opłaty bez udziałów w podatku dochodowym)) 3.256.092,61 zł

Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie **1.318.552,69 zł** złożyły się:

- dochody ze sprzedaży drewna 27.307,39 zł
- dochody ze sprzedaży działek i nieruchomości 123.605,00 zł
- dotacje na inwestycje 1.167.640,30 zł

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 1.683.871,99 zł
Wykonanie 1.262.840,49 zł

Z tego:

01010 - *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:*

Plan 1.591.576,63 zł
Wykonanie 1.171.501,00 zł

- ✓ *wykonanie w tym dziale to głównie dochody z tyt. rozliczenia inwestycji ukończonej w 2020 roku kanalizacja .*

01095 - *Pozostała działalność*

Plan - 92.295,36 zł
Wykonanie – 92.295,36 zł

Na wykonane dochody składa się :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 89.295,36 zł
- tenuta łowiecka 2.044,13 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 32.000,00 zł
Wykonanie – 26.604,16 zł

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan – 263.936,00
Wykonanie – 9.590,80

z tego:

60014 - *Drogi publiczne powiatowe*

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

60016- Drogi publiczne gminne

Plan – 263.436,00 zł

Wykonanie – 9.590,80 zł

Wykonane dochody to opłata za zajęcie pasa drogowego 9.590,80 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 231.919,37 zł

Wykonanie 205.677,93 zł

Z tego:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 231.919,37 zł

Wykonanie 205.677,93 zł

Dochody majątkowe to kwota 123.605,00 zł, pozostała kwota 82.072,93 zł to dochody bieżące.

Na powyższe wykonanie dochodów składają się:

- ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2.770,92 zł
- ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 2.465,43 zł
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 67.299,87 zł
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 2.898,40 zł
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 123.605,00 zł (sprzedaż działek).
- ✓ Wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych 5.843,07 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 154.807,00 zł

Wykonanie 83.000,70 zł

Z tego:

75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 67.320,00 zł

Wykonanie 34.686,10 zł

Wykonanie dochodów stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 34.683,00 zł

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

Plan 76.000,00 zł

Wykonanie 37.427,60 zł

Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy 30.196,78 zł (za dzierżawę pomieszczeń przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyna Telekomunikację, telefonię cyfrową)
- wpływy z różnych opłat (opłata ryczałtowa za ogrzewanie pomieszczeń) 6.011,92 zł

75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Jest to dotacja celowa na zwrot kosztów dojazdu poborowych do Komisji lekarskiej. W pierwszym półroczu 2021 pobór nie odbył się

75056- *Spis powszechny i inne*
Plan 10.887,00 zł
Wykonanie 10.887,00 zł
Środki przeznaczone na spis powszechny

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

Plan 1.797,00 zł
Wykonanie 897,00 zł

Z tego:

75101 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*
Plan 1.797,00 zł
Wykonanie 897,00 zł

Jest to dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.083,00 zł
Wykonanie 1.659,00 zł

75414 – *Obrona cywilna*

Plan 2.588,00 zł
Wykonanie 1.296,00 zł

Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej

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

Plan 5.412.038,50 zł
Wykonanie 2.934.194,82 zł

75601 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Plan 1.000,00 zł
Wykonanie 1.208,00 zł

Wpływy z zryczałtowanego podatku dochodowego oraz karty podatkowej od osób fizycznych

75615 - *wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych*

Plan 543.600,00 zł
Wykonanie 282.662,11 zł

Na wykonanie powyższych dochodów składają się:

- podatek od nieruchomości – 194.975,91 (dochody wpływają głównie od: PGE Dystrybucja Rzeszów, Karpackiej Spółki Gazownictwa oraz GS Ulanów). Zaległości na koniec czerwca wynoszą 12.546,60 zł)

- ✓ podatek rolny 5.943,00 zł (podatek płaci 14 podatników, zaległości na koniec czerwca to 1,00 zł)
- ✓ podatek leśny 78.716,00 zł (podatek wpływa od Nadleśnictwa Rudnik i Nadleśnictwa Rozwadów oraz 25 Wspólnot Serwitutowych. Zaległości na koniec czerwca wynoszą 6,00 zł)
- ✓ podatek od środków transportowych 2.945,00 zł (zaległości na koniec czerwca wynoszą 2.647,00 zł)
- ✓ wpływy z różnych opłat 23,20 zł (zwrot kosztów upomnienia i opłata komornicza)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 59,00 zł

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 1.018.000,00 zł
Wykonanie 725.110,44 zł

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ podatek od nieruchomości 382.607,03 zł (Zaległości na koniec czerwca wynoszą 7.580,00zł)
- ✓ podatek rolny 226.143,61 zł (wysokie wykonanie tego podatku ponad 80 % w stosunku do planu spowodowane jest zapłatą III i IV raty.
- ✓ podatek leśny 25.251,39 zł (Zaległości na koniec czerwca wynoszą 1.041,45 zł)
- ✓ podatek od środków transportowych 23.490,00 zł. Podatkiem objętych jest 43 pojazdów u 16 podatników . Zaległości na koniec czerwca wynoszą 9,00 zł)
- ✓ wpływy z podatku od spadków i darowizn 7.175,96 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 58.652,76 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat 1,228,00 zł (zwrot kosztów upomnienia)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 561,69 zł

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw

Plan 125.322,50 zł
Wykonanie 99.516,99 zł

Wykonane dochody to:

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej 17.923,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 70.271,49 zł (są to opłaty od osób fizycznych i prawnych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu)
- ✓ rekompensata utraconych dochodów (opłaty targowej) 10.322,50 zł

75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 3.725.016,00 zł
Wykonanie 1.825.697,28 zł

Wykonane dochody to:

- ✓ podatek dochodowy od osób fizycznych dochody wykonane to 1.796.514,00 zł natomiast dochody otrzymane w okresie sprawozdawczym to 1.519.269,00 zł (*dochody otrzymujemy z Ministerstwa Finansów*)
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych 29.183,28 zł (dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych w Nisku, Rzeszowie, Warszawie i Lublinie).

Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan 15.271.632,00 zł****Wykonanie 9.003.370,48 zł**

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej 3.818.952,00 zł
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.269.882,00 zł
- ✓ część równoważąca subwencji ogólnej 257.538,00 zł
- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych 169,31 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika) 684,17 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan 580.778,00 zł****Wykonanie 210.586,02 zł**

Z tego:

*80101 - Szkoły podstawowe**Plan 2.000,00 zł**Wykonanie 0,00 zł*

Na wykonanie dochodów składają się:

*80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan 97.086,00 zł**Wykonanie 48.545,00 zł*

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

*80104 - Przedszkola**Plan 204.692,00 zł**Wykonanie 91.160,92 zł*

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 18.611,40 zł
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 38.245,00 zł
- ✓ wpływy z usług 32.600,52 zł

*80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan 277.000,00 zł**Wykonanie 70.880,10 zł*

Wykonane dochody to wpływy z opłaty za wyżywienie.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan 896.825,48 zł****Wykonanie 286.861,24 zł**

Z tego:

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 22.182,00 zł
Wykonanie 11.070,00 zł

Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 10.070,00 zł

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

Plan 74.000,00 zł
Wykonanie 61.681,00 zł

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

85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 92,96 zł
Wykonanie 96,96 zł

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

85216 - Zasiłki stałe

Plan 262.000,00 zł
Wykonanie 131.843,28 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 131.218,00 zł

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 112.550,00 zł
Wykonanie 67.234,00 zł

Są to dotacje celowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2.900,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Na wykonane dochody składają się:

- ✓ - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.000,00 zł (*na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych*)

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 37.100,00 zł
Wykonanie 14.840,00 zł

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

***Plan* 50.112,00 zł
Wykonanie 50.112,00 zł**

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

Dział 855 – Rodzina

Plan 11.366.727,00 zł
Wykonanie 6.137.324,15 zł

Dochody te to dotacja na realizację programu 500+, świadczenia rodzinne oraz wpływy z lat ubiegłych oraz odsetki.

85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan 7.045.000,00 zł

Wykonanie 3.607.759,25 zł

W całości wykonanie to dotacja celowa.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.001.950,00 zł

Wykonanie 2.493.934,60 zł

Na dochody te składają się dotacje celowe 2.470,000,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 20.929,33 zł, odsetki 1.653,39 zł oraz dochody JST związane z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej w wysokości 1.351,88 zł

85503 - Karta dużej rodziny

Plan 220,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

85504 – Wspieranie rodziny

Plan 254.530,00 zł

Wykonanie 2.359,00 zł

85513 – Składki na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 56.027,00 zł

Wykonanie 33.269,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 10.945.536,00 zł

Wykonanie 1.291.552,07 zł

Na wykonane dochody składają się:

90002- Gospodarka odpadami

Plan 1.0510.800,00 zł

Wykonanie 618.175,01 zł

- ✓ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1.051.800,00 (Opłatę za GOK zadeklarowało 2001 gospodarstw domowych ogółem. W tym gospodarstwa domowe z kompostownikiem 1556 oraz 445 bez kompostownika. Zaległości na 30.06.2021 r. wynoszą 64.419,59 zł. Zastosowano 1 ulgę w formie częściowego umorzenia zaległości na kwotę 184,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat 429,20 zł (zwrot kosztów upomnień)

- ✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.473,83 zł

90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Plan 0,00 zł

Wykonanie 703,23 zł

- ✓ dochody majątkowe w tym dziale to 703,23 (dochody ze sprzedaży gałęzi i drewna pozyskanych w wyniku oczyszczania terenów zielonych między innymi park w Bielinach).

✓

90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan 9.884.736,00 zł

Wykonanie 667.200,00zł

W tym dziale zawarte są dochody majątkowe na realizację inwestycji „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ulanów”

Dotacja 7.538.226,00 oraz planowane wpłaty od ludności 2.346.510,00 zł. Jej realizacja nastąpi w III i IV kwartale 2021 roku.

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

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 5.473,83 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.984.258,07 zł

Wykonanie 500.000,00 zł

92109 – *Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

92195 – *Pozostała działalność*

Plan 3.982.758,07 zł

Wykonanie 500.000,00 zł

Dochody w tym dziale są w całości dochodami majątkowymi Pochodzącymi z „Funduszy Norweskich” o raz Ministerstwa Kultury na rewitalizację dworku w Bielinach.

WYDATKI

Realizując budżet w I półroczu 2021 roku, plan wydatków ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na 30 czerwca 2021 roku plan wydatków wynosił **54.780.321,41 zł** z czego przypadło na:

1. wydatki bieżące 31.016.816,48 zł
2. wydatki majątkowe 23.763.504,93 zł

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r wyniosło 15.063.206,96 zł co stanowi 27,50 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w następującym zakresie:

1. **wydatki bieżące 14.014.800,16 zł** co stanowi 25,58 % wykonania planu wydatków ogółem i 48,18 % wykonania planu wydatków bieżących
2. **wydatki majątkowe 1.048.406,80 zł** o stanowi 1,91 % wykonania planu wydatków ogółem i 4,41 % wykonania planu wydatków majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 4.348.264,36 zł
Wykonanie 954.084,68 zł

01008 – Melioracje wodne

Plan 2.089.427,38 zł
Wykonanie 193,10 zł

Planowane wydatki związane z projektem budowy zbiorników retencyjnych na terenie gminy Ulanów. Na dzień 30.06.2021 nie zapadły żadne decyzje nie mamy dofinansowania.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2.102.541,62 zł
Wykonanie 860.345,30 zł

Zakończono realizację projektu modernizacji ujęcia wody i budowy kanalizacji na terenie gminy Ulanów.

01030 – Izby rolnicze

Plan 6.000,00 zł
Wykonanie 4.250,92 zł

Wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale 2 % od wpływów z podatku rolnego 4.250,92 zł

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 61.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Brak wydatków w pierwszym półroczu w III kwartale będzie realizowane remonty dróg rolniczych

01095 – Pozostała działalność

Plan 89.295,36 zł
Wykonanie 89.295,36 zł

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej 87.544,47 zł wydatki poniesione na opłatę pocztową za wysyłkę decyzji dla rolników o zwrocie podatku akcyzowego 1.750,89 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 23.000,00 zł
Wykonanie 11.452,05 zł

Poniesione wydatki to:

- ✓ zapłata podatku leśnego 4.710,00 zł
- ✓ pozyskiwanie drewna i sadzenie lasu 6.742,05 zł

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

Plan 68.405,00 zł
Wykonanie 29.799,60 zł

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 3.097.500,00 zł
Wykonanie 347.589,49 zł

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 150.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowana kwota 150.000 zł to wkład gminy do przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Ulanów - Dąbrowica

60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 500,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Przewidziana dotacja na utrzymanie drogi powiatowej na terenie gminy Ulanów .

60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2.438.436,00 zł
Wykonanie 14.352,18 zł

W trakcie realizacji drogi Bukowina 42.726,95 zł oraz Dąbrówka + Dąbrowica 1.122.823,73 zł

60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 500.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina nie otrzymała dofinansowania na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 630 – Turystyka

Plan 15.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 303.700,00 zł
Wykonanie 88.595,05 zł

Z tego:

70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan 288.700,00 zł

Wykonanie 88.595,05 zł

Poniesione wydatki bieżące to:

- ✓ wycena nieruchomości, opłaty sądowe za założenie KW, opłaty sądowe do wniosków o uregulowanie stanu prawnego gruntów, ogłoszenia w prasie o wytypowaniu nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach, za wypisy, wyrisy i mapy do przygotowania operatów podziałowych, obsługa geodezyjna.
Odszkodowania za zajęte grunty pod budowę drogi.

70095 - *Pozostała działalność*

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 128.000,00 zł

Wykonanie 6.080,00 zł

Z tego:

71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego*

Plan 113.000,00 zł

Wykonanie 6.080,00 zł

Poniesiono wydatki na:

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

71035 - *Cmentarze*

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 400,00 zł

Wydatki poniesiono na:

zakup kwiatów i zniczy na groby poległych za ojczyznę

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3.350.299,50 zł

Wykonanie 1.269.980,82 zł

Z tego:

75011 - *Urzędy wojewódzkie*

Plan 163.950,00 zł

Wykonanie 60.382,70 zł

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 DO oraz pracownika ds. wojskowych i obrony cywilnej

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

Plan 99.700,00 zł

Wykonanie 43.512,23 zł

Środki wydatkowano między innymi na:

- ✓ wypłatę diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla radnych 40.305,00 zł
- ✓ zakup usług na obsługę rady 3.207,23 zł

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

Plan 2.599.427,50 zł

Wykonanie 953.309,39 zł

Wydatki bieżące:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 786.942,52 zł
- ✓ zakup materiałów / zakup artykułów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, tonerów do drukarek, papieru, druków, książek, wody 25.685,12 zł.
- ✓ opłaty za zużycie energii elektrycznej , gazu , wody i za kanalizację 60.481,50 zł.
- ✓ opłaty za usługi / za przesyłki pocztowe, za konserwację ksera, prowizje bankowe, za prowadzenie rachunków, za monitoring, za serwisy oprogramowania, za opiekę autorską programów itp. 36.898,05 zł
- ✓ opłaty za rozmowy telefoniczne i abonamenty 4.690,67 zł
- ✓ delegacje służbowe pracowników 459,60 zł
- ✓ opłaty za ubezpieczenia 14.587,50 zł
- ✓ szkolenia pracowników 4.412,40 zł
- ✓ wpłaty na PPK 295,02 zł

75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W pierwszym półroczu kwalifikacja wojskowa się nie odbyła.

75056 – Spis powszechny i inne

Plan 10.887,00 zł

Wykonanie 7.965,00 zł

Środki wydatkowane na przeprowadzenie spisu z czego 7.400,00 to dodatki spisowe a 565,50 to koszt materiałów i energii.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 26.728,91 zł

Poniesione wydatki to między innymi:

- ✓ zakup materiałów reklamowych 4.553,67 zł
- ✓ zakup usług w postaci wydania monografii Bielin napisanej przez mieszkańca Gminy oraz za redagowanie wniosku o wpis do United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO Flisactwa jako niematerialnego dziedzictwa 22.175,24 zł

75085 - Wspólna obsługa JST

Plan 342.235,00 zł

Wykonanie 122.616,28 zł

W ZEAS Ulanów zatrudnienie wynosiło średnio 3,6 etatu

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 112 644,11 zł tj. 92% ogólnych wydatków.
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2 537,51 zł. w szczególności: tonery, publikacje, materiały biurowe i znaczki, środki czystości,
- § 4300 - 3 944,80 zł, w tym usługi BHP , usługi bankowe, komunalne, inspektora danych osobowych.
- Szkolenia pracowników – 2 324,85zł
- Pozostała kwota wydatków w wysokości 1 165,01zł to opłaty za telefon i internet, delegacje, służbowe, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia

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 73.500,00 zł

Wykonanie 55.466,31 zł

Poniesione wydatki to:

- ✓ wypłata diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Miejskiej 8.050,00 zł
- ✓ wypłata prowizji dla inkasentów podatków 29.151,00 zł
- ✓ zakup materiałów biurowych 3.132,24 zł
- ✓ opłaty za przesyłki pocztowe, aktualizację oprogramowania, zmiany w programach podatkowych 14.761,87 zł

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

Plan 1.797,00 zł

Wykonanie 896,22 zł

Z tego:

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

Plan 1.797,00 zł

Wykonanie 896,22 zł

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: wynagrodzenie i pochodne 599,94 zł , zakup materiałów biurowych, opłata za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne 296,28 zł .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 478.808,00 zł

Wykonanie 83.156,97 zł

75404 – Komendy wojewódzkie policji.

Plan 7.949,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane dwie dotacje na zakup samochodu dla Powiatowej komendy Policji oraz remontu budynku Policji w Ulanowie

75411 – Komendy Powiatowe straży pożarnej.

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dotacja dla PSP w Nisku na zakup skokochronu.

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 412.600,00 zł

Wykonanie 79.156,79 zł

Na terenie gminy i miasta działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W pierwszym półroczu 2021 r wydatki bieżące to :

- ✓ płace i pochodne dla 9 kierowców-mechaników, zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz dla Komendanta Gminnego OSP 27.539,13 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia : olej napędowy, etylina, oleje silnikowe, opony, umundurowanie 17.531,98 zł
- ✓ przeglądy samochodów, badania techniczne samochodów, opłaty za udział w zawodach gminnych i powiatowych, badania kierowców, 10.420,39 zł
- ✓ za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu 3.452,80 zł (I kwartał)
- ✓ opłaty za energię elektryczną w budynkach OSP 17.531,98 zł
- ✓ ubezpieczenie samochodów 2.395,00 zł

75414 – Obrona cywilna

Plan 3.208,00 zł

Wykonanie 653,33 zł

Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania z obrony cywilnej

75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 52.050,06 zł

Wykonanie 346,85 zł

Środki wydatkowano na materiały biurowe oraz na opłatę abonamentu telefonu służbowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 330.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowane rezerwy nie została w pierwszym półroczu 2021 roku uruchomione.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 10.640.040,00 zł

Wykonanie 4.772.773,27 zł

W podziale na rozdziały struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan 7.232.801,00 zł

Wykonanie 3.501.050,02 zł

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 szkół podstawowych . Liczba uczniów szkół podstawowych wynosi 480.

W rozdziale 80101 wydatki według szkół za I półrocze 2021r. przedstawiają się następująco:

l.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Wydatki wykonane	Udział % wynagrodzeń w wydatkach ogółem
1.	ZSP Ulanów	150	1.062.266,61	91%
2.	PSP Kurzyna Średnia	89	687.659,32	93%
3.	PSP Bieliny	72	633.661,05	92%
4.	PSP Dąbrówka	49	450.843,38	95%
5.	PSP Wólka Tanewska	120	666.619,66	93%
6.	Razem 1-5	480	3.501.050,02	

W wydatkach tego rozdziału najwyższy udział stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. składki ZUS, fundusz pracy, dodatek wiejski, ZFN oraz fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi. Następną grupą znaczących wydatków w rozdziale 80101, to są opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę.

§ 4260 tj. kwota 172.613,32 zł czyli 5,0% wydatków ogółem. - to są opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę

§ 4210 kwota 41.315,44 zł - to zakup środków czystości i różnych materiałów do bieżących napraw i remontów. W tym paragrafie zawierają się także zakupy materiałów biurowych, druków szkolnych tj. dzienników szkolnych, świadectw, wydawnictw, prasy a także wyposażenia.

§ 4240 - 2.466,29 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, programów edukacyjnych, wydawnictw periodycznych służących do prowadzenia zajęć szkolnych, książek.

§ 4270 - kwota 5.823,20 - zakup usług remontowych. Remonty dotyczą naprawy wyposażenia szkolnego.

§ 4300 – 33.127,22 zł - na zakup pozostałych usług. Główna pozycja wydatków to opłaty za usługi komunalne, informatyczne w szkołach. Pozostałe wydatki to opłaty za usługi bhp, przeglądy roczne i okresowe obiektów, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi inspektora danych osobowych.

pozostałe wydatki to - Opłaty za usługi telekomunikacyjne - 3.803,75 zł, delegacje służbowe – 2.578,51 zł, ubezpieczenia majątkowe budynków i wyposażenia wyniosły – 8.150,00, szkolenia pracowników – 1.785,00, usługi zdrowotne(obowiązkowe badania okresowe pracowników) – 320,00zł.

Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Plan - 870.764,00 zł

Wydatki ogółem 409.138,07 zł

Wydatki tego rozdziału związane z wynagrodzeniem nauczycieli oraz pochodnymi od wynagrodzeń wg. § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 stanowią 91,7 % wydatków ogółem i wyniosły 375.026,59 zł.

Na zakup wyposażenia i zabawek wydatkowana została w § 4210 kwota 3.168,39 zł., § 4260 zakup energii i gazu kwotę 24.599,07 zł, § 4270 zakup usług remontowych 599,87 zł

Wydatki na Oddziały Przedszkolne według szkół przedstawiają się następująco:

I.p.	Nazwa szkoły z oddziałem przedszkolnym	Wydatki ogółem zł	Udział % wynagrodzeń w wydatkach ogółem	Liczba dzieci w O.P. Od 1.09.2019
1.	PSP Kurzyna Średnia	121.013,61	90 %	38 dzieci w tym: 9- pięciolatków 9- sześciolatków 20- dzieci młodszych
2.	PSP Wólka Tanewska	124.586,73	93 %	28 dzieci w tym: 5 - czterolatków 8 - pięciolatków 15 - sześciolatków
3.	PSP Dąbrówka	63.937,94	96%	6 dzieci w tym: 2 - pięciolatków 3- sześciolatków 1 - siedmiolatek
4.	PSP Bieliny	99.599,79	91 %	27 dzieci w tym: 9- pięciolatków 9 – sześciolatków 9 -dzieci młodszych

Rozdział - 80104 - Przedszkola

Plan 824.435,00 zł
Wykonanie 337.282,81 zł

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

Główna pozycja wydatków w przedszkolu to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 224.367,09 zł tj. 66,50% wydatków ogółem poniesionych w tym okresie. Opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę wyniosły 23.777,83 zł.

Następna znacząca pozycja w wydatkach przedszkoli to zakupy materiałów § 4210 na kwotę 5.518,85 zł. Są to wydatki na zakup środków czystości, zabawek, prasy, wydawnictw prawnych i metodycznych, materiałów do bieżących remontów i napraw. Zakupiono pomoce naukowe na kwotę 930,39 zł

W § 4300 zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 5.049,96 zł, większość to koszty związane z opłatami komunalnymi tj. opłaty za ścieki i wywóz śmieci, usługi BHP, usługa inspektora danych osobowych i prowizje bankowe, przeglądy budynku.

Ponadto ponosimy wydatki związane z opłatami za przebywanie dzieci z naszej Gminy w przedszkolach w innych gminach – 76.267,62 zł.

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół

Plan 119.000,00 zł
Wykonanie 52.248,08 zł

L.p.	Nazwa szkoły / placówki	Wydatki na dowóz	Liczba dowożonych uczniów
1.	ZSP Ulanów	9.020,88	61
2.	PSP Kurzyna Średnia	10.232,64	66
3.	PSP Dąbrówka	11.077,12	10

4.	PSP Wólka Tanewska	14.092,32	85
5.	PSP Bieliny	1.750,32	16
6.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	16.074,80	23

Ogółem dowozem zbiorowym przez PKS w Stalowej Woli objętych jest 261 uczniów i dzieci ze szkół i przedszkoli. Pokrywany jest także koszt dowozu 16 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku wynajętym busem. Od marca 2020r. dowozy dostosowywane są do potrzeb wynikających z istniejącej pandemii.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Plan 41.212,00 zł

Wykonanie 6.081,70 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:

- PSP Ulanów 847,00 zł.
- PSP Kurzyna Średnia 280,00 zł
- PSP Wólka Tanewska 1.3650,00 zł
- PSP Dąbrówka 390,00 zł
- PSP Bieliny 3.199,70 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan 926.000,00 zł

Wykonanie 337.523,23 zł

w tym zakup artykułów żywnościowych 75.026,72 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne, pracowników kuchni wydatkowana kwota wyniosła 236 219,09zł tj. 70 % wydatków ogółem po wyłączeniu kosztów zakupu artykułów żywnościowych..

- § 4260 Opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wyniosły 16 277,19 zł .
- § 4210 zakup środków czystości i wyposażenia- 4121,51
- § 4270 – 75,38 – usługi remontowe (naprawa i konserwacja sprzętu)
- § 4300 – zakup usług 5 674,34 - opłaty za usługi komunalne, opłaty za usługi bhp, przeglądy roczne i okresowe obiektów, usługi inspektora danych osobowych.

- § 4280 - 129,00 -usługi zdrowotne(obowiązkowe badania okresowe pracowników)
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.

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

l.p.	Nazwa szkoły	Przeciętna liczba wydawanych posiłków	Wydatki w zł bez kosztów art. żywnościowych
1	ZSP Ulanów łącznie z PSP Dąbrówka	174	102.436,40
2	PSP Kurzyna Średnia łącznie z PSP W. Tanewska	189	99.479,54
3	PSP Bieliny	56	60.580,57

Rozdział 80149 - Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Plan 105.106,00 zł

Wykonanie 31.397,71 zł

W rozdziale tym rozlicza się wydatki dotyczące kształcenia 11 dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Kurzynie Średniej i do przedszkola w Ulanowie

Wydatki w rozbiciu na oddziały:

ZSP Ulanów	5.035,17 zł	1 dziecko
PSP Kurzyna Średnia	20.540,83 zł	1 dziecko
PSP Wólka Tanewska	5.821,71 zł	1 dziecko

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

Rozdział 80150 - Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych.

Plan 520.722,00 zł

Wykonanie 98.051,65 zł

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

Wydatki w rozbiciu na szkoły:

ZSP Ulanów	19.834,93 zł	2 dzieci
PSP Kurzyna Średnia	3.164,00 zł	1 dziecko
PSP Wólka Tanewska	34.651,44 zł	5 dzieci
PSP Dąbrówka	23.393,03 zł	2 dzieci
PSP Bieliny	17.008,25 zł	1 dziecko

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan 194.000,00 zł****Wykonanie 109.289,14 zł***Z tego:***85111 – Szpitale ogólne***Plan 90.000,00 zł**Wykonanie 90.000,00 zł*

Dofinansowano zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nisku 75.000,00 zł oraz 15.000,00 zł dla oddziału okulistyki w Szpitalu w Stalowej Woli.

85153 - Zwalczanie narkomanii*Plan 5.000,00 zł**Wykonanie 0,00 zł*

Nie zrealizowano wydatków w ramach Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii z powodu trudności związanych z pandemią COVID-19

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*Plan 90.000,00 zł**Wykonanie 15.638,24 zł*

Dofinansowano przejazd na stok narciarski dzieci z ZSP w Ulanowie kwotę 600,00 zł.

Dofinansowano na wniosek Rady Rodziców obchody dnia dziecka w ZSP w Ulanowie na kwotę 2.980,00 zł. Warsztaty profilaktyczne 4.100,00 zł

Dofinansowano zakup serwera dla pracowni przy Szkole Podstawowej w Kurzynie Średniej 3.000,00 zł. Polski Związek Wędkarski na zawody wędkarskie 606,20 zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach- dofinansowanie do nagród z okazji zakończenia roku szkolnego 1.107,40 zł.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ulanowie - dofinansowanie do nagród w konkursie "Gminne spotkanie artystyczne z twórczością Stanisława 334,72 zł.

Na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interwencyjnego wydatkowano kwotę 1.560,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 436.794,00 zł****Wykonanie 224.412,64 zł****85401 - Świetlice szkolne***Plan 361.682,00 zł**Wykonanie 170.732,64 zł*

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

Nauczyciele świetlic sprawują opiekę nad uczniami w czasie wydawania posiłków, oczekiwania uczniów na dowóz oraz prowadzą zajęcia wyrównawcze i zajęcia świetlicowe z uczniami.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 55.112,00 zł

Wykonanie 53.680,00 zł - (są to w całości stypendia i zasiłki szkolne)

Stypendia socjalne przyznano dla 40 uczniów, szkół podstawowych oraz szkół średnich. W ramach stypendiów refundowany jest zakup podręczników i artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, odzieży i obuwia sportowego, koszty przejazdów do szkoły poza miejsce zamieszkania. Stypendia socjalne przyznawane są uczniom w rodzinach których spełnione jest kryterium dochodowe tj. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczał 528,00 zł.

Przyznano również pomoc materialną dla 2 uczniów wskutek przypadków losowych (śmierć rodzica)

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Stypendia dla najlepszych uczniów jak i utalentowanych w innych zostaną przyznane w II półroczu.

Dochody własne :

Wpływy na dochody własne i wydatki w I półroczu 2021 r. przedstawiają się następująco:

Wpływy wyniosły ogółem 13.015,20 zł.

wg szkół wpływy na dochody własne kształtują się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	Czynsze DN	za wynajem pomieszczeń szkolnych	darowizny	Odsetki bankowe	Inne dochody	Razem 3-6
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	ZSP Ulanów	4.204,80	1.557,50	0,00	0	0	4.762,30
2.	PSP Kurzyna Średnia	0,00	3.924,90	0,00	0	0	3.924,90
3.	PSP Bieliny	3.328,00	0,00	0,00	0	0	3.328,00

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

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

Środki PSP Bieliny – czynsze mieszkaniowe

Wydatki dochodów własnych według szkół za I półrocze 2021r. wynoszą:

✓ ZSP Ulanów 907,96 zł

✓ PSP Kurzyna Średnia 23,16 zł

✓ PSP Bieliny 331,30 zł

Wydatki z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dotyczą zakupu materiałów, artykułów spożywczych na imprezy szkolne prowizji bankowej, delegacji, i wynagrodzenia za aktualizację strony internetowej szkoły.
Środki pochodzące z czynszów w domach nauczyciela przeznaczone są na opłaty za energię oraz naprawy i remonty budynków i ogrodzenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.507.452,48 zł

Wykonanie 421.899,42 zł

85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 43.000,00 zł

Wykonanie 11.292,94 zł

Są to opłaty na DPS.

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 22.182,00 zł

Wykonanie 11.015,07 zł

Składki zdrowotne opłacono dla 35 osób korzystających z pomocy społecznej na kwotę : 11.015,07 zł.

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

Plan 104.000,00 zł

Wykonanie 19.741,50 zł

Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 19.741,50 zł

- zasiłki okresowe wypłacono dla 14 rodzin na kwotę : 9.531,50 zł.
- zasiłki celowe i w naturze dla 22 rodzin wypłacono na kwotę : 10.210 ,00 zł.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.092,96 zł

Wykonanie 0,00,zł

W I półroczu 20221 roku nie wypłacono dodatków mieszkaniowych.

85216 – Zasiłki stałe

Plan 262.000,00 zł

Wykonanie 131.960,96 zł

Przyznano dla 39 osób samotnie gospodarujących na kwotę : 128.178 zł.
Oraz dla 1 osoby w rodzinie na kwotę: 2.957,68 zł.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 477.877,00 zł

Wykonanie 221.543,05zł

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej płace, pochodne od wynagrodzeń , zakupy materiałów , usług , szkolenia , delegacje dla 5 pracowników na kwotę: 187.785 ,08 zł oraz wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi na kwotę 33.757 ,97 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 4.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan 92.100,00 zł
Wykonanie 22.080,90 zł

Dożywianiem w szkołach objęto 46 uczniów na kwotę 9.260,00 zł, oraz wypłacono zasiłki celowe dla 49 rodzin na kwotę 12.820 ,90 z ł.

85295 – Pozostała działalność

Plan 500.200,52 zł
Wykonanie 4.365,00 zł

W tym dziale w kwocie wydatków majątkowych 339.005,91 zł oraz bieżących 150.994,61 planowana jest adaptacja budynku po byłym przedszkolu na Dom Opieki Diennej dla osób starszych.

Dział 855 - Rodzina

Plan 11.450.106,00 zł
Wykonanie 5.901.897,81 zł

85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan 7.045.450,00 zł
Wykonanie 3.378.845,76 zł

Realizacja zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (500+) za I półrocze 2021 r. na kwotę 3.378.845,76 zł w tym koszty obsługi w/w świadczeń wynoszą 28.280,13 zł. Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze w I półroczu 2021 r. wynosiła 635. Świadczeniem wychowawczym objęte było 1.031 dzieci.

85501 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.955.658,00 zł
Wykonanie 2.446.109,45 zł

Wydatki poniesione na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – według zadań realizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I półrocze 2021 r. na łączną kwotę 423.526,73zł w tym świadczenia rodzinne 2.126.283,63 zł.

Wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami objęto 449 rodzin, dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 6 osób na kwotę 6.000 zł. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 17 osób na kwotę : 17.000 zł.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wypłacono na kwotę 238.477,00 zł, koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. płace, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usług, szkolenia, delegacje, łącznie na kwotę 53.390,73 zł.

Wydatki poniesione na fundusz alimentacyjny za I półrocze 2021 r. to kwota 72.341,00 zł. w tym: wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęto 18 osób na łączną kwotę 70.234,00 zł. a koszty obsługi funduszu wynosiły 2.107,00 zł.

Wydatki poniesione na zasiłki dla opiekunów na kwotę 17.968,00 zł. w tym:

- zasiłki dla opiekunów 14.880,00 zł.
- składki emerytalno-rentowe 2.642,00 zł.
- koszty obsługi zasiłków dla opiekunów 446,00 zł. Trzy osoby były objęte wypłatą zasiłków dla opiekunów miesięcznie.
- Świadczenie rodzicielskie dla 6 osób wypłacono w kwocie 127.906,00 zł.
- koszty obsługi 180,00 zł.

Składki zdrowotne opłacono łącznie w wysokości 43.930,09 zł. w tym dla osób :

- pobierających świadczenia opiekuńcze dla 86 osób na kwotę 32.915,02 zł. (dla 66 osób z ZUS oraz 20 osób z KRUS)
- korzystających z pomocy społecznej dla 35 osób na kwotę 11.015,07 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie realizuje zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wnioski o przyznanie karty dużej rodziny lub przedłużenie ważności karty złożyło w I półroczu 2021 r. 13 rodzin.

Z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2021.

Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym korzystało miesięcznie 200 osób.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 11.734.961,00 zł

Wykonanie 742.088,42 zł

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 52.925,00 zł

Wykonanie 24.714,90 zł

dotację dla ZUK Sp. z o.o. tytułem dopłaty do 1m³ ścieków dla gospodarstw domowych 24.714,90 zł

90002 – gospodarka odpadami

Plan 1.051.800,00 zł

Wykonanie 453.206,27 zł

Są to wydatki za odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta 441.119,41 zł oraz koszty z tym związane (koszty pracownika, zakup materiałów i usług informatycznych 12.086,86 zł.

90003- oczyszczanie miast i wsi

Plan 88.500,00 zł

Wykonanie 61.916,40 zł

Są to koszty związane z utrzymaniem czystości terenie miasta i gminy Ulanów oraz koszty odśnieżania.

90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 83.000,00 zł

Wykonanie 9.933,46 zł

Jest to zakup kwiatów na rabatki, zakup paliwa do kosiarek, naprawa kosiarek.

90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 10.024.736,00 zł

Wykonanie 1.240,00 zł

Wydatki w tym dziale przewidziane na III-IV kwartał 2021 roku. Rozstrzygnięto przetarg na Odnawialne Źródła Energii na terenie gminy Ulanów. Dla mieszkańców przewidziano instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne oraz kotły na pelet.

90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 420.000,00 zł

Wykonanie 184.994,07 zł

Oświetlenie ulic w mieście i gminie oraz konserwację oświetlenia 110.209,28 zł, konserwacja oświetlenia to kwota 36.070,45 zł oraz wydatki inwestycyjne 38.496,50 zł.

Wydatki inwestycyjne za wykonanie oświetlenia w miejscowości Wólka Bielińska- Bieliny

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

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 5.076,00 zł

leczenie, opieka weterynaryjna „bezpieńskich” psów oraz opłata za schronisko 5.076,00 zł.

90026 – Pozostała działalność związana z odpadami

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 1.007,32 zł

Wydatki to podatek VAT od dotacji na usuwanie azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 6.190.578,07 zł

Wykonanie 349.140,35 zł

92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 642.000,00 zł

Wykonanie 242.165,18 zł

Na wydatki w tym dziale składają się: dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury 188.000,00 zł, koszty utrzymania domów ludowych na terenie gminy 39.165,18 zł.

92116 – biblioteki

Plan 180.000,00 zł

Wykonanie 90.000,00 zł

dotacja podmiotowa dla Bibliotek 90.000,00 zł

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 667.160,34 zł

Wykonanie 15.045,00 zł

Wykonanie to jest to dotacja 15.000,00 dla Parafii Dąbrówka

92195 – pozostała działalność

Plan 4.701.597,73 zł

Wykonanie 1.930,17 zł

W dziale tym zaplanowana jest remont Zespołu dworsko-parkowego w Bielinach. Wyłoniony jest wykonawca, prace rozpoczną się w III KW 2021 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 490.000,00 zł

Wykonanie 82.908,27 zł

92601 – Obiekty sportowe

Plan 357.000,00 zł

Wykonanie 33.908,27 zł

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 28.408,27 zł. Wydatki inwestycyjne 5.500,00 zł to projekt boiska sportowego.

92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 130.000,00 zł

Wykonanie 49.000,00 zł

Wydatkowana kwota 49.000,00 zł to dotacje dla gminnych klubów sportowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Wykonanie mniejsze niż zakładane z powodu nie odbycia się wiosennych rozgrywek piłkarskich.

92695 – Pozostała działalność

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowane wydatki na ewentualne nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Stanisław Garbacz

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA W ULANOWIE

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy i Miasta Ulanów została uchwalona przez Radę Miejską w Ulanowie w dniu 29 grudnia 2020 roku Uchwałą nr XXI/149/2020. Składa się ona z:

- wieloletnią prognozą finansową na lata 2021-2023
- planowanych do realizacji przedsięwzięć,
- objaśnień przyjętych wartości,
- upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań, z tytułu realizacji umów,
- upoważnienia Burmistrza do przekazania uprawnień Kierownikom jednostek, do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji umów.

W okresie I półrocza 2020 roku jedna nastąpiła jedna zmiana WPF. Jest to Uchwał nr XXI/152/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku.

W uchwale tej wprowadzono przedsięwzięcie Remont zespołu dworsko parkowego w Bielinach

Na koniec czerwca 2021 roku wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 22.004.270,86 zł z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) <i>dochody bieżące</i> | <i>20.685.718,17 zł,</i> |
| 2) <i>dochody majątkowe</i> | <i>1.318.552,69 zł</i> |

Wydatki ogółem 15.063.206,96 zł z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) <i>wydatki bieżące</i> | <i>14.014.800,16 zł</i> |
| 2) <i>wydatki majątkowe</i> | <i>1.048.406,80 zł</i> |

Na 2021 rok nie planowano rozchodów z budżetu. Nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek zarówno krótkoterminowych jak i długoterminowych.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Stanisław Garbacz